

**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*100
010	HRVATSKI SABOR	297.115.482	297.115.482	66.764.523,23	22,47
01005	Hrvatski sabor	297.115.482	297.115.482	66.764.523,23	22,47
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	159.767.669	159.767.669	66.764.523,23	41,79
31	Vlastiti prihodi	55.200	55.200		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	87.605.113	87.605.113		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	49.687.500	49.687.500		
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	297.115.482	297.115.482	66.764.523,23	22,47
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	297.115.482	297.115.482	66.764.523,23	22,47
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	292.996.107	292.996.107	65.663.880,73	22,41
11	Opći prihodi i primici	155.648.294	155.648.294	65.663.880,73	42,19
311	Plaće (Bruto)	88.844.100	88.844.100	42.761.916,92	48,13
3111	Plaće za redovan rad			41.764.231,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			997.685,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.394.431	1.394.431	622.363,42	44,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			622.363,42	
313	Doprinosi na plaće	14.659.500	14.659.500	7.018.531,86	47,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.018.531,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.165.200	8.165.200	3.906.325,56	47,84
3211	Službena putovanja			2.793.583,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.107.435,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.306,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.310.000	7.310.000	3.273.216,02	44,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			145.767,18	
3223	Energija			3.055.175,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			54.273,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.574,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.425,06	
323	Rashodi za usluge	23.240.777	23.240.777	3.897.849,75	16,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			125.033,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			553.887,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			386.228,25	
3234	Komunalne usluge			260.679,56	
3235	Zakupnine i najamnine			1.531.912,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			242.936,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			233.543,60	
3238	Računalne usluge			511.695,66	
3239	Ostale usluge			51.932,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	646.000	646.000	276.579,28	42,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			276.579,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.837.786	7.837.786	3.807.271,40	48,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.999.347,66	
3292	Premije osiguranja			57.613,56	
3293	Reprezentacija			103.674,84	
3294	Članarine i norme			575.415,26	
3295	Pristojbe i naknade			12.601,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			58.618,96	
343	Ostali financijski rashodi	40.500	40.500	2.125,08	5,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.428,88	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			44,49	
3433	Zatezne kamate			651,71	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000	20.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	30.447,50	30,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30.447,50	
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000	200.000		
422	Postrojenja i oprema	3.105.000	3.105.000	51.840,63	1,67
4221	Uredska oprema i namještaj			30.419,00	
4222	Komunikacijska oprema			21.421,63	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	85.000	85.000	15.413,31	18,13

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
	vrijednosti				
4241	Knjige			15.413,31	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	55.200	55.200		
322	Rashodi za materijal i energiju	14.400	14.400		
323	Rashodi za usluge	40.800	40.800		
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	87.605.113	87.605.113		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	87.605.113	87.605.113		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	49.687.500	49.687.500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	49.687.500	49.687.500		
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADNE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	360.000	180.000,00	50,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	360.000	360.000	180.000,00	50,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	360.000	360.000	180.000,00	50,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			180.000,00	
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	500.000	500.000	500.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	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	500.000	500.000	396.350,00	79,27
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000	396.350,00	79,27
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			200.000,00	
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	196.350,00	65,45
3811	Tekuće donacije u novcu			196.350,00	
A501037	OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA	100.000	100.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000		
381	Tekuće donacije	100.000	100.000		
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	2.659.375	2.659.375	24.292,50	0,91
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.659.375	2.659.375	24.292,50	0,91
412	Nematerijalna imovina	626.875	626.875	19.702,50	3,14
4123	Licence			19.702,50	
422	Postrojenja i oprema	1.750.000	1.750.000	4.590,00	0,26
4221	Uredska oprema i namještaj			4.590,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	282.500	282.500		
011	POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU	2.789.000	2.789.000	168.299,54	6,03
01105	Povjerenstvo za fiskalnu politiku	2.789.000	2.789.000	168.299,54	6,03
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.789.000	2.789.000	168.299,54	6,03
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	2.789.000	2.789.000	168.299,54	6,03
2211	NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE	2.789.000	2.789.000	168.299,54	6,03
A926001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.599.000	2.599.000	168.299,54	6,48
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.599.000	2.599.000	168.299,54	6,48
311	Plaće (Bruto)	1.028.000	1.028.000	75.499,06	7,34
3111	Plaće za redovan rad			75.499,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.800	51.800		
313	Doprinosi na plaće	170.000	170.000	12.457,35	7,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.457,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	119.000	119.000	3.449,29	2,90
3211	Službena putovanja			3.449,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	140.000	488,25	0,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			488,25	
323	Rashodi za usluge	603.950	603.950	1.133,91	0,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			208,91	
3238	Računalne usluge			925,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	160.000	75.271,68	47,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			75.271,68	
343	Ostali financijski rashodi	1.250	1.250		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	195.000	195.000		
K926002	INFORMATIZACIJA	190.000	190.000		
11	Opći prihodi i primici	190.000	190.000		
412	Nematerijalna imovina	70.000	70.000		
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000		
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	11.655.520	11.655.520	3.680.955,66	31,58
01205	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	11.655.520	11.655.520	3.680.955,66	31,58
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	11.655.520	11.655.520	3.676.339,51	31,54
51	Pomoći EU			4.616,15	
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	11.655.520	11.655.520	3.680.955,66	31,58
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	11.655.520	11.655.520	3.680.955,66	31,58
A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.795.520	10.795.520	3.593.225,66	33,28
11	Opći prihodi i primici	10.795.520	10.795.520	3.588.609,51	33,24
311	Plaće (Bruto)	5.535.000	5.535.000	2.250.450,91	40,66
3111	Plaće za redovan rad			2.246.195,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.255,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000	110.000	33.000,00	30,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.000,00	
313	Doprinosi na plaće	913.000	913.000	368.512,39	40,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			368.512,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	403.150	403.150	115.907,09	28,75
3211	Službena putovanja			64.492,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46.317,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.097,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	573.000	573.000	101.488,13	17,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.603,74	
3223	Energija			77.370,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			138,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.376,00	
323	Rashodi za usluge	2.852.620	2.852.620	543.890,54	19,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.669,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.161,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.370,00	
3234	Komunalne usluge			7.929,45	
3235	Zakupnine i najamnine			42.759,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.531,89	
3238	Računalne usluge			333.030,54	
3239	Ostale usluge			49.737,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	364.500	364.500	173.958,15	47,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			156.489,42	
3292	Premije osiguranja			3.500,00	
3293	Reprezentacija			8.431,23	
3295	Pristojbe i naknade			5.537,50	
343	Ostali financijski rashodi	1.250	1.250	104,36	8,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			104,36	
422	Postrojenja i oprema	43.000	43.000	1.297,94	3,02
4221	Uredska oprema i namještaj			1.297,94	
51	Pomoći EU			4.616,15	
321	Naknade troškova zaposlenima			4.616,15	
3211	Službena putovanja			4.616,15	
A896001	PROVEDBA IZBORA	510.000	510.000	53.980,00	10,58
11	Opći prihodi i primici	510.000	510.000	53.980,00	10,58
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	53.980,00	10,80

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3238	Računalne usluge			53.980,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
A896006	PROVEDBA REFERENDUMA	170.000	170.000	33.750,00	19,85
11	Opći prihodi i primici	170.000	170.000	33.750,00	19,85
323	Rashodi za usluge	170.000	170.000	33.750,00	19,85
3238	Računalne usluge			33.750,00	
K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	180.000	180.000		
11	Opći prihodi i primici	180.000	180.000		
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000		
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000		
013	URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	100.000	100.000	4.736,88	4,74
01305	Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	100.000	100.000	4.736,88	4,74
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	4.736,88	4,74
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	100.000	100.000	4.736,88	4,74
2105	DJELOVANJE PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	100.000	100.000	4.736,88	4,74
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	93.720	93.720	4.736,88	5,05
11	Opći prihodi i primici	93.720	93.720	4.736,88	5,05
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	3.062,50	76,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.062,50	
323	Rashodi za usluge	79.150	79.150	1.674,15	2,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			594,15	
3238	Računalne usluge			75,00	
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 PREDsjedNICE 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 PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	41.024.647	41.024.647	16.679.899,24	40,66
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	41.024.647	41.024.647	16.679.899,24	40,66
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	40.623.647	40.623.647	16.498.282,26	40,61
31	Vlastiti prihodi	401.000	401.000	181.616,98	45,29
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	41.024.647	41.024.647	16.679.899,24	40,66
2104	DJELOVANJE PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE	41.024.647	41.024.647	16.679.899,24	40,66
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.862.647	30.862.647	12.716.593,12	41,20
11	Opći prihodi i primici	30.862.647	30.862.647	12.716.593,12	41,20
311	Plaće (Bruto)	19.445.500	19.445.500	8.771.000,90	45,11
3111	Plaće za redovan rad			8.472.420,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			298.579,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	520.547	520.547	247.418,30	47,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			247.418,30	
313	Doprinosi na plaće	3.246.500	3.246.500	1.447.215,15	44,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.447.215,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.165.000	2.165.000	533.065,37	24,62
3211	Službena putovanja			317.082,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			215.983,34	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	440.000	440.000	107.300,48	24,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82.605,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.694,60	
323	Rashodi za usluge	2.310.000	2.310.000	703.370,08	30,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.079,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			185.445,24	
3235	Zakupnine i najamnine			131.105,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.540,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			275.410,61	
3238	Računalne usluge			17.143,75	
3239	Ostale usluge			83.645,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000	48.921,68	61,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48.921,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.881.000	1.881.000	495.059,03	26,32
3293	Reprezentacija			183.713,60	
3294	Članarine i norme			4.155,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			297.990,43	
343	Ostali financijski rashodi	38.700	38.700	808,55	2,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			783,50	
3433	Zatezne kamate			25,05	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	147.000,00	36,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			147.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	62.000	62.000		
422	Postrojenja i oprema	270.000	270.000	215.433,58	79,79
4221	Uredska oprema i namještaj			95.420,00	
4222	Komunikacijska oprema			33.078,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			55.922,51	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			31.012,57	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.400	2.400		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.000	1.000		
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDsjedNIKA	9.082.000	9.082.000	3.790.274,63	41,73
11	Opći prihodi i primici	8.681.000	8.681.000	3.608.657,65	41,57
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	12.768,00	25,54
3211	Službena putovanja			12.768,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.025.000	5.025.000	2.618.777,78	52,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117.340,36	
3222	Materijal i sirovine			9.025,14	
3223	Energija			2.389.391,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			71.238,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			31.782,04	
323	Rashodi za usluge	3.517.000	3.517.000	975.072,05	27,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			303.387,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			295.579,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.163,94	
3234	Komunalne usluge			192.723,50	
3235	Zakupnine i najamnine			18.575,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.312,50	
3238	Računalne usluge			48.681,25	
3239	Ostale usluge			97.648,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	1.967,05	13,11
3292	Premije osiguranja			1.967,05	
343	Ostali financijski rashodi	33.000	33.000	72,77	0,22
3433	Zatezne kamate			72,77	
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000	40.000		
31	Vlastiti prihodi	401.000	401.000	181.616,98	45,29
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	400.000	181.616,98	45,40
3222	Materijal i sirovine			181.616,98	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
K504004	INFORMATIZACIJA	1.080.000	1.080.000	173.031,49	16,02
11	Opći prihodi i primici	1.080.000	1.080.000	173.031,49	16,02
412	Nematerijalna imovina	500.000	500.000	27.408,75	5,48
4123	Licence			27.408,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	450.000	450.000	145.622,74	32,36
4221	Uredska oprema i namještaj			145.622,74	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000	130.000		
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	36.893.910	36.893.910	16.806.685,89	45,55
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	36.893.910	36.893.910	16.806.685,89	45,55
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	36.893.910	36.893.910	16.806.685,89	45,55
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	36.893.910	36.893.910	16.806.685,89	45,55
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	36.893.910	36.893.910	16.806.685,89	45,55
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	35.637.910	35.637.910	16.537.285,21	46,40
11	Opći prihodi i primici	35.637.910	35.637.910	16.537.285,21	46,40
311	Plaće (Bruto)	26.688.335	26.688.335	12.791.058,86	47,93
3111	Plaće za redovan rad			12.738.756,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			52.302,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	517.500	517.500	217.858,97	42,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			217.858,97	
313	Doprinosi na plaće	4.403.576	4.403.576	2.114.028,55	48,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.114.028,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	765.500	765.500	303.589,89	39,66
3211	Službena putovanja			7.395,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			289.846,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.348,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.692.000	1.692.000	635.548,47	37,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			204.975,24	
3223	Energija			374.889,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.684,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.320.000	1.320.000	391.414,05	29,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			184.372,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.786,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			67.669,44	
3234	Komunalne usluge			38.529,42	
3235	Zakupnine i najamnine			25.316,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.850,00	
3239	Ostale usluge			5.890,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.000	154.000	70.355,68	45,69
3292	Premije osiguranja			14.767,91	
3293	Reprezentacija			39.946,89	
3295	Pristojbe i naknade			11.075,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.565,88	
343	Ostali financijski rashodi	3.999	3.999	1.617,99	40,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.573,00	
3433	Zatezne kamate			44,99	
422	Postrojenja i oprema	83.000	83.000	11.462,75	13,81
4221	Uredska oprema i namještaj			2.251,25	
4222	Komunikacijska oprema			9.211,50	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000	10.000	350,00	3,50
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			350,00	
A506037	MEDUNARODNA SURADNJA	407.000	407.000	58.983,05	14,49
11	Opći prihodi i primici	407.000	407.000	58.983,05	14,49
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	29.814,74	14,91
3211	Službena putovanja			29.814,74	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	1.100,00	2,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.000	157.000	28.068,31	17,88
3293	Reprezentacija			20.545,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.523,31	
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	30.000	30.000	4.631,25	15,44
11	Opći prihodi i primici	30.000	30.000	4.631,25	15,44
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	4.631,25	15,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.631,25	
K506003	INFORMATIZACIJA	459.000	459.000	89.086,38	19,41
11	Opći prihodi i primici	459.000	459.000	89.086,38	19,41
323	Rashodi za usluge	162.000	162.000	74.658,42	46,09

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3238	Računalne usluge			74.658,42	
422	Postrojenja i oprema	297.000	297.000	14.427,96	4,86
4221	Uredska oprema i namještaj			14.427,96	
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	360.000	360.000	116.700,00	32,42
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>116.700,00</i>	<i>32,42</i>
323	Rashodi za usluge	360.000	360.000	116.700,00	32,42
3235	Zakupnine i najamnine			116.700,00	
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	16.882.771	16.882.771	7.181.186,56	42,54
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	16.882.771	16.882.771	7.181.186,56	42,54
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	16.752.771	16.752.771	7.157.111,56	42,72
51	Pomoći EU	30.000	30.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	100.000	100.000	24.075,00	24,08
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	16.882.771	16.882.771	7.181.186,56	42,54
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	16.882.771	16.882.771	7.181.186,56	42,54
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.696.771	15.696.771	7.108.290,43	45,29
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>15.566.771</i>	<i>15.566.771</i>	<i>7.084.215,43</i>	<i>45,51</i>
311	Plaće (Bruto)	10.481.760	10.481.760	4.779.719,25	45,60
3111	Plaće za redovan rad			4.779.719,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	259.000	259.000	110.277,53	42,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			110.277,53	
313	Doprinosi na plaće	1.724.611	1.724.611	776.928,43	45,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			776.928,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	475.000	475.000	186.559,25	39,28
3211	Službena putovanja			103.452,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			66.086,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.020,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	193.000	193.000	93.973,46	48,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.785,86	
3223	Energija			40.835,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.496,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			854,87	
323	Rashodi za usluge	2.193.200	2.193.200	1.001.798,68	45,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.365,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.239,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.671,12	
3234	Komunalne usluge			194.052,30	
3235	Zakupnine i najamnine			636.896,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.520,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.497,73	
3239	Ostale usluge			47.555,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.200	156.200	107.260,23	68,67
3293	Reprezentacija			6.276,10	
3294	Članarine i norme			95.446,63	
3295	Pristojbe i naknade			5.537,50	
343	Ostali financijski rashodi	34.000	34.000	16.531,07	48,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.358,18	
3433	Zatezne kamate			15.172,89	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	11.167,53	22,34
4221	Uredska oprema i namještaj			899,99	
4222	Komunikacijska oprema			10.267,54	
51	Pomoći EU	30.000	30.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	100.000	100.000	24.075,00	24,08
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	24.075,00	24,08
3211	Službena putovanja			24.075,00	
A507017	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	46.000	46.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000		
K507005	INFORMATIZACIJA	1.140.000	1.140.000	72.896,13	6,39

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.140.000	1.140.000	72.896,13	6,39
323	Rashodi za usluge	780.000	780.000	72.896,13	9,35
3238	Računalne usluge			72.896,13	
422	Postrojenja i oprema	360.000	360.000		
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	818.160.196	818.160.196	351.992.237,76	43,02
02005	Vlada Republike Hrvatske	139.734.980	139.734.980	9.207.357,31	6,59
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	43.490.980	43.490.980	9.207.357,31	21,17
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	61.462.750	61.462.750		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	34.781.250	34.781.250		
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	139.734.980	139.734.980	9.207.357,31	6,59
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	139.734.980	139.734.980	9.207.357,31	6,59
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	133.558.980	133.558.980	8.563.531,85	6,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.314.980	37.314.980	8.563.531,85	22,95
311	Plaće (Bruto)	10.288.000	10.288.000	4.741.306,74	46,09
3111	Plaće za redovan rad			4.697.420,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			43.886,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	298.400	298.400	102.940,55	34,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			102.940,55	
313	Doprinosi na plaće	1.698.000	1.698.000	774.663,68	45,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			774.663,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	486.000	486.000	141.634,22	29,14
3211	Službena putovanja			44.765,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96.268,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.430.575	3.430.575	1.263.147,80	36,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.761,96	
3223	Energija			1.216.878,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.817,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.689,80	
323	Rashodi za usluge	19.763.405	19.763.405	1.391.423,06	7,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			144.912,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			168.176,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.075,00	
3234	Komunalne usluge			84.107,13	
3235	Zakupnine i najamnine			916.745,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.230,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.541,66	
3238	Računalne usluge			75,00	
3239	Ostale usluge			2.560,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	617.500	617.500	91.180,61	14,77
3292	Premije osiguranja			7.622,80	
3293	Reprezentacija			73.982,81	
3295	Pristojbe i naknade			5.537,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.037,50	
343	Ostali financijski rashodi	2.600	2.600	591,64	22,76
3433	Zatezne kamate			591,64	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000	200.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.500	54.500		
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	375.000	375.000	56.643,55	15,10
4221	Uredska oprema i namještaj			14.598,75	
4222	Komunikacijska oprema			12.407,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			29.637,50	
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	61.462.750	61.462.750		
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	61.462.750	61.462.750		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	34.781.250	34.781.250		
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	34.781.250	34.781.250		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	10.500	10.500		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	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	6.165.500	6.165.500	643.825,46	10,44
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.165.500	6.165.500	643.825,46	10,44
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	245.000	245.000		
323	Rashodi za usluge	1.529.500	1.529.500	327.315,00	21,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.315,00	
3238	Računalne usluge			285.000,00	
412	Nematerijalna imovina	1.867.000	1.867.000	224.857,50	12,04
4123	Licence			224.857,50	
422	Postrojenja i oprema	1.150.000	1.150.000	91.652,96	7,97
4221	Uredska oprema i namještaj			85.040,46	
4222	Komunikacijska oprema			6.612,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.359.000	1.359.000		
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	11.662.750	11.662.750	5.012.867,98	42,98
<i>po izvorima financiranja</i>					
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.612.750	11.612.750	5.007.724,76	43,12
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	50.000	50.000	5.143,22	10,29
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	11.662.750	11.662.750	5.012.867,98	42,98
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	11.662.750	11.662.750	5.012.867,98	42,98
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.632.750	11.632.750	5.012.867,98	43,09
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.582.750	11.582.750	5.007.724,76	43,23
311	Plaće (Bruto)	7.472.000	7.472.000	3.334.230,01	44,62
3111	Plaće za redovan rad			3.106.214,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			228.015,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.900	122.900	40.882,63	33,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.882,63	
313	Doprinosi na plaće	1.235.000	1.235.000	550.148,00	44,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			550.148,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	522.000	522.000	200.580,75	38,43
3211	Službena putovanja			152.022,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.558,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	141.500	141.500	64.603,76	45,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.603,76	
323	Rashodi za usluge	1.870.750	1.870.750	712.138,94	38,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			55.023,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.534,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			223.463,49	
3235	Zakupnine i najamnine			7.750,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			63.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			359.502,14	
3238	Računalne usluge			1.050,00	
3239	Ostale usluge			615,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000	62.423,60	78,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			62.423,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.050	84.050	32.414,00	38,57
3293	Reprezentacija			26.026,50	
3294	Članarine i norme			850,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.537,50	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	104,07	5,20
3433	Zatezne kamate			104,07	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.550	11.550		
422	Postrojenja i oprema	41.000	41.000	10.199,00	24,88
4222	Komunikacijska oprema			10.199,00	
51	Pomoći EU	50.000	50.000	5.143,22	10,29
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	5.143,22	10,29
3211	Službena putovanja			5.143,22	
K696012	INFORMATIZACIJA	30.000	30.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.000	30.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000		
02008	Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske	1.634.510	1.634.510	513.032,01	31,39
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.634.510	1.634.510	513.032,01	31,39
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	1.634.510	1.634.510	513.032,01	31,39
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.634.510	1.634.510	513.032,01	31,39
A933001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.614.510	1.614.510	511.386,14	31,67
11	Opći prihodi i primici	1.614.510	1.614.510	511.386,14	31,67
311	Plaće (Bruto)	1.138.000	1.138.000	411.363,07	36,15
3111	Plaće za redovan rad			396.867,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.496,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.400	27.400	1.500,00	5,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	195.000	195.000	67.874,91	34,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.874,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.440	50.440	11.315,00	22,43
3211	Službena putovanja			3.600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.740,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.975,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.100	15.100	10.549,89	69,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.549,89	
323	Rashodi za usluge	150.450	150.450	7.967,39	5,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.820,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.084,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
3238	Računalne usluge			562,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	415,40	8,31
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	0,48	0,40
3433	Zatezne kamate			0,48	
422	Postrojenja i oprema	26.000	26.000		
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	208.602.017	208.602.017	101.398.442,89	48,61
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.016.310	3.016.310	1.063.122,30	35,25
12	Sredstva učešća za pomoći	22.186.071	22.186.071	10.512.870,29	47,39
31	Vlastiti prihodi	5.368	5.368		
41	Prihodi od igara na sreću	59.534.299	59.534.299	30.486.710,37	51,21
51	Pomoći EU	650.000	650.000	103.226,48	15,88
552	Švicarski instrument	1.489.780	1.489.780	458.703,64	30,79
561	Europski socijalni fond (ESF)	121.720.189	121.720.189	58.773.809,81	48,29
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	208.602.017	208.602.017	101.398.442,89	48,61
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	208.602.017	208.602.017	101.398.442,89	48,61
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.215.390	2.215.390	839.813,53	37,91
11	Opći prihodi i primici	2.204.390	2.204.390	839.813,53	38,10
311	Plaće (Bruto)	1.332.000	1.332.000	573.413,43	43,05
3111	Plaće za redovan rad			563.790,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.623,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.500	57.500	13.989,00	24,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.989,00	
313	Doprinosi na plaće	218.000	218.000	88.744,85	40,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88.744,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	107.840	107.840	12.717,64	11,79
3211	Službena putovanja			1.407,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.310,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	98.300	98.300	19.999,54	20,35

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.796,53	
3223	Energija			11.923,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			280,00	
323	Rashodi za usluge	338.650	338.650	119.583,68	35,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.589,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.093,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.181,00	
3234	Komunalne usluge			2.278,69	
3235	Zakupnine i najamnine			495,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.394,98	
3238	Računalne usluge			56.376,26	
3239	Ostale usluge			625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	22.500	11.361,35	50,49
3293	Reprezentacija			5.823,85	
3295	Pristojbe i naknade			5.537,50	
343	Ostali financijski rashodi	1.600	1.600	4,04	0,25
3433	Zatezne kamate			4,04	
422	Postrojenja i oprema	28.000	28.000		
31	Vlastiti prihodi	1.000	1.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
51	Pomoći EU	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	52.005.805	52.005.805	30.473.766,18	58,60
41	Prihodi od igara na sreću	52.005.805	52.005.805	30.473.766,18	58,60
381	Tekuće donacije	52.005.805	52.005.805	30.473.766,18	58,60
3811	Tekuće donacije u novcu			30.473.766,18	
A509024	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	201.500	201.500		
11	Opći prihodi i primici	201.500	201.500		
323	Rashodi za usluge	190.000	190.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500		
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	39.000	39.000	9.564,00	24,52
11	Opći prihodi i primici	39.000	39.000	9.564,00	24,52
323	Rashodi za usluge	23.000	23.000	8.200,00	35,65
3235	Zakupnine i najamnine			8.200,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	1.364,00	22,73
3293	Reprezentacija			1.364,00	
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	16.500	16.500		
11	Opći prihodi i primici	16.500	16.500		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500	5.500		
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	7.528.494	7.528.494	12.944,19	0,17
41	Prihodi od igara na sreću	7.528.494	7.528.494	12.944,19	0,17
381	Tekuće donacije	7.528.494	7.528.494	12.944,19	0,17
3811	Tekuće donacije u novcu			12.944,19	
A509062	MEDUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	29.500	29.500		
11	Opći prihodi i primici	29.500	29.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.380	5.380		
343	Ostali financijski rashodi	120	120		
A509065	DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	174.500	174.500	33.174,56	19,01
11	Opći prihodi i primici	174.500	174.500	33.174,56	19,01
323	Rashodi za usluge	78.000	78.000	28.346,56	36,34
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.846,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3238	Računalne usluge			12.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500	5.500	4.828,00	87,78
3293	Reprezentacija			4.828,00	
381	Tekuće donacije	90.000	90.000		
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	225.920	225.920	173.287,58	76,70
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	225.920	225.920	173.287,58	76,70
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	31.000	31.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.800	183.800	173.287,58	94,28
3294	Članarine i norme			173.287,58	
343	Ostali financijski rashodi	120	120		
A509069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	142.826.340	142.826.340	69.176.463,20	48,43
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	21.433.826	21.433.826	10.402.653,39	48,53
311	Plaće (Bruto)	412.600	412.600	142.766,43	34,60
3111	Plaće za redovan rad			140.214,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.551,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.720	12.720	2.925,00	23,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.925,00	
313	Doprinosi na plaće	68.000	68.000	23.556,46	34,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.556,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.913	38.913	8.886,76	22,84
3211	Službena putovanja			2.330,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.616,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.939,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.300	25.300	3.570,75	14,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			294,96	
3223	Energija			3.275,79	
323	Rashodi za usluge	56.500	56.500	4.779,35	8,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.587,77	
3234	Komunalne usluge			608,38	
3235	Zakupnine i najamnine			1.348,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			234,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	1.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.075	6.075	1.537,33	25,31
3293	Reprezentacija			1.537,33	
343	Ostali financijski rashodi	168	168		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500	1.500		
381	Tekuće donacije	18.180.000	18.180.000	10.018.389,87	55,11
3811	Tekuće donacije u novcu			10.018.389,87	
382	Kapitalne donacije	2.476.500	2.476.500	196.241,44	7,92
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			196.241,44	
422	Postrojenja i oprema	4.050	4.050		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	121.392.514	121.392.514	58.773.809,81	48,42
311	Plaće (Bruto)	2.321.400	2.321.400	809.009,74	34,85
3111	Plaće za redovan rad			794.548,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.461,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.080	72.080	16.575,00	23,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.575,00	
313	Doprinosi na plaće	379.500	379.500	133.486,63	35,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			133.486,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	220.507	220.507	50.358,38	22,84
3211	Službena putovanja			13.205,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.493,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.659,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	101.200	101.200	20.233,99	19,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.671,46	
3223	Energija			18.562,53	
323	Rashodi za usluge	319.000	319.000	27.082,23	8,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.663,67	
3234	Komunalne usluge			3.447,11	
3235	Zakupnine i najamnine			7.642,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.328,89	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500	8.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.425	34.425	8.711,52	25,31
3293	Reprezentacija			8.711,52	
343	Ostali financijski rashodi	952	952		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.500	8.500		
381	Tekuće donacije	105.313.500	105.313.500	56.596.317,58	53,74
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			56.596.317,58	
382	Kapitalne donacije	11.740.000	11.740.000	1.112.034,74	9,47
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			1.112.034,74	
422	Postrojenja i oprema	22.950	22.950		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	850.000	850.000		
A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	1.544.200	1.544.200	465.694,18	30,16
12	Sredstva učešća za pomoći	54.420	54.420	6.990,54	12,85
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	440,40	6,29
3211	Službena putovanja			440,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
323	Rashodi za usluge	42.300	42.300	4.759,39	11,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.179,50	
3235	Zakupnine i najamnine			2.174,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			405,89	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	348,30	17,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			348,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.050	2.050	1.442,45	70,36
3293	Reprezentacija			1.442,45	
343	Ostali financijski rashodi	70	70		
422	Postrojenja i oprema	500	500		
552	Švicarski instrument	1.489.780	1.489.780	458.703,64	30,79
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000	63.000	3.963,60	6,29
3211	Službena putovanja			3.963,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500		
323	Rashodi za usluge	380.700	380.700	42.834,46	11,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.615,50	
3235	Zakupnine i najamnine			19.566,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.652,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000	18.000	3.134,70	17,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.134,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.450	18.450	12.982,05	70,36
3293	Reprezentacija			12.982,05	
343	Ostali financijski rashodi	630	630		
381	Tekuće donacije	900.000	900.000	395.788,83	43,98
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			395.788,83	
382	Kapitalne donacije	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	4.500	4.500		
A509071	TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL	4.368	4.368		
31	Vlastiti prihodi	4.368	4.368		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.368	4.368		
A509073	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027	385.500	385.500		
12	Sredstva učešća za pomoći	57.825	57.825		
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.825	3.825		
381	Tekuće donacije	40.000	40.000		
382	Kapitalne donacije	5.000	5.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	327.675	327.675		
323	Rashodi za usluge	51.000	51.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.675	21.675		
381	Tekuće donacije	229.000	229.000		
382	Kapitalne donacije	26.000	26.000		
A509074	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I	1.280.000	1.280.000	206.452,84	16,13

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
VRIJEDNOSTI					
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	640.000	640.000	103.226,36	16,13
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000	11.833,17	15,78
3211	Službena putovanja			11.833,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	372.450	372.450	67.421,32	18,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.067,73	
3235	Zakupnine i najamnine			5.165,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.116,72	
3238	Računalne usluge			21.859,37	
3239	Ostale usluge			7.212,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.000	111.000	23.971,87	21,60
3293	Reprezentacija			23.971,87	
343	Ostali financijski rashodi	1.550	1.550		
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	640.000	640.000	103.226,48	16,13
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000	11.833,29	15,78
3211	Službena putovanja			11.833,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	372.450	372.450	67.421,31	18,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.067,72	
3235	Zakupnine i najamnine			5.165,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.116,71	
3238	Računalne usluge			21.859,38	
3239	Ostale usluge			7.212,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.000	111.000	23.971,88	21,60
3293	Reprezentacija			23.971,88	
343	Ostali financijski rashodi	1.550	1.550		
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000		
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	125.000	125.000	7.282,63	5,83
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	125.000	125.000	7.282,63	5,83
412	Nematerijalna imovina	85.000	85.000	6.171,38	7,26
4123	Licence			6.171,38	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	1.111,25	2,78
4221	Uredska oprema i namještaj			1.111,25	
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	10.987.450	10.987.450	3.309.527,68	30,12
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	10.987.450	10.987.450	3.309.527,68	30,12
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	10.987.450	10.987.450	3.309.527,68	30,12
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	10.987.450	10.987.450	3.309.527,68	30,12
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.525.650	5.525.650	2.238.211,99	40,51
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.525.650	5.525.650	2.238.211,99	40,51
311	Plaće (Bruto)	3.927.000	3.927.000	1.732.424,72	44,12
3111	Plaće za redovan rad			1.696.224,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			36.200,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.000	106.000	38.888,90	36,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.888,90	
313	Doprinosi na plaće	611.500	611.500	248.381,22	40,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			248.381,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	102.300	102.300	38.222,71	37,36
3211	Službena putovanja			3.613,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.609,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	214.500	214.500	63.047,77	29,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.104,65	
3223	Energija			43.005,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.117,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			820,00	
323	Rashodi za usluge	524.850	524.850	114.634,51	21,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.332,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			645,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.066,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3234	Komunalne usluge			19.004,48	
3235	Zakupnine i najamnine			56.822,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.700,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			437,50	
3238	Računalne usluge			75,00	
3239	Ostale usluge			1.550,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700	4.700		
343	Ostali financijski rashodi	3.800	3.800	2.133,16	56,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.105,64	
3433	Zatezne kamate			27,52	
422	Postrojenja i oprema	31.000	31.000	479,00	1,55
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			479,00	
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	5.416.300	5.416.300	1.067.486,94	19,71
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.416.300</i>	<i>5.416.300</i>	<i>1.067.486,94</i>	<i>19,71</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000	165.000	69.527,63	42,14
3211	Službena putovanja			66.189,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.338,43	
323	Rashodi za usluge	635.000	635.000	154.000,00	24,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			154.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100	5.100		
343	Ostali financijski rashodi	1.200	1.200		
383	Kazne, penali i naknade štete	4.610.000	4.610.000	843.959,31	18,31
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			843.959,31	
K860008	INFORMATIZACIJA	45.500	45.500	3.828,75	8,41
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>45.500</i>	<i>45.500</i>	<i>3.828,75</i>	<i>8,41</i>
412	Nematerijalna imovina	25.500	25.500	3.828,75	15,01
4123	Licence			3.828,75	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	53.193.965	53.193.965	26.730.492,41	50,25
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	53.191.890	53.191.890	26.728.970,41	50,25
31	Vlastiti prihodi	2.075	2.075	1.522,00	73,35
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	53.193.965	53.193.965	26.730.492,41	50,25
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	53.193.965	53.193.965	26.730.492,41	50,25
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.603.340	1.603.340	705.847,48	44,02
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.601.265</i>	<i>1.601.265</i>	<i>704.325,48</i>	<i>43,99</i>
311	Plaće (Bruto)	1.214.000	1.214.000	569.822,92	46,94
3111	Plaće za redovan rad			563.258,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.564,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.600	31.600	9.000,00	28,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.000,00	
313	Doprinosi na plaće	199.500	199.500	94.020,81	47,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.020,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.600	50.600	16.248,40	32,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.248,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500	23.500	517,80	2,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			517,80	
323	Rashodi za usluge	49.650	49.650	12.852,24	25,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.944,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.713,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.120,00	
3238	Računalne usluge			75,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.800	8.800	1.863,00	21,17
3293	Reprezentacija			1.863,00	
343	Ostali financijski rashodi	115	115	0,31	0,27
3433	Zatezne kamate			0,31	
422	Postrojenja i oprema	23.500	23.500		
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>2.075</i>	<i>2.075</i>	<i>1.522,00</i>	<i>73,35</i>
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	50.629.725	50.629.725	25.253.659,19	49,88
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>50.629.725</i>	<i>50.629.725</i>	<i>25.253.659,19</i>	<i>49,88</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	323.500	323.500	91.414,70	28,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja			497,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.750,00	
3238	Računalne usluge			42.167,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	42.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000	1.200.000	1.160.000,00	96,67
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			40.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.120.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	500.000	250.000,00	50,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			250.000,00	
381	Tekuće donacije	48.504.225	48.504.225	23.752.244,49	48,97
3811	Tekuće donacije u novcu			23.752.244,49	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000		
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	280.000	280.000	119.207,74	42,57
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	280.000	280.000	119.207,74	42,57
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	8.258,56	33,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.258,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.000	235.000	110.949,18	47,21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			110.949,18	
A732007	NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU	650.000	650.000	650.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	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	30.900	30.900	1.778,00	5,75
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.900	30.900	1.778,00	5,75
412	Nematerijalna imovina	15.900	15.900		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	1.778,00	11,85
4221	Uredska oprema i namještaj			1.778,00	
02030	Ured za zakonodavstvo	6.335.180	6.335.180	2.756.370,00	43,51
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6.306.540	6.306.540	2.756.370,00	43,71
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	6.335.180	6.335.180	2.756.370,00	43,51
2404	USKLADIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	6.335.180	6.335.180	2.756.370,00	43,51
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.234.180	6.234.180	2.740.271,42	43,96
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.205.540	6.205.540	2.740.271,42	44,16
311	Plaće (Bruto)	4.736.000	4.736.000	2.203.579,05	46,53
3111	Plaće za redovan rad			2.082.234,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			121.344,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	127.900	127.900	62.480,72	48,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.480,72	
313	Doprinosi na plaće	776.500	776.500	357.166,38	46,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			357.166,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	271.460	271.460	67.145,00	24,73
3211	Službena putovanja			20.543,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.102,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.500	120.500	30.503,41	25,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.503,41	
323	Rashodi za usluge	114.575	114.575	7.388,33	6,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.967,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			525,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.146,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00	
3238	Računalne usluge			1.050,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	22.500	3.885,50	17,27
3293	Reprezentacija			1.160,50	
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	35.000	35.000	8.122,50	23,21
4221	Uredska oprema i namještaj			8.122,50	
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	101.000	101.000	16.098,58	15,94
11	Opći prihodi i primici	101.000	101.000	16.098,58	15,94
412	Nematerijalna imovina	26.000	26.000	390,00	1,50
4123	Licence			390,00	
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000	15.708,58	20,94
4221	Uredska oprema i namještaj			15.708,58	
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	72.511.148	72.511.148	17.237.235,03	23,77
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	41.946.726	41.946.726	16.224.380,87	38,68
31	Vlastiti prihodi	2.817.900	2.817.900	1.012.854,16	35,94
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	20.293.397	20.293.397		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	7.453.125	7.453.125		
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	72.511.148	72.511.148	17.237.235,03	23,77
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	72.511.148	72.511.148	17.237.235,03	23,77
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	70.621.648	70.621.648	16.710.084,47	23,66
11	Opći prihodi i primici	40.057.226	40.057.226	15.697.230,31	39,19
311	Plaće (Bruto)	21.682.000	21.682.000	10.413.833,63	48,03
3111	Plaće za redovan rad			9.776.777,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			637.056,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.555.500	1.555.500	623.897,58	40,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene			623.897,58	
313	Doprinosi na plaće	3.544.500	3.544.500	1.618.684,00	45,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.618.684,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.790.000	1.790.000	731.092,81	40,84
3211	Službena putovanja			90.829,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			636.963,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.557.500	2.557.500	1.022.528,59	39,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			263.614,39	
3223	Energija			665.464,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.813,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			46.482,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.153,87	
323	Rashodi za usluge	7.088.526	7.088.526	1.119.415,80	15,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			231.983,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			126.049,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.753,00	
3234	Komunalne usluge			51.194,96	
3235	Zakupnine i najamnine			282.514,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.800,00	
3238	Računalne usluge			305.925,00	
3239	Ostale usluge			8.744,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.100	268.100	30.238,73	11,28
3292	Premije osiguranja			30.238,73	
343	Ostali financijski rashodi	5.100	5.100	48,76	0,96
3433	Zatezne kamate			48,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91.000	91.000	5.500,00	6,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	105.000	105.000		
422	Postrojenja i oprema	1.370.000	1.370.000	131.990,41	9,63
4221	Uredska oprema i namještaj			119.615,86	
4222	Komunikacijska oprema			6.613,25	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.761,30	
31	Vlastiti prihodi	2.817.900	2.817.900	1.012.854,16	35,94
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.390.000	2.390.000	956.272,85	40,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.270,29	
3222	Materijal i sirovine			910.837,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.365,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.285,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.513,79	
323	Rashodi za usluge	255.400	255.400	56.581,31	22,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			971,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.247,86	
3234	Komunalne usluge			6.110,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.800,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.850,00	
3239	Ostale usluge			16.602,24	
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	117.000	117.000		
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	20.293.397	20.293.397		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.293.397	20.293.397		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	7.453.125	7.453.125		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.453.125	7.453.125		
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	130.000	130.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	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	639.500	639.500		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	639.500	639.500		
412	Nematerijalna imovina	112.000	112.000		
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	377.500	377.500		
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.120.000	1.120.000	527.150,56	47,07
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.120.000	1.120.000	527.150,56	47,07
423	Prijevozna sredstva	1.120.000	1.120.000	527.150,56	47,07
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			527.150,56	
02042	Ured za protokol	2.299.650	2.299.650	762.035,00	33,14
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.299.650	2.299.650	762.035,00	33,14
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	2.299.650	2.299.650	762.035,00	33,14
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.299.650	2.299.650	762.035,00	33,14
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.271.650	2.271.650	762.035,00	33,55
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.271.650	2.271.650	762.035,00	33,55
311	Plaće (Bruto)	1.310.000	1.310.000	434.161,85	33,14
3111	Plaće za redovan rad			368.371,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			65.790,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.400	55.400	25.415,41	45,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.415,41	
313	Doprinosi na plaće	221.000	221.000	71.636,69	32,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.636,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	325.000	325.000	132.413,62	40,74

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3211	Službena putovanja			125.743,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.670,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	71.050	71.050	20.436,63	28,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.156,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.187,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.092,50	
323	Rashodi za usluge	113.500	113.500	19.924,41	17,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.768,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.537,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.392,96	
3238	Računalne usluge			1.050,00	
3239	Ostale usluge			7.076,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.000	153.000	56.922,85	37,20
3294	Članarine i norme			1.015,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.907,85	
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	0,54	0,03
3433	Zatezne kamate			0,54	
422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000	1.123,00	7,02
4222	Komunikacijska oprema			1.123,00	
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	28.000	28.000		
11	Opći prihodi i primici	28.000	28.000		
412	Nematerijalna imovina	6.000	6.000		
422	Postrojenja i oprema	22.000	22.000		
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	2.220.425	2.220.425	794.408,03	35,78
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.220.425	2.220.425	794.408,03	35,78
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	2.220.425	2.220.425	794.408,03	35,78
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.220.425	2.220.425	794.408,03	35,78
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.200.050	2.200.050	794.408,03	36,11
11	Opći prihodi i primici	2.200.050	2.200.050	794.408,03	36,11
311	Plaće (Bruto)	1.559.000	1.559.000	609.722,56	39,11
3111	Plaće za redovan rad			591.599,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.123,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.800	60.800	13.834,26	22,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.834,26	
313	Doprinosi na plaće	267.000	267.000	100.604,21	37,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			100.604,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	99.500	99.500	18.408,03	18,50
3211	Službena putovanja			2.988,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.420,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000	97.000	28.669,01	29,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.262,07	
3223	Energija			26.185,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			221,00	
323	Rashodi za usluge	97.350	97.350	21.616,50	22,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.211,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.250,00	
3234	Komunalne usluge			4.092,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.500,00	
3238	Računalne usluge			562,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200	4.200	36,74	0,87
3293	Reprezentacija			36,74	
343	Ostali financijski rashodi	200	200	16,72	8,36
3433	Zatezne kamate			16,72	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	1.500,00	10,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.500,00	
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	20.375	20.375		
11	Opći prihodi i primici	20.375	20.375		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
412	Nematerijalna imovina	10.375	10.375		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	15.111.145	15.111.145	7.311.679,07	48,39
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	14.781.045	14.781.045	6.981.930,70	47,24
51	Pomoći EU	330.100	330.100	329.748,37	99,89
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	15.111.145	15.111.145	7.311.679,07	48,39
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	15.111.145	15.111.145	7.311.679,07	48,39
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.083.270	15.083.270	7.311.075,32	48,47
11	Opći prihodi i primici	14.753.170	14.753.170	6.981.326,95	47,32
311	Plaće (Bruto)	3.762.000	3.762.000	1.854.953,88	49,31
3111	Plaće za redovan rad			1.833.798,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			21.154,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.200	59.200	28.997,20	48,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.997,20	
313	Doprinosi na plaće	1.150.500	1.150.500	560.000,87	48,67
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			262.889,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			297.111,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.620.000	1.620.000	287.152,95	17,73
3211	Službena putovanja			241.233,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.924,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			995,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	825.000	825.000	228.592,26	27,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.635,45	
3222	Materijal i sirovine			5.255,78	
3223	Energija			124.897,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			88.091,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			712,55	
323	Rashodi za usluge	6.764.170	6.764.170	3.852.532,50	56,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			69.087,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.527.431,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.257,00	
3234	Komunalne usluge			2.390,70	
3235	Zakupnine i najamnine			2.181,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.837,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.606,18	
3238	Računalne usluge			106.115,75	
3239	Ostale usluge			89.624,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	8.041,90	20,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.041,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.800	410.800	143.939,01	35,04
3292	Premije osiguranja			111.635,97	
3293	Reprezentacija			3.610,89	
3294	Članarine i norme			600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.092,15	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	451,38	30,09
3433	Zatezne kamate			451,38	
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000	15.000		
422	Postrojenja i oprema	105.000	105.000	16.665,00	15,87
4221	Uredska oprema i namještaj			15.466,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.199,00	
51	Pomoći EU	330.100	330.100	329.748,37	99,89
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	29.947,81	42,78
3211	Službena putovanja			29.947,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	204.762,75	136,51
3223	Energija			204.762,75	
323	Rashodi za usluge	100	100	1.858,23	1.858,23
3239	Ostale usluge			1.858,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000	93.179,58	84,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			93.179,58	
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	27.875	27.875	603,75	2,17
11	Opći prihodi i primici	27.875	27.875	603,75	2,17

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
412	Nematerijalna imovina	7.875	7.875	603,75	7,67
4123	Licence			603,75	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	266.613.201	266.613.201	164.063.149,21	61,54
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	260.651.490	260.651.490	162.926.117,48	62,51
12	Sredstva učešća za pomoći	1.271.968	1.271.968	243.799,66	19,17
31	Vlastiti prihodi	500	500		
51	Pomoći EU	10.000	10.000		
52	Ostale pomoći	30.947	30.947	10.000,00	32,31
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.808.896	1.808.896	336.772,62	18,62
575	Fondovi za unutarnje poslove	2.839.400	2.839.400	546.459,45	19,25
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	266.613.201	266.613.201	164.063.149,21	61,54
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	256.649.526	256.649.526	161.423.652,60	62,90
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	250.292.820	250.292.820	159.725.651,00	63,82
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	250.292.820	250.292.820	159.725.651,00	63,82
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	10.781,00	26,95
3211	Službena putovanja			10.781,00	
323	Rashodi za usluge	161.100	161.100	675,00	0,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			675,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.500	40.500	5.695,00	14,06
3293	Reprezentacija			5.695,00	
343	Ostali financijski rashodi	220	220		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000		
381	Tekuće donacije	67.869.000	67.869.000	27.138.500,00	39,99
3811	Tekuće donacije u novcu			27.138.500,00	
382	Kapitalne donacije	182.131.000	182.131.000	132.570.000,00	72,79
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			132.570.000,00	
A513041	NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027	4.221.469	4.221.469	1.301.798,51	30,84
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.213.020	4.213.020	1.301.798,51	30,90
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	6.604,14	12,01
3211	Službena putovanja			6.604,14	
323	Rashodi za usluge	72.000	72.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	2.451,97	9,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.451,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.500	60.500	10.574,84	17,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.574,84	
343	Ostali financijski rashodi	520	520		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	105.036,50	7,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			105.036,50	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000	250.000	41.565,37	16,63
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			41.565,37	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	114.583,15	28,65
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			114.583,15	
381	Tekuće donacije	400.000	400.000	20.982,54	5,25
3811	Tekuće donacije u novcu			20.982,54	
382	Kapitalne donacije	1.450.000	1.450.000	1.000.000,00	68,97
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.000.000,00	
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	396.203,09	33,01
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	280	280		
343	Ostali financijski rashodi	280	280		
12	Sredstva učešća za pomoći	183.488	183.488	59.430,47	32,39
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	17.706,98	39,35
3111	Plaće za redovan rad			17.706,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.635	1.635	450,00	27,52

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			450,00	
313	Doprinosi na plaće	7.425	7.425	2.355,76	31,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.355,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.362	10.362	1.816,94	17,53
3211	Službena putovanja			1.294,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			522,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.050	1.050	112,36	10,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			112,36	
323	Rashodi za usluge	86.577	86.577	28.418,70	32,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.582,92	
3235	Zakupnine i najamnine			1.687,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.900,00	
3238	Računalne usluge			7.248,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.727	8.727	765,60	8,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			765,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.162	20.162	7.711,50	38,25
3293	Reprezentacija			7.711,50	
422	Postrojenja i oprema	2.550	2.550	92,63	3,63
4222	Komunikacijska oprema			92,63	
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.016.461	1.016.461	336.772,62	33,13
311	Plaće (Bruto)	235.000	235.000	100.339,65	42,70
3111	Plaće za redovan rad			100.339,65	
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	13.349,25	34,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.349,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	58.718	58.718	10.295,91	17,53
3211	Službena putovanja			7.337,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.958,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.950	5.950	636,71	10,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			636,71	
323	Rashodi za usluge	490.600	490.600	161.039,31	32,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.303,21	
3235	Zakupnine i najamnine			9.562,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.100,00	
3238	Računalne usluge			41.073,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.453	49.453	4.338,42	8,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.338,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.250	114.250	43.698,50	38,25
3293	Reprezentacija			43.698,50	
422	Postrojenja i oprema	14.450	14.450	524,87	3,63
4222	Komunikacijska oprema			524,87	
A513061	JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - OBRAZOVANJE (JUPI O)	208.095	208.095		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>280</i>	<i>280</i>		
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>280</i>	<i>280</i>		
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>31.697</i>	<i>31.697</i>		
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>		
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>2.220</i>	<i>2.220</i>		
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>1.485</i>	<i>1.485</i>		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>842</i>	<i>842</i>		
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>150</i>	<i>150</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>		
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>		
<i>561</i>	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	<i>176.118</i>	<i>176.118</i>		
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>		
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>12.580</i>	<i>12.580</i>		
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>7.920</i>	<i>7.920</i>		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>4.768</i>	<i>4.768</i>		
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>850</i>	<i>850</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>		
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>		
A681058	JAČANJE KAPACITETA VIJEĆA	726.913	726.913		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
NACIONALNIH MANJINA					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	280	280		
343	Ostali financijski rashodi	280	280		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	110.316	110.316		
311	Plaće (Bruto)	22.500	22.500		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.220	2.220		
313	Doprinosi na plaće	3.713	3.713		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.783	3.783		
322	Rashodi za materijal i energiju	850	850		
323	Rashodi za usluge	61.500	61.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500		
422	Postrojenja i oprema	2.250	2.250		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	616.317	616.317		
311	Plaće (Bruto)	120.000	120.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.580	12.580		
313	Doprinosi na plaće	19.800	19.800		
321	Naknade troškova zaposlenima	21.437	21.437		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.750	4.750		
323	Rashodi za usluge	348.500	348.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000	34.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500	42.500		
422	Postrojenja i oprema	12.750	12.750		
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	9.963.675	9.963.675	2.639.496,61	26,49
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.081.812	5.081.812	1.791.142,91	35,25
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.081.312	5.081.312	1.791.142,91	35,25
311	Plaće (Bruto)	3.845.000	3.845.000	1.455.757,12	37,86
3111	Plaće za redovan rad			1.453.099,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.657,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	154.000	154.000	38.699,90	25,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.699,90	
313	Doprinosi na plaće	636.000	636.000	236.547,91	37,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			236.547,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	109.802	109.802	31.641,00	28,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.641,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	55.000	7.644,25	13,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.644,25	
323	Rashodi za usluge	122.100	122.100	13.780,76	11,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.619,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			818,00	
3235	Zakupnine i najamnine			583,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.235,00	
3238	Računalne usluge			62,50	
3239	Ostale usluge			462,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	19.000	7.070,98	37,22
3293	Reprezentacija			1.174,48	
3295	Pristojbe i naknade			5.537,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			359,00	
343	Ostali financijski rashodi	410	410	0,99	0,24
3433	Zatezne kamate			0,99	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	500	500		
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
A513037	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	168.218	168.218	12.072,00	7,18
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	145.720	145.720	2.072,00	1,42
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	2.072,00	8,29
3211	Službena putovanja			2.072,00	
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500	20.500		
343	Ostali financijski rashodi	220	220		
52	<i>Ostale pomoći</i>	22.498	22.498	10.000,00	44,45
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500	5.500		
323	Rashodi za usluge	13.000	13.000	10.000,00	76,92

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.998	3.998		
A513039	PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	51.820	51.820		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	51.820	51.820		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	35.100	35.100		
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	345.218	345.218	27.799,98	8,05
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	335.218	335.218	27.799,98	8,29
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	14.050,74	56,20
3211	Službena putovanja			14.050,74	
323	Rashodi za usluge	271.650	271.650	5.916,24	2,18
3235	Zakupnine i najamnine			1.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.041,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.128	36.128	7.833,00	21,68
3293	Reprezentacija			7.833,00	
343	Ostali financijski rashodi	440	440		
51	<i>Pomoći EU</i>	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	170.000	170.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	170.000	170.000		
381	Tekuće donacije	170.000	170.000		
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	255.120	255.120	75.238,08	29,49
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	255.120	255.120	75.238,08	29,49
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	22.826,08	41,50
3211	Službena putovanja			22.826,08	
323	Rashodi za usluge	97.100	97.100	23.673,34	24,38
3235	Zakupnine i najamnine			3.673,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000	37.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.500	50.500	28.738,66	56,91
3293	Reprezentacija			28.738,66	
343	Ostali financijski rashodi	520	520		
381	Tekuće donacije	15.000	15.000		
A681056	AMIF II - JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	3.435.987	3.435.987	730.828,64	21,27
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	120	120		
343	Ostali financijski rashodi	120	120		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	858.967	858.967	184.369,19	21,46
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000	19.059,33	31,77
3111	Plaće za redovan rad			19.059,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500		
313	Doprinosi na plaće	9.900	9.900	3.144,79	31,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.144,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.417	17.417	4.651,50	26,71
3211	Službena putovanja			3.471,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.180,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	1.507,50	50,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.225,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			282,50	
323	Rashodi za usluge	616.731	616.731	100.006,07	16,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.140,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.080,94	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3238	Računalne usluge			4.425,00	
3239	Ostale usluge			3.350,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.700	26.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.719	53.719		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000	60.000	56.000,00	93,33
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			24.848,61	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			31.151,39	
422	Postrojenja i oprema	9.000	9.000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	2.576.900	2.576.900	546.459,45	21,21
311	Plaće (Bruto)	180.000	180.000	57.177,92	31,77
3111	Plaće za redovan rad			57.177,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500		
313	Doprinosi na plaće	29.700	29.700	9.434,35	31,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.434,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.249	52.249	7.306,50	13,98
3211	Službena putovanja			3.766,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.540,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000	9.000	4.522,50	50,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.675,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			847,50	
323	Rashodi za usluge	1.850.195	1.850.195	300.018,18	16,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			108.421,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			168.242,81	
3238	Računalne usluge			13.275,00	
3239	Ostale usluge			10.052,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.100	80.100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.156	161.156		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000	180.000	168.000,00	93,33
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			74.545,82	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			93.454,18	
422	Postrojenja i oprema	27.000	27.000		
A681062	AMIF III - KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE	350.000	350.000		
12	Sredstva učesća za pomoći	87.500	87.500		
323	Rashodi za usluge	87.500	87.500		
575	Fondovi za unutarnje poslove	262.500	262.500		
323	Rashodi za usluge	262.500	262.500		
K681037	INFORMATIZACIJA	105.500	105.500	2.415,00	2,29
11	Opći prihodi i primici	105.500	105.500	2.415,00	2,29
412	Nematerijalna imovina	55.500	55.500	2.415,00	4,35
4123	Licence			2.415,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	25.193.780	25.193.780	12.213.747,89	48,48
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	25.193.780	25.193.780	12.213.747,89	48,48
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	25.193.780	25.193.780	12.213.747,89	48,48
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	928.780	928.780	396.730,17	42,72
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	834.780	834.780	396.730,17	47,53
11	Opći prihodi i primici	834.780	834.780	396.730,17	47,53
311	Plaće (Bruto)	607.000	607.000	295.532,23	48,69
3111	Plaće za redovan rad			295.532,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000	21.000	7.834,26	37,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.834,26	
313	Doprinosi na plaće	100.100	100.100	48.762,82	48,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.762,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.540	24.540	7.000,00	28,52

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	1.596,67	19,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.596,67	
323	Rashodi za usluge	34.675	34.675	2.253,92	6,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.178,92	
3238	Računalne usluge			75,00	
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
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.750,00	
422	Postrojenja i oprema	4.500	4.500		
K872002	INFORMATIZACIJA	94.000	94.000		
11	Opći prihodi i primici	94.000	94.000		
412	Nematerijalna imovina	4.000	4.000		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000		
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	24.265.000	24.265.000	11.817.017,72	48,70
A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	24.265.000	24.265.000	11.817.017,72	48,70
11	Opći prihodi i primici	24.265.000	24.265.000	11.817.017,72	48,70
381	Tekuće donacije	24.265.000	24.265.000	11.817.017,72	48,70
3811	Tekuće donacije u novcu			11.817.017,72	
02092	Ured za ravnopravnost spolova	2.059.995	2.059.995	681.893,25	33,10
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.049.995	2.049.995	681.893,25	33,26
51	Pomoći EU	10.000	10.000		
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	2.059.995	2.059.995	681.893,25	33,10
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.059.995	2.059.995	681.893,25	33,10
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.660.170	1.660.170	680.893,25	41,01
11	Opći prihodi i primici	1.660.170	1.660.170	680.893,25	41,01
311	Plaće (Bruto)	1.242.000	1.242.000	550.349,71	44,31
3111	Plaće za redovan rad			550.088,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			260,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.400	54.400	10.500,00	19,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.500,00	
313	Doprinosi na plaće	199.500	199.500	79.059,44	39,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.059,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	46.040	46.040	15.270,00	33,17
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.270,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.600	21.600	3.447,50	15,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.447,50	
323	Rashodi za usluge	72.285	72.285	21.287,95	29,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			906,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.844,44	
3235	Zakupnine i najamnine			625,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3238	Računalne usluge			562,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.840	10.840	978,50	9,03
3293	Reprezentacija			978,50	
343	Ostali financijski rashodi	5	5	0,15	3,00
3433	Zatezne kamate			0,15	
422	Postrojenja i oprema	13.500	13.500		
A532009	PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	330.200	330.200	1.000,00	0,30
11	Opći prihodi i primici	330.200	330.200	1.000,00	0,31
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000		
323	Rashodi za usluge	222.000	222.000	1.000,00	0,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
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		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
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		
11	Opći prihodi i primici	45.000	45.000		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
381	Tekuće donacije	10.000	10.000		
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	24.625	24.625		
11	Opći prihodi i primici	24.625	24.625		
412	Nematerijalna imovina	9.625	9.625		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	51.943.177.268	51.943.177.268	31.677.455.139,00	60,98
02505	Ministarstvo financija	300.465.473	300.465.473	84.684.936,10	28,18
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	237.637.767	237.637.767	84.462.512,22	35,54
12	Sredstva učešća za pomoći	462.077	462.077	6.973,04	1,51
31	Vlastiti prihodi	180.000	180.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.800	44.800	3.600,00	8,04
51	Pomoći EU	500.000	500.000	73.659,23	14,73
561	Europski socijalni fond (ESF)	5.320.774	5.320.774	30.138,89	0,57
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.595.850	1.595.850		
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	30.000	30.000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	328.430	328.430	108.052,72	32,90
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	54.365.775	54.365.775		
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	300.465.473	300.465.473	84.684.936,10	28,18
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	213.215.473	213.215.473	57.241.730,54	26,85
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	119.862.567	119.862.567	50.340.563,01	42,00
11	Opći prihodi i primici	119.137.767	119.137.767	50.263.303,78	42,19
311	Plaće (Bruto)	67.200.000	67.200.000	32.339.317,36	48,12
3111	Plaće za redovan rad			31.776.197,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			563.119,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600.000	2.600.000	1.016.461,12	39,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.016.461,12	
313	Doprinosi na plaće	11.100.000	11.100.000	5.193.299,79	46,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.193.299,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.250.000	5.250.000	1.889.816,14	36,00
3211	Službena putovanja			825.845,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			980.681,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			83.289,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.020.000	4.020.000	1.864.565,43	46,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			651.204,06	
3223	Energija			1.192.605,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.855,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.900,00	
323	Rashodi za usluge	25.302.767	25.302.767	6.802.046,65	26,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			518.433,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.344.953,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.781,13	
3234	Komunalne usluge			263.616,78	
3235	Zakupnine i najamnine			592.484,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			102.749,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			795.587,36	
3238	Računalne usluge			1.660.650,00	
3239	Ostale usluge			1.494.789,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600.000	3.600.000	1.156.093,24	32,11
3293	Reprezentacija			13.956,29	
3294	Članarine i norme			97.880,44	
3295	Pristojbe i naknade			49.837,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			954.709,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.709,13	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000	15.000	1.660,66	11,07

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			1.660,66	
343	Ostali finansijski rashodi	50.000	50.000	43,39	0,09
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			43,39	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	180.000	180.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	44.800	44.800	3.600,00	8,04
321	Naknade troškova zaposlenima	44.800	44.800	3.600,00	8,04
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.600,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	500.000	500.000	73.659,23	14,73
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	73.659,23	14,73
3211	Službena putovanja			73.659,23	
A321074	TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA	30.000	30.000		
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	30.000	30.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
A321075	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	225.880	225.880		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	33.882	33.882		
311	Plaće (Bruto)	24.000	24.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	450	450		
313	Doprinosi na plaće	3.960	3.960		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.472	5.472		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	191.998	191.998		
311	Plaće (Bruto)	136.000	136.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.550	2.550		
313	Doprinosi na plaće	22.440	22.440		
321	Naknade troškova zaposlenima	31.008	31.008		
A321078	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA	139.880	139.880	46.246,57	33,06
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	139.880	139.880	46.246,57	33,06
311	Plaće (Bruto)	112.000	112.000	39.159,07	34,96
3111	Plaće za redovan rad			38.896,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			263,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400	2.400		
313	Doprinosi na plaće	18.480	18.480	6.461,25	34,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.461,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	626,25	8,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			626,25	
A538074	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE	117.945	117.945	38.380,32	32,54
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	117.945	117.945	38.380,32	32,54
311	Plaće (Bruto)	93.000	93.000	32.498,36	34,94
3111	Plaće za redovan rad			32.280,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			218,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	2.000		
313	Doprinosi na plaće	15.345	15.345	5.362,23	34,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.362,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.600	7.600	519,73	6,84
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			519,73	
A538077	TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	70.605	70.605	23.425,83	33,18
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	70.605	70.605	23.425,83	33,18
311	Plaće (Bruto)	57.000	57.000	19.835,71	34,80
3111	Plaće za redovan rad			19.702,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3113	Plaće za prekovremeni rad			133,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200	1.200		
313	Doprinosi na plaće	9.405	9.405	3.272,90	34,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.272,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	317,22	10,57
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			317,22	
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	15.600.000	15.600.000	5.074.273,20	32,53
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.600.000	15.600.000	5.074.273,20	32,53
323	Rashodi za usluge	13.500.000	13.500.000	4.893.023,20	36,24
3238	Računalne usluge			4.893.023,20	
412	Nematerijalna imovina	1.100.000	1.100.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000	181.250,00	18,13
4262	Ulaganja u računalne programe			181.250,00	
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	4.300.000	4.300.000	296.275,76	6,89
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.300.000	4.300.000	296.275,76	6,89
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	296.275,76	14,81
3238	Računalne usluge			296.275,76	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.300.000	2.300.000		
K253057	OPREMANJE	57.015.775	57.015.775	222.246,38	0,39
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.650.000	2.650.000	222.246,38	8,39
422	Postrojenja i oprema	1.050.000	1.050.000	204.461,64	19,47
4221	Uredska oprema i namještaj			138.466,46	
4222	Komunikacijska oprema			12.353,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			53.641,49	
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000	17.784,74	17,78
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			17.784,74	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	1.500.000		
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	54.365.775	54.365.775		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	54.365.775	54.365.775		
K321070	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ	5.275.348	5.275.348	37.111,93	0,70
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	146.572	146.572	6.973,04	4,76
311	Plaće (Bruto)	88.377	88.377	1.348,04	1,53
3111	Plaće za redovan rad			1.348,04	
313	Doprinosi na plaće	14.583	14.583		
321	Naknade troškova zaposlenima	11.405	11.405		
323	Rashodi za usluge	19.082	19.082	5.625,00	29,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.625,00	
422	Postrojenja i oprema	13.125	13.125		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	5.128.776	5.128.776	30.138,89	0,59
311	Plaće (Bruto)	590.805	590.805	7.638,89	1,29
3111	Plaće za redovan rad			7.638,89	
313	Doprinosi na plaće	97.483	97.483		
321	Naknade troškova zaposlenima	333.231	333.231		
323	Rashodi za usluge	541.882	541.882	22.500,00	4,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000		
422	Postrojenja i oprema	74.375	74.375		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.456.000	3.456.000		
K321071	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	1.877.473	1.877.473		
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	281.623	281.623		
311	Plaće (Bruto)	210.845	210.845		
313	Doprinosi na plaće	34.789	34.789		
321	Naknade troškova zaposlenima	24.263	24.263		
323	Rashodi za usluge	8.538	8.538		
422	Postrojenja i oprema	3.188	3.188		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	1.595.850	1.595.850		
311	Plaće (Bruto)	1.194.790	1.194.790		
313	Doprinosi na plaće	197.140	197.140		
321	Naknade troškova zaposlenima	137.477	137.477		
323	Rashodi za usluge	48.380	48.380		
422	Postrojenja i oprema	18.063	18.063		
K321077	RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA	2.300.000	2.300.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.300.000	2.300.000		
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000		
K538003	INFORMATIZACIJA	6.400.000	6.400.000	1.163.207,54	18,18
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.400.000	6.400.000	1.163.207,54	18,18
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000		
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.000.000	779.966,25	39,00
4221	Uredska oprema i namještaj			779.966,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.500.000	3.500.000	383.241,29	10,95
4262	Ulaganja u računalne programe			383.241,29	
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	87.250.000	87.250.000	27.443.205,56	31,45
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	58.300.000	58.300.000	22.665.729,83	38,88
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	58.300.000	58.300.000	22.665.729,83	38,88
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500.000	16.500.000	8.717.274,01	52,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			313.814,21	
3223	Energija			8.403.459,80	
323	Rashodi za usluge	41.800.000	41.800.000	13.948.455,82	33,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			98.034,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.704.701,16	
3234	Komunalne usluge			1.383.929,68	
3235	Zakupnine i najamnine			254.138,14	
3239	Ostale usluge			6.507.652,78	
K538036	OPREMANJE	2.500.000	2.500.000	547.419,98	21,90
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.500.000	2.500.000	547.419,98	21,90
422	Postrojenja i oprema	2.500.000	2.500.000	547.419,98	21,90
4221	Uredska oprema i namještaj			231.256,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			316.163,73	
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	26.450.000	26.450.000	4.230.055,75	15,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.450.000	26.450.000	4.230.055,75	15,99
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	500.000		
421	Građevinski objekti	25.950.000	25.950.000	4.230.055,75	16,30
4212	Poslovni objekti			4.230.055,75	
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	49.755.348.980	49.755.348.980	30.819.898.947,53	61,94
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	49.230.348.980	49.230.348.980	30.764.071.350,31	62,49
15	Proračunska pričuva	100.000.000	100.000.000	15.827.597,22	15,83
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	425.000.000	425.000.000	40.000.000,00	9,41
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	54.861.183	54.861.183	27.430.591,44	50,00
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	54.861.183	54.861.183	27.430.591,44	50,00
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	54.861.183	54.861.183	27.430.591,44	50,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	54.861.183	54.861.183	27.430.591,44	50,00
381	Tekuće donacije	54.861.183	54.861.183	27.430.591,44	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			27.430.591,44	
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	2.409.563.000	2.409.563.000	1.213.989.537,35	50,38
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	100.000	100.000	29.687,50	29,69
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	100.000	100.000	29.687,50	29,69
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000	29.687,50	29,69
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	29.687,50	29,69
3238	Računalne usluge			29.687,50	
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	288.813.000	288.813.000	203.762.094,79	70,55
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRAD PODATAKA	171.100.000	171.100.000	90.103.080,86	52,66
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	171.100.000	171.100.000	90.103.080,86	52,66
323	Rashodi za usluge	47.100.000	47.100.000	32.389.645,24	68,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.318.334,17	
3238	Računalne usluge			14.339.512,76	
3239	Ostale usluge			16.731.798,31	
343	Ostali financijski rashodi	124.000.000	124.000.000	57.713.435,62	46,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			57.713.435,62	
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	11.600.000	11.600.000	1.660.393,21	14,31
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.600.000	11.600.000	1.660.393,21	14,31

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
343	Ostali finansijski rashodi	11.600.000	11.600.000	1.660.393,21	14,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.660.393,21	
A539314	VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE	62.112.000	62.112.000	87.924.115,47	141,56
11	Opći prihodi i primici	62.112.000	62.112.000	87.924.115,47	141,56
343	Ostali finansijski rashodi	62.112.000	62.112.000	87.924.115,47	141,56
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			87.924.115,47	
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	3.000.000	3.000.000	344.555,34	11,49
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	3.000.000	344.555,34	11,49
343	Ostali finansijski rashodi	3.000.000	3.000.000	344.555,34	11,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			344.555,34	
A767063	NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	20.000.000	20.000.000	3.172.029,66	15,86
11	Opći prihodi i primici	20.000.000	20.000.000	3.172.029,66	15,86
323	Rashodi za usluge	20.000.000	20.000.000	3.172.029,66	15,86
3239	Ostale usluge			3.172.029,66	
A767065	NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA	7.501.000	7.501.000	20.557.920,25	274,07
11	Opći prihodi i primici	7.501.000	7.501.000	20.557.920,25	274,07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.500.000	7.500.000	20.557.920,25	274,11
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			20.557.920,25	
T818072	INFORMATIVNA NACIONALNA KAMPANJA O UVODENJU EURA	13.500.000	13.500.000		
11	Opći prihodi i primici	13.500.000	13.500.000		
323	Rashodi za usluge	13.500.000	13.500.000		
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	2.120.400.000	2.120.400.000	1.010.197.755,06	47,64
A767071	POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	100.000.000	100.000.000		
11	Opći prihodi i primici	100.000.000	100.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000.000	100.000.000		
A818069	FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	2.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.001,70	50,00
11	Opći prihodi i primici	2.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.001,70	50,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.001,70	50,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.000.000.001,70	
T767055	KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	20.400.000	20.400.000	10.197.753,36	49,99
11	Opći prihodi i primici	20.400.000	20.400.000	10.197.753,36	49,99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.400.000	20.400.000	10.197.753,36	49,99
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.197.753,36	
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINACIJSKIH MEHANIZAMA	250.000	250.000		
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	250.000	250.000		
11	Opći prihodi i primici	250.000	250.000		
343	Ostali finansijski rashodi	250.000	250.000		
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	4.805.406.766	4.805.406.766	2.394.343.519,11	49,83
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA	29.804.902	29.804.902		
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA	29.804.902	29.804.902		
11	Opći prihodi i primici	29.804.902	29.804.902		
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	29.804.902	29.804.902		
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	4.775.601.864	4.775.601.864	2.394.343.519,11	50,14
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE	3.405.724.981	3.405.724.981	1.653.666.271,31	48,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.405.724.981	3.405.724.981	1.653.666.271,31	48,56
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3.405.724.981	3.405.724.981	1.653.666.271,31	48,56
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			1.653.666.271,31	
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	643.450.724	643.450.724	321.725.362,24	50,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	643.450.724	643.450.724	321.725.362,24	50,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	643.450.724	643.450.724	321.725.362,24	50,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			321.725.362,24	
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	225.568.371	225.568.371	112.784.185,43	50,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	225.568.371	225.568.371	112.784.185,43	50,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	225.568.371	225.568.371	112.784.185,43	50,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			112.784.185,43	
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	350.179.407	350.179.407	224.676.430,01	64,16
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	350.179.407	350.179.407	224.676.430,01	64,16
343	Ostali financijski rashodi	55.128.870	55.128.870		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	295.050.537	295.050.537	224.676.430,01	76,15
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			224.676.430,01	
A818068	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NEREKIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA	150.678.381	150.678.381	81.491.270,12	54,08
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	150.678.381	150.678.381	81.491.270,12	54,08
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	150.678.381	150.678.381	81.491.270,12	54,08
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			81.491.270,12	
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		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000		
28	PRAVOSUDE	50.100.000	50.100.000	22.320.065,48	44,55
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	50.100.000	50.100.000	22.320.065,48	44,55
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	100.000	100.000	6.000,00	6,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000	6.000,00	6,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000	6.000,00	6,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			6.000,00	
T767060	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	50.000.000	50.000.000	22.314.065,48	44,63
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.000.000	50.000.000	22.314.065,48	44,63
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000.000	50.000.000	22.314.065,48	44,63
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			22.314.065,48	
32	GOSPODARSTVO	1.474.815.416	1.474.815.416	3.157.823.149,27	214,12
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	1.474.815.416	1.474.815.416	3.157.823.149,27	214,12

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	450.000.000	450.000.000	623.544.591,70	138,57
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	450.000.000	450.000.000	623.544.591,70	138,57
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000.000	100.000.000	38.919.255,11	38,92
3635	Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima			38.919.255,11	
386	Kapitalne pomoći	350.000.000	350.000.000	584.625.336,59	167,04
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima			584.625.336,59	
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	35.000.000	35.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.000.000	35.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.000.000	35.000.000		
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	20.000.000	20.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.000.000	20.000.000		
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	20.000.000	20.000.000		
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	10.000.000	10.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.000.000	10.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	10.000.000		
A767052	DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA	367.728.109	367.728.109	101.000.000,00	27,47
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	367.728.109	367.728.109	101.000.000,00	27,47
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	367.728.109	367.728.109	101.000.000,00	27,47
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			101.000.000,00	
A767067	ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA	52.600.000	52.600.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	52.600.000	52.600.000		
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	52.600.000	52.600.000		
A767070	FINANCIJSKI INSTRUMENTI - HBOR - NPOO	425.000.000	425.000.000	40.000.000,00	9,41
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	425.000.000	425.000.000	40.000.000,00	9,41
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000.000	50.000.000	8.000.000,00	16,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			8.000.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000.000	250.000.000	16.000.000,00	6,40
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			16.000.000,00	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	125.000.000	125.000.000	16.000.000,00	12,80
5163	Dani zajmomi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			16.000.000,00	
A767072	OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-A	44.487.307	44.487.307	64.102,51	0,14
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	44.487.307	44.487.307	64.102,51	0,14
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.480	17.480	5.758,46	32,94
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			5.758,46	
343	Ostali financijski rashodi	159.600	159.600	52.985,78	33,20
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			52.985,78	
386	Kapitalne pomoći	44.310.227	44.310.227	5.358,27	0,01
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima			5.358,27	
A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	70.000.000	70.000.000	957.317,30	1,37

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.000.000	70.000.000	957.317,30	1,37
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	20.446,85	1,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.446,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000.000	68.000.000	936.870,45	1,38
3296	Troškovi sudskih postupaka			936.870,45	
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	1.177.000	1.177.000	1.135.980,40	96,51
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	1.177.000	1.177.000	1.135.980,40	96,51
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	1.177.000	1.177.000	1.135.980,40	96,51
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.177.000	1.177.000	1.135.980,40	96,51
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.177.000	1.177.000	1.135.980,40	96,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.135.980,40	
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	344.614.016	344.614.016	172.436.479,00	50,04
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	344.614.016	344.614.016	172.436.479,00	50,04
A539026	MEDUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	342.614.016	342.614.016	171.307.008,00	50,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	342.614.016	342.614.016	171.307.008,00	50,00
381	Tekuće donacije	342.614.016	342.614.016	171.307.008,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			171.307.008,00	
A767061	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	2.000.000	2.000.000	1.129.471,00	56,47
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.000.000	2.000.000	1.129.471,00	56,47
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000.000	2.000.000	1.129.471,00	56,47
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.129.471,00	
41	MIROVINSKA SIGURNOST	94.800.000	94.800.000		
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	94.800.000	94.800.000		
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	94.800.000	94.800.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	94.800.000	94.800.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	94.800.000	94.800.000		
42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	40.399.431.599	40.399.431.599	23.814.573.353,00	58,95
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	26.300.506.084	26.300.506.084	11.250.870.772,51	42,78
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	265.164.227	265.164.227	105.915.143,63	39,94
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	265.164.227	265.164.227	105.915.143,63	39,94
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	51.386.381	51.386.381	16.863.945,57	32,82
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			16.863.945,57	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	213.777.846	213.777.846	89.051.198,06	41,66
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			89.051.198,06	
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	6.838.507.871	6.838.507.871	2.737.329.091,85	40,03
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.838.507.871	6.838.507.871	2.737.329.091,85	40,03
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	270.087.660	270.087.660	84.284.639,56	31,21
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			84.284.639,56	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	6.568.420.211	6.568.420.211	2.653.044.452,29	40,39
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.653.044.452,29	
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	17.997.822.986	17.997.822.986	8.308.199.365,26	46,16
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.997.822.986	17.997.822.986	8.308.199.365,26	46,16
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.216.306.198	3.216.306.198	1.543.228.830,97	47,98
3413	Kamate za izdane obveznice			1.543.228.830,97	
343	Ostali finansijski rashodi	106.516.788	106.516.788	57.971.534,28	54,42
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			57.971.534,28	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	14.675.000.000	14.675.000.000	6.706.999.000,01	45,70
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			6.706.999.000,01	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	18.300.000	18.300.000	2.395.207.937,76	13.088,57
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.300.000	18.300.000	2.395.207.937,76	13.088,57
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	18.300.000	18.300.000	2.950.800,00	16,12
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			2.950.800,00	
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske			2.392.257.137,76	
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise			2.392.257.137,76	
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	32.800.000	32.800.000	16.280.164,12	49,63
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.800.000	32.800.000	16.280.164,12	49,63
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.600.000	1.600.000	682.277,55	42,64
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			682.277,55	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.200.000	31.200.000	15.597.886,57	49,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			15.597.886,57	
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	42.693.000	42.693.000	20.768.147,46	48,65
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.693.000	42.693.000	20.768.147,46	48,65
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000.000	5.000.000	1.921.993,60	38,44
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.921.993,60	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.693.000	37.693.000	18.846.153,86	50,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			18.846.153,86	
A767068	ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	45.000.000	45.000.000	30.000.000,00	66,67
<i>11</i>	<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	8.568.000	8.568.000	4.200.442,23	49,02
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.568.000	8.568.000	4.200.442,23	49,02
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	700.000	700.000	266.707,23	38,10
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			266.707,23	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.868.000	7.868.000	3.933.735,00	50,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.933.735,00	
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	3.050.000	3.050.000	1.381.326,67	45,29
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.050.000	3.050.000	1.381.326,67	45,29
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000	500.000	160.359,38	32,07
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			160.359,38	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.550.000	2.550.000	1.220.967,29	47,88
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.220.967,29	
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	48.600.000	48.600.000	23.846.291,29	49,07
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.600.000	48.600.000	23.846.291,29	49,07
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000.000	5.000.000	2.077.979,22	41,56
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.077.979,22	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	43.600.000	43.600.000	21.768.312,07	49,93
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			21.768.312,07	
A818066	ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE	1.000.000.000	1.000.000.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
	LIKVIDNOSTI HBOR-a				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000.000	1.000.000.000		
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	1.000.000.000	1.000.000.000		
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	14.098.925.515	14.098.925.515	12.563.702.580,49	89,11
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	324.684	324.684		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	324.684	324.684		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	34.789	34.789		
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	289.895	289.895		
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	915.876.115	915.876.115	440.648.715,65	48,11
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	915.876.115	915.876.115	440.648.715,65	48,11
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	154.431.496	154.431.496	74.766.140,66	48,41
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			74.766.140,66	
343	Ostali financijski rashodi	6.256.708	6.256.708	3.133.479,34	50,08
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.133.479,34	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	755.187.911	755.187.911	362.749.095,65	48,03
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			229.209.286,74	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU			133.539.808,91	
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	13.097.724.716	13.097.724.716	12.083.810.150,45	92,26
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.097.724.716	13.097.724.716	12.083.810.150,45	92,26
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.209.486.032	3.209.486.032	2.482.226.796,83	77,34
3413	Kamate za izdane obveznice			2.482.226.796,83	
343	Ostali financijski rashodi	138.238.684	138.238.684	113.158.353,62	81,86
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			113.158.353,62	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	9.750.000.000	9.750.000.000	9.488.425.000,00	97,32
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu			9.488.425.000,00	
A539164	IZDAVANJE VRLJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	80.000.000	80.000.000	38.451.522,44	48,06
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	80.000.000	80.000.000	38.451.522,44	48,06
343	Ostali financijski rashodi	80.000.000	80.000.000	38.451.522,44	48,06
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			38.451.522,44	
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	5.000.000	5.000.000	792.191,95	15,84
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.000.000	5.000.000	792.191,95	15,84
343	Ostali financijski rashodi	5.000.000	5.000.000	792.191,95	15,84
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			792.191,95	
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	120.080.000	120.080.000	15.846.272,48	13,20
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	100.000.000	100.000.000	15.827.597,22	15,83
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	100.000.000	100.000.000	15.827.597,22	15,83
15	<i>Proračunska pričuva</i>	100.000.000	100.000.000	15.827.597,22	15,83
343	Ostali financijski rashodi			13.390,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.390,00	
383	Kazne, penali i naknade štete			15.814.207,22	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			15.814.207,22	
385	Izvanredni rashodi	100.000.000	100.000.000		
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	20.080.000	20.080.000	18.675,26	0,09
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	80.000	80.000	18.675,26	23,34
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	80.000	80.000	18.675,26	23,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	18.675,26	23,34
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.675,26	
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	20.000.000	20.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.000.000	20.000.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000.000	20.000.000		
02510	Carinska uprava	703.845.274	703.845.274	288.967.763,66	41,06
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	659.939.712	659.939.712	272.199.924,34	41,25
12	Sredstva učešća za pomoći	7.296.238	7.296.238	3.045.891,05	41,75
31	Vlastiti prihodi	1.825.000	1.825.000	40.153,47	2,20
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.373.000	8.373.000	2.451.208,55	29,28
51	Pomoći EU	9.505.988	9.505.988	3.006.686,36	31,63
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	40.000	40.000	40.000,00	100,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	16.865.336	16.865.336	8.183.899,89	48,52
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	703.845.274	703.845.274	288.967.763,66	41,06
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	703.845.274	703.845.274	288.967.763,66	41,06
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	469.860.360	469.860.360	218.333.694,11	46,47
11	Opći prihodi i primici	461.362.360	461.362.360	215.856.581,75	46,79
311	Plaće (Bruto)	316.504.000	316.504.000	154.857.192,86	48,93
3111	Plaće za redovan rad			153.374.732,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.482.460,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.060.000	17.060.000	6.657.534,85	39,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.657.534,85	
313	Doprinosi na plaće	60.972.360	60.972.360	28.112.399,75	46,11
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.961.167,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.151.231,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.268.000	27.268.000	11.583.156,71	42,48
3211	Službena putovanja			1.100.570,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.372.256,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.194,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			106.134,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.651.000	17.651.000	6.138.483,25	34,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.206.184,20	
3223	Energija			3.507.500,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.094,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			91.974,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			323.729,49	
323	Rashodi za usluge	16.845.000	16.845.000	7.543.543,95	44,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			743.289,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.814.583,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			107.590,00	
3234	Komunalne usluge			1.249.093,43	
3235	Zakupnine i najamnine			1.517.451,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			305.423,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			211.949,62	
3239	Ostale usluge			1.594.163,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.027.000	1.027.000	450.128,53	43,83
3292	Premije osiguranja			176.608,29	
3293	Reprezentacija			23.196,40	
3295	Pristojbe i naknade			249.887,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			436,30	
343	Ostali financijski rashodi	35.000	35.000	2.583,56	7,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.583,56	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000.000	4.000.000	511.558,29	12,79
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			511.558,29	
31	Vlastiti prihodi	125.000	125.000	25.903,81	20,72
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000	125.000	25.903,81	20,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.903,81	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.373.000	8.373.000	2.451.208,55	29,28
323	Rashodi za usluge	8.313.000	8.313.000	2.433.987,59	29,28
3239	Ostale usluge			2.433.987,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	17.220,96	28,70
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.220,96	
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	187.309.752	187.309.752	55.951.715,39	29,87

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
	CARINSKE UPRAVE				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	186.909.752	186.909.752	55.951.715,39	29,94
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	37.000		
323	Rashodi za usluge	175.430.252	175.430.252	53.368.640,83	30,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.596.361,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			667.615,63	
3235	Zakupnine i najamnine			2.166.287,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.278,00	
3238	Računalne usluge			46.935.097,95	
412	Nematerijalna imovina	1.950.000	1.950.000		
422	Postrojenja i oprema	8.157.500	8.157.500	1.251.418,25	15,34
4221	Uredska oprema i namještaj			1.054.432,90	
4222	Komunikacijska oprema			196.985,35	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.335.000	1.335.000	1.331.656,31	99,75
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	500.000	500.000	67.072,62	13,41
51	<i>Pomoći EU</i>	500.000	500.000	67.072,62	13,41
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	67.072,62	13,41
3211	Službena putovanja			67.072,62	
A540040	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	19.841.574	19.841.574	9.610.716,32	48,44
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.976.238	2.976.238	1.426.816,43	47,94
311	Plaće (Bruto)	115.375	115.375		
313	Doprinosi na plaće	22.799	22.799		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.279	4.279		
323	Rashodi za usluge	2.831.550	2.831.550	1.425.661,43	50,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.110,62	
3238	Računalne usluge			1.407.550,81	
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>	16.865.336	16.865.336	8.183.899,89	48,52
311	Plaće (Bruto)	653.784	653.784		
313	Doprinosi na plaće	129.192	129.192		
321	Naknade troškova zaposlenima	24.245	24.245		
323	Rashodi za usluge	16.045.450	16.045.450	8.177.354,89	50,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102.626,88	
3238	Računalne usluge			8.074.728,01	
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	279.221,97	2,80
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.959.000	9.959.000	279.221,97	2,80
422	Postrojenja i oprema	5.404.000	5.404.000	279.221,97	5,17
4221	Uredska oprema i namještaj			217.885,47	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			61.336,50	
423	Prijevozna sredstva	2.500.000	2.500.000		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	35.000	35.000		
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.569.838	3.569.838	126.654,89	3,55
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.708.600	1.708.600	112.405,23	6,58
323	Rashodi za usluge	340.000	340.000	36.852,27	10,84
3235	Zakupnine i najamnine			36.852,27	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000	30.000	9.975,88	33,25
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			9.975,88	
423	Prijevozna sredstva	1.338.600	1.338.600	65.577,08	4,90
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			65.577,08	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.500.000	1.500.000	14.249,66	0,95
423	Prijevozna sredstva	1.500.000	1.500.000	14.249,66	0,95
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			14.249,66	
51	<i>Pomoći EU</i>	361.238	361.238		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
423	Prijevozna sredstva	361.238	361.238		
K540041	HERCULE III	5.875.000	5.875.000	4.495.553,10	76,52
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.175.000	2.175.000	1.619.074,62	74,44
322	Rashodi za materijal i energiju	635.000	635.000	254.988,00	40,16
3225	Sitni inventar i auto gume			254.988,00	
422	Postrojenja i oprema	1.540.000	1.540.000	1.364.086,62	88,58
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.364.086,62	
51	<i>Pomoći EU</i>	3.700.000	3.700.000	2.876.478,48	77,74
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	500.000	453.312,00	90,66
3225	Sitni inventar i auto gume			453.312,00	
422	Postrojenja i oprema	3.200.000	3.200.000	2.423.166,48	75,72
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.423.166,48	
K540047	FOND ZA CARINSKU OPREMU	6.325.000	6.325.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.145.000	2.145.000		
323	Rashodi za usluge	720.000	720.000		
422	Postrojenja i oprema	1.425.000	1.425.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	4.180.000	4.180.000		
323	Rashodi za usluge	1.280.000	1.280.000		
422	Postrojenja i oprema	2.900.000	2.900.000		
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	63.135,26	46,77
51	<i>Pomoći EU</i>	135.000	135.000	63.135,26	46,77
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	135.000	63.135,26	46,77
3211	Službena putovanja			63.135,26	
T540046	PROGRAM HORIZON 2020 - ENTRANCE	459.250	459.250	40.000,00	8,71
51	<i>Pomoći EU</i>	419.250	419.250		
311	Plaće (Bruto)	122.119	122.119		
313	Doprinosi na plaće	24.131	24.131		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
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	1.154.207.131	1.154.207.131	472.001.236,49	40,89
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	994.459.393	994.459.393	471.317.734,13	47,39
12	Sredstva učešća za pomoći	5.100.611	5.100.611	6.105,00	0,12
31	Vlastiti prihodi	1.400.000	1.400.000	15.509,16	1,11
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.150.000	18.150.000	438.009,17	2,41
51	Pomoći EU	950.000	950.000	92.432,30	9,73
561	Europski socijalni fond (ESF)	24.945.413	24.945.413	131.446,73	0,53
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	109.201.714	109.201.714		
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	1.154.207.131	1.154.207.131	472.001.236,49	40,89
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	1.154.207.131	1.154.207.131	472.001.236,49	40,89
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	698.707.393	698.707.393	348.629.196,94	49,90
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	696.307.393	696.307.393	348.300.342,33	50,02
311	Plaće (Bruto)	463.000.000	463.000.000	226.141.458,57	48,84
3111	Plaće za redovan rad			220.953.340,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.188.118,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000.000	17.000.000	9.022.922,33	53,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.022.922,33	
313	Doprinosi na plaće	75.440.000	75.440.000	36.405.264,52	48,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.405.228,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.500.000	21.500.000	9.632.586,99	44,80
3211	Službena putovanja			848.340,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.325.019,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			459.227,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.650.000	26.650.000	18.831.382,43	70,66

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.318.758,63	
3223	Energija			8.383.280,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			57.118,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			34.424,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.800,00	
323	Rashodi za usluge	89.057.393	89.057.393	47.073.953,68	52,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.570.430,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.417.256,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.547,00	
3234	Komunalne usluge			2.159.229,66	
3235	Zakupnine i najamnine			4.208.558,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.890.756,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			595.655,40	
3239	Ostale usluge			10.173.519,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	4.861,02	2,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.861,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250.000	2.250.000	960.723,70	42,70
3292	Premije osiguranja			35.987,22	
3293	Reprezentacija			2.591,47	
3294	Članarine i norme			417.629,51	
3295	Pristojbe i naknade			374.678,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			129.837,50	
343	Ostali financijski rashodi	190.000	190.000	26.764,39	14,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.611,78	
3433	Zatezne kamate			24.152,61	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	1.000.000	200.424,70	20,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			200.424,70	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	20.000		
31	Vlastiti prihodi	1.400.000	1.400.000	15.509,16	1,11
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000	1.000.000	15.509,16	1,55
3223	Energija			15.509,16	
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.000	1.000.000	313.345,45	31,33
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000	500.000	312.538,53	62,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			312.538,53	
343	Ostali financijski rashodi	500.000	500.000	806,92	0,16
3433	Zatezne kamate			806,92	
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	6.000.000	6.000.000	741.497,64	12,36
11	Opći prihodi i primici	6.000.000	6.000.000	741.497,64	12,36
323	Rashodi za usluge	6.000.000	6.000.000	741.497,64	12,36
3239	Ostale usluge			741.497,64	
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	6.000.000	6.000.000	925.861,88	15,43
11	Opći prihodi i primici	6.000.000	6.000.000	925.861,88	15,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000.000	6.000.000	925.861,88	15,43
3296	Troškovi sudskih postupaka			925.861,88	
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	950.000	950.000	92.432,30	9,73
51	Pomoći EU	950.000	950.000	92.432,30	9,73
321	Naknade troškova zaposlenima	800.000	800.000	89.559,70	11,19
3211	Službena putovanja			89.559,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	2.872,60	5,75
3293	Reprezentacija			2.872,60	
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	31.652.000	31.652.000	2.430.861,89	7,68
11	Opći prihodi i primici	22.752.000	22.752.000	2.354.701,25	10,35
412	Nematerijalna imovina	4.000.000	4.000.000	244.750,00	6,12
4124	Ostala prava			244.750,00	
421	Građevinski objekti	8.752.000	8.752.000	2.066.183,27	23,61

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4212	Poslovni objekti			2.066.183,27	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000	10.000.000	43.767,98	0,44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			43.767,98	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.900.000	8.900.000	76.160,64	0,86
412	Nematerijalna imovina	2.000.000	2.000.000	76.160,64	3,81
4124	Ostala prava			76.160,64	
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.900.000	4.900.000		
K270151	OPREMANJE	3.600.000	3.600.000	1.408.409,22	39,12
11	Opći prihodi i primici	3.100.000	3.100.000	1.408.409,22	45,43
422	Postrojenja i oprema	3.100.000	3.100.000	1.408.409,22	45,43
4221	Uredska oprema i namještaj			444.328,97	
4222	Komunikacijska oprema			6.174,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			957.906,25	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	500.000	500.000		
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000		
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	255.800.000	255.800.000	116.995.094,73	45,74
11	Opći prihodi i primici	248.100.000	248.100.000	116.966.591,65	47,14
323	Rashodi za usluge	205.000.000	205.000.000	101.459.763,20	49,49
3235	Zakupnine i najamnine			928.377,30	
3238	Računalne usluge			100.531.385,90	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	6.790,00	6,79
4123	Licence			6.790,00	
422	Postrojenja i oprema	13.000.000	13.000.000	23.883,88	0,18
4221	Uredska oprema i namještaj			23.883,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000.000	30.000.000	15.476.154,57	51,59
4262	Ulaganja u računalne programe			15.476.154,57	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.700.000	7.700.000	28.503,08	0,37
323	Rashodi za usluge	4.800.000	4.800.000	28.503,08	0,59
3235	Zakupnine i najamnine			28.503,08	
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		
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	12.200.000	12.200.000	620.330,16	5,08
11	Opći prihodi i primici	12.200.000	12.200.000	620.330,16	5,08
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3.000.000	620.330,16	20,68
3235	Zakupnine i najamnine			620.330,16	
423	Prijevozna sredstva	9.200.000	9.200.000		
K541046	DIGITALNA TRANSFORMACIJA-NPOO	109.201.714	109.201.714		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	109.201.714	109.201.714		
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		
K541047	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027	17.389.649	17.389.649		
12	Sredstva učešća za pomoći	2.625.255	2.625.255		
422	Postrojenja i oprema	2.625.255	2.625.255		
561	Europski socijalni fond (ESF)	14.764.394	14.764.394		
422	Postrojenja i oprema	14.764.394	14.764.394		
T541041	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.	12.656.375	12.656.375	137.551,73	1,09
12	Sredstva učešća za pomoći	2.475.356	2.475.356	6.105,00	0,25
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	6.105,00	1,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.105,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.764.700	1.764.700		
561	Europski socijalni fond (ESF)	10.181.019	10.181.019	131.446,73	1,29
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	131.446,73	7,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.446,73	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500.000	7.500.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	28.810.410	28.810.410	11.746.180,69	40,77
	<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	14.954.200	14.954.200	6.563.670,92	43,89
12	Sredstva učešća za pomoći	1.871.250	1.871.250	772.791,00	41,30
31	Vlastiti prihodi	525.000	525.000	169.091,27	32,21
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	208.900	208.900	50.603,05	24,22
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.832.200	2.832.200	961.693,12	33,96
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.950.400	4.950.400	2.222.734,36	44,90
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	1.265.250	1.265.250	602.170,72	47,59
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	531.000	531.000	176.703,07	33,28
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.672.210	1.672.210	226.723,18	13,56
	<i>po programima</i>				
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	28.810.410	28.810.410	11.746.180,69	40,77
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	28.810.410	28.810.410	11.746.180,69	40,77
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	14.546.200	14.546.200	6.463.937,42	44,44
11	Opći prihodi i primici	14.546.200	14.546.200	6.463.937,42	44,44
311	Plaće (Bruto)	9.515.000	9.515.000	4.370.961,78	45,94
3111	Plaće za redovan rad			4.370.961,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000	230.000	83.714,82	36,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			83.714,82	
313	Doprinosi na plaće	1.570.200	1.570.200	721.276,59	45,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			721.111,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			164,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	879.000	879.000	346.230,31	39,39
3211	Službena putovanja			158.295,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			124.606,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			63.328,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	205.000	205.000	25.353,74	12,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.899,41	
3223	Energija			4.953,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.101,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.399,00	
323	Rashodi za usluge	1.890.000	1.890.000	788.115,45	41,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.057,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.938,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.346,00	
3234	Komunalne usluge			2.870,30	
3235	Zakupnine i najamnine			411.319,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.240,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.296,31	
3238	Računalne usluge			54.929,23	
3239	Ostale usluge			169.118,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.000	189.000	78.550,16	41,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.141,20	
3292	Premije osiguranja			50,00	
3293	Reprezentacija			31.643,66	
3295	Pristojbe i naknade			16.222,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.492,80	
343	Ostali financijski rashodi	13.500	13.500	6.885,19	51,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.427,58	
3433	Zatezne kamate			3.457,61	
422	Postrojenja i oprema	54.500	54.500	42.849,38	78,62
4221	Uredska oprema i namještaj			28.839,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.010,38	
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	200.000	200.000	81.250,00	40,63
11	Opći prihodi i primici	200.000	200.000	81.250,00	40,63
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	81.250,00	40,63

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.250,00	
K829001	INFORMATIZACIJA	208.000	208.000	18.483,50	8,89
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>208.000</i>	<i>208.000</i>	<i>18.483,50</i>	<i>8,89</i>
422	Postrojenja i oprema	168.000	168.000	12.359,62	7,36
4221	Uredska oprema i namještaj			2.913,75	
4222	Komunikacijska oprema			9.445,87	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000	6.123,88	15,31
4262	Ulaganja u računalne programe			6.123,88	
K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020	1.687.000	1.687.000	802.894,23	47,59
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>421.750</i>	<i>421.750</i>	<i>200.723,51</i>	<i>47,59</i>
311	Plaće (Bruto)	271.500	271.500	134.025,63	49,36
3111	Plaće za redovan rad			134.025,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	1.875,00	37,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.875,00	
313	Doprinosi na plaće	45.250	45.250	22.114,24	48,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.114,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	27.144,40	67,86
3211	Službena putovanja			15.167,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.976,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	750	750		
323	Rashodi za usluge	55.500	55.500	15.564,24	28,04
3235	Zakupnine i najamnine			9.755,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			698,09	
3238	Računalne usluge			775,09	
3239	Ostale usluge			4.335,71	
422	Postrojenja i oprema	3.750	3.750		
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	1.265.250	1.265.250	602.170,72	47,59
311	Plaće (Bruto)	814.500	814.500	402.076,91	49,36
3111	Plaće za redovan rad			402.076,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	5.625,00	37,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.625,00	
313	Doprinosi na plaće	135.750	135.750	66.342,68	48,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.342,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	81.433,47	67,86
3211	Službena putovanja			45.503,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.929,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.250	2.250		
323	Rashodi za usluge	166.500	166.500	46.692,66	28,04
3235	Zakupnine i najamnine			29.266,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.094,26	
3238	Računalne usluge			2.325,26	
3239	Ostale usluge			13.007,14	
422	Postrojenja i oprema	11.250	11.250		
K829011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	2.805.500	2.805.500	979.353,37	34,91
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>420.825</i>	<i>420.825</i>	<i>146.903,00</i>	<i>34,91</i>
311	Plaće (Bruto)	255.000	255.000	99.265,92	38,93
3111	Plaće za redovan rad			99.265,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500	4.500	1.530,00	34,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.530,00	
313	Doprinosi na plaće	42.000	42.000	16.378,88	39,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.378,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	49.500	49.500	5.373,26	10,86
3211	Službena putovanja			5.373,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	675	675		
323	Rashodi za usluge	64.635	64.635	24.354,94	37,68
3235	Zakupnine i najamnine			10.222,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.538,40	
3238	Računalne usluge			8.056,59	
3239	Ostale usluge			3.537,94	
422	Postrojenja i oprema	4.515	4.515		
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.384.675	2.384.675	832.450,37	34,91
311	Plaće (Bruto)	1.445.000	1.445.000	562.506,91	38,93

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3111	Plaće za redovan rad			562.506,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.500	25.500	8.670,00	34,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.670,00	
313	Doprinosi na plaće	238.000	238.000	92.813,64	39,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			92.813,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	280.500	280.500	30.448,53	10,86
3211	Službena putovanja			30.448,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.825	3.825		
323	Rashodi za usluge	366.265	366.265	138.011,29	37,68
3235	Zakupnine i najamnine			57.924,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.384,20	
3238	Računalne usluge			45.653,97	
3239	Ostale usluge			20.048,34	
422	Postrojenja i oprema	25.585	25.585		
K829012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	4.732.000	4.732.000	2.098.906,06	44,36
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	709.800	709.800	314.835,96	44,36
311	Plaće (Bruto)	465.000	465.000	218.563,79	47,00
3111	Plaće za redovan rad			218.563,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.250	8.250	3.825,00	46,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.825,00	
313	Doprinosi na plaće	76.800	76.800	36.063,04	46,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.063,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.500	47.000	17.019,24	36,21
3211	Službena putovanja			9.584,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.434,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500	111,87	7,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			111,87	
323	Rashodi za usluge	100.650	100.650	39.253,02	39,00
3235	Zakupnine i najamnine			20.090,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.424,11	
3238	Računalne usluge			8.893,70	
3239	Ostale usluge			8.844,61	
422	Postrojenja i oprema	5.100	10.600		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.022.200	4.022.200	1.784.070,10	44,36
311	Plaće (Bruto)	2.635.000	2.635.000	1.238.528,17	47,00
3111	Plaće za redovan rad			1.238.528,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.750	46.750	21.675,00	46,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.675,00	
313	Doprinosi na plaće	435.200	435.200	204.357,16	46,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			204.357,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	297.500	297.500	96.442,27	32,42
3211	Službena putovanja			54.311,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.131,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500	8.500	633,93	7,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			633,93	
323	Rashodi za usluge	570.350	570.350	222.433,57	39,00
3235	Zakupnine i najamnine			113.846,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.069,88	
3238	Računalne usluge			50.397,49	
3239	Ostale usluge			50.119,46	
422	Postrojenja i oprema	28.900	28.900		
K829013	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ	713.230	713.230	97.037,52	13,61
<i>575</i>	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	713.230	713.230	97.037,52	13,61
311	Plaće (Bruto)	415.000	415.000	73.391,16	17,68
3111	Plaće za redovan rad			73.391,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000		
313	Doprinosi na plaće	69.000	69.000	12.109,54	17,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.109,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	103.000	103.000		
323	Rashodi za usluge	108.430	108.430	11.536,82	10,64
3235	Zakupnine i najamnine			7.274,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			505,87	
3238	Računalne usluge			523,15	
3239	Ostale usluge			3.233,17	
422	Postrojenja i oprema	7.800	7.800		
K829014	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020	1.056.000	1.056.000	500.474,95	47,39
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>158.400</i>	<i>158.400</i>	<i>75.071,23</i>	<i>47,39</i>
311	Plaće (Bruto)	94.500	94.500	47.176,22	49,92
3111	Plaće za redovan rad			47.176,22	
313	Doprinosi na plaće	15.600	15.600	7.784,07	49,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.784,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500	13.500	1.230,79	9,12
3211	Službena putovanja			1.230,79	
323	Rashodi za usluge	33.000	33.000	18.880,15	57,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.880,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800	1.800		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	897.600	897.600	425.403,72	47,39
311	Plaće (Bruto)	535.500	535.500	267.331,96	49,92
3111	Plaće za redovan rad			267.331,96	
313	Doprinosi na plaće	88.400	88.400	44.109,79	49,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.109,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	76.500	76.500	6.974,47	9,12
3211	Službena putovanja			6.974,47	
323	Rashodi za usluge	187.000	187.000	106.987,50	57,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.987,50	
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	15.600,64	43,34
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>2.340,10</i>	<i>43,34</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.150	3.150	2.299,30	72,99
3211	Službena putovanja			2.299,30	
323	Rashodi za usluge	1.200	1.200		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050	1.050	40,80	3,89
3293	Reprezentacija			40,80	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	30.600	30.600	13.260,54	43,34
321	Naknade troškova zaposlenima	17.850	17.850	13.029,34	72,99
3211	Službena putovanja			13.029,34	
323	Rashodi za usluge	6.800	6.800		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.950	5.950	231,20	3,89
3293	Reprezentacija			231,20	
K829016	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ	597.060	597.060	80.532,09	13,49
<i>575</i>	<i>Fondovi za unutarne poslove</i>	<i>597.060</i>	<i>597.060</i>	<i>80.532,09</i>	<i>13,49</i>
311	Plaće (Bruto)	350.000	350.000	60.907,82	17,40
3111	Plaće za redovan rad			60.907,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000	8.000		
313	Doprinosi na plaće	57.000	57.000	10.049,79	17,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.049,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	85.200	85.200		
323	Rashodi za usluge	90.360	90.360	9.574,48	10,60
3235	Zakupnine i najamnine			6.037,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			419,84	
3238	Računalne usluge			434,16	
3239	Ostale usluge			2.683,22	
422	Postrojenja i oprema	6.500	6.500		
K829017	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	145.000	145.000	4.359,88	3,01
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>55.100</i>	<i>55.100</i>	<i>1.656,75</i>	<i>3,01</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	38.760	38.760	1.656,75	4,27
3211	Službena putovanja			1.656,75	
422	Postrojenja i oprema	16.340	16.340		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	89.900	89.900	2.703,13	3,01

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	63.240	63.240	2.703,13	4,27
3211	Službena putovanja			2.703,13	
422	Postrojenja i oprema	26.660	26.660		
K829021	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ	526.500	526.500	152.050,26	28,88
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	78.975	78.975	22.807,51	28,88
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	17.517,49	38,93
3111	Plaće za redovan rad			17.517,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	825	825	270,00	32,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene			270,00	
313	Doprinosi na plaće	7.500	7.500	2.890,40	38,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.890,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.350	13.350		
322	Rashodi za materijal i energiju	120	120		
323	Rashodi za usluge	11.280	11.280	2.129,62	18,88
3235	Zakupnine i najamnine			1.404,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100,51	
3239	Ostale usluge			624,34	
422	Postrojenja i oprema	900	900		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	447.525	447.525	129.242,75	28,88
311	Plaće (Bruto)	255.000	255.000	99.265,94	38,93
3111	Plaće za redovan rad			99.265,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.675	4.675	1.530,00	32,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.530,00	
313	Doprinosi na plaće	42.500	42.500	16.378,87	38,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.378,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.650	75.650		
322	Rashodi za materijal i energiju	680	680		
323	Rashodi za usluge	63.920	63.920	12.067,94	18,88
3235	Zakupnine i najamnine			7.960,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			569,65	
3239	Ostale usluge			3.537,94	
422	Postrojenja i oprema	5.100	5.100		
K829022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	361.920	361.920	49.153,57	13,58
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	361.920	361.920	49.153,57	13,58
311	Plaće (Bruto)	210.000	210.000	37.175,73	17,70
3111	Plaće za redovan rad			37.175,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000		
313	Doprinosi na plaće	35.000	35.000	6.133,98	17,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.133,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000	52.000		
323	Rashodi za usluge	55.820	55.820	5.843,86	10,47
3235	Zakupnine i najamnine			3.684,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			256,24	
3238	Računalne usluge			264,99	
3239	Ostale usluge			1.637,73	
422	Postrojenja i oprema	4.100	4.100		
K829023	INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	140.000	140.000	56.352,86	40,25
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	21.000	21.000	8.452,94	40,25
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	18.000	8.452,94	46,96
3211	Službena putovanja			6.215,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.237,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	119.000	119.000	47.899,92	40,25
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000	102.000	47.899,92	46,96
3211	Službena putovanja			35.220,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.679,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000		
T829008	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I	531.000	531.000	176.703,07	33,28

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE					
TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020					
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	531.000	531.000	176.703,07	33,28
311	Plaće (Bruto)	335.000	335.000	133.528,90	39,86
3111	Plaće za redovan rad			133.528,90	
313	Doprinosi na plaće	56.000	56.000	22.032,29	39,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.032,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	21.141,88	30,20
3211	Službena putovanja			21.141,88	
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000		
T829025	TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI	525.000	525.000	169.091,27	32,21
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	525.000	525.000	169.091,27	32,21
311	Plaće (Bruto)	385.000	385.000	114.804,12	29,82
3111	Plaće za redovan rad			114.804,12	
313	Doprinosi na plaće	64.000	64.000	18.942,67	29,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.942,67	
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			5.690,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	19.757,08	197,57
3293	Reprezentacija			19.757,08	
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	500.000	500.000	156.074,53	31,21
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	156.074,53	31,21
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	500.000	500.000	156.074,53	31,21
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	500.000	500.000	156.074,53	31,21
A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	500.000	500.000	156.074,53	31,21
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000	156.074,53	31,21
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000	22.586,05	34,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.761,05	
3238	Računalne usluge			3.825,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.000	432.000	132.447,05	30,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			131.472,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			975,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1.041,43	52,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.041,43	
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	421.758.224	421.758.224	195.192.617,31	46,28
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	9.100.900	9.100.900	3.151.589,89	34,63
02805	Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	9.100.900	9.100.900	3.151.589,89	34,63
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	9.100.900	9.100.900	3.151.589,89	34,63
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	9.100.900	9.100.900	3.151.589,89	34,63
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	9.100.900	9.100.900	3.151.589,89	34,63
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.940.900	8.940.900	3.135.881,31	35,07
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.940.900	8.940.900	3.135.881,31	35,07
311	Plaće (Bruto)	5.010.000	5.010.000	2.144.816,57	42,81
3111	Plaće za redovan rad			2.144.816,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	442.000	442.000	303.859,43	68,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			303.859,43	
313	Doprinosi na plaće	826.000	826.000	353.894,69	42,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			353.894,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	312.000	312.000	63.512,12	20,36

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3211	Službena putovanja			367,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.991,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.154,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	82.190,02	27,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.829,63	
3223	Energija			60.273,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.894,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.192,00	
323	Rashodi za usluge	865.000	865.000	158.058,81	18,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.877,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.112,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3234	Komunalne usluge			5.864,45	
3235	Zakupnine i najamnine			8.314,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.118,70	
3238	Računalne usluge			33.030,00	
3239	Ostale usluge			45.742,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.032.000	1.032.000	29.549,67	2,86
3292	Premije osiguranja			3.601,79	
3293	Reprezentacija			801,00	
3295	Pristojbe i naknade			25.146,88	
343	Ostali financijski rashodi	3.900	3.900		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	130.000	130.000		
K857002	INFORMATIZACIJA	60.000	60.000	15.708,58	26,18
11	Opći prihodi i primici	60.000	60.000	15.708,58	26,18
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	15.708,58	31,42
4221	Uredska oprema i namještaj			15.708,58	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
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	3.465.382.624,14	45,79
03005	Ministarstvo obrane	7.568.162.858	7.568.162.858	3.465.382.624,14	45,79
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	7.370.455.209	7.370.455.209	3.465.077.562,46	47,01
12	Sredstva učešća za pomoći	200.000	200.000	9.529,24	4,76
31	Vlastiti prihodi	5.300.000	5.300.000	16.834,50	0,32
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.599.961	5.599.961	240.581,00	4,30
52	Ostale pomoći	365.000	365.000		
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	330.000	330.000	38.116,94	11,55
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	161.512.688	161.512.688		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	24.400.000	24.400.000		
<i>po programima</i>					
25	OBRANA	7.412.714.154	7.412.714.154	3.412.900.857,47	46,04
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	3.703.471.551	3.703.471.551	1.710.174.934,96	46,18
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	471.870.842	471.870.842	366.951.947,28	77,77
11	Opći prihodi i primici	471.870.842	471.870.842	366.951.947,28	77,77
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	18.979,12	6,33
3211	Službena putovanja			18.979,12	
323	Rashodi za usluge	24.748.130	24.748.130	15.554.661,25	62,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.172,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.574.314,63	
3239	Ostale usluge			10.968.174,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	1.688,00	11,25
3294	Članarine i norme			1.688,00	
422	Postrojenja i oprema	446.807.712	446.807.712	351.376.618,91	78,64
4222	Komunikacijska oprema			45.500,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			47.433,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			425.263,75	
4228	Vojna oprema			350.858.420,71	
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	476.658.739	476.658.739	195.331.086,70	40,98
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>474.696.982</i>	<i>474.696.982</i>	<i>195.331.086,70</i>	<i>41,15</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	291.794.935	291.794.935	115.994.879,29	39,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.986.336,64	
3222	Materijal i sirovine			1.162.555,66	
3223	Energija			101.014.631,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			123.644,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.707.711,50	
323	Rashodi za usluge	182.902.047	182.902.047	79.336.207,41	43,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.380.183,06	
3234	Komunalne usluge			7.855.690,87	
3235	Zakupnine i najamnine			84.632,41	
3239	Ostale usluge			69.015.701,07	
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	286.078.208	286.078.208	31.174.054,40	10,90
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>100.040.000</i>	<i>100.040.000</i>	<i>31.174.054,40</i>	<i>31,16</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	33.842,00	30,77
3211	Službena putovanja			33.842,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	41.313,75	31,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.313,75	
323	Rashodi za usluge	61.190.000	61.190.000	29.330.023,76	47,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.640.651,19	
3234	Komunalne usluge			22.707.988,29	
3235	Zakupnine i najamnine			90.310,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			873.718,94	
3239	Ostale usluge			17.354,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	51.975,50	51,98
3295	Pristojbe i naknade			51.975,50	
421	Građevinski objekti	29.720.000	29.720.000	1.317.449,14	4,43
4212	Poslovni objekti			1.247.890,51	
4214	Ostali građevinski objekti			69.558,63	
422	Postrojenja i oprema	5.650.000	5.650.000	399.450,25	7,07
4221	Uredska oprema i namještaj			309.364,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			90.085,28	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.140.000	3.140.000		
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		
323	Rashodi za usluge	17.020.000	17.020.000		
421	Građevinski objekti	144.492.688	144.492.688		
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	3.008.633	3.008.633		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.008.633</i>	<i>3.008.633</i>		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	606.605	606.605		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	2.367.028	2.367.028		
K545044	OBALNI OPHODNI BROT	79.650.000	79.650.000	24.015.141,69	30,15
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>79.650.000</i>	<i>79.650.000</i>	<i>24.015.141,69</i>	<i>30,15</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	3.090,00	2,06
3211	Službena putovanja			3.090,00	
422	Postrojenja i oprema	79.500.000	79.500.000	24.012.051,69	30,20
4228	Vojna oprema			24.012.051,69	
K545045	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)	2.181.412.000	2.181.412.000	1.038.698.962,64	47,62

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.181.412.000	2.181.412.000	1.038.698.962,64	47,62
321	Naknade troškova zaposlenima	453.000	453.000		
323	Rashodi za usluge	5.793.173	5.793.173		
421	Građevinski objekti	36.564.827	36.564.827		
422	Postrojenja i oprema	2.138.601.000	2.138.601.000	1.038.698.962,64	48,57
4228	Vojna oprema			1.038.698.962,64	
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	15.693.129	15.693.129	231.259,06	1,47
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.693.129	15.693.129	231.259,06	1,47
321	Naknade troškova zaposlenima	98.000	98.000	29.655,19	30,26
3211	Službena putovanja			29.655,19	
323	Rashodi za usluge	111.000	111.000	19.990,12	18,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.990,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.294.752	3.294.752		
422	Postrojenja i oprema	12.189.377	12.189.377	181.613,75	1,49
4228	Vojna oprema			181.613,75	
K545074	OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	6.040.000	6.040.000	2.280.194,58	37,75
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.040.000	6.040.000	2.280.194,58	37,75
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	6.749,69	22,50
3211	Službena putovanja			6.749,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	5.810.000	5.810.000	2.273.444,89	39,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.650,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.270.794,89	
K545078	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM	183.060.000	183.060.000	51.492.288,61	28,13
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	183.060.000	183.060.000	51.492.288,61	28,13
321	Naknade troškova zaposlenima	582.000	582.000		
323	Rashodi za usluge	187.000	187.000		
421	Građevinski objekti	40.000.000	40.000.000		
422	Postrojenja i oprema	142.291.000	142.291.000	51.492.288,61	36,19
4228	Vojna oprema			51.492.288,61	
2505	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.941.410.589	2.941.410.589	1.451.429.401,54	49,34
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2.898.637.317	2.898.637.317	1.442.658.372,90	49,77
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.898.636.865	2.898.636.865	1.442.658.372,90	49,77
311	Plaće (Bruto)	2.201.971.460	2.201.971.460	1.088.412.503,37	49,43
3111	Plaće za redovan rad			1.086.382.340,42	
3112	Plaće u naravi			582.229,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.447.933,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.700.000	96.700.000	54.185.925,02	56,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.185.925,02	
313	Doprinosi na plaće	447.550.893	447.550.893	221.377.999,58	49,46
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			48.491.419,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			172.886.579,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	84.217.595	84.217.595	42.257.909,00	50,18
3211	Službena putovanja			15.943,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.642.410,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			82.350,46	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			517.204,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.075.000	2.075.000	614.471,01	29,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.528,50	
3222	Materijal i sirovine			574.942,51	
323	Rashodi za usluge	59.291.453	59.291.453	33.327.069,28	56,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.464.709,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			249.437,50	
3235	Zakupnine i najammine			18.810,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.246.198,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			347.913,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350.000	350.000	96.754,65	27,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			96.754,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.980.464	4.980.464	1.672.381,22	33,58
3292	Premije osiguranja			1.672.381,22	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.500.000	713.359,77	47,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			713.359,77	
52	<i>Ostale pomoći</i>	452	452		
322	Rashodi za materijal i energiju	452	452		
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	18.735.000	18.735.000	8.771.027,84	46,82
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.735.000	18.735.000	8.771.027,84	46,82
321	Naknade troškova zaposlenima	1.130.000	1.130.000	139.473,44	12,34
3211	Službena putovanja			10.922,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			128.551,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.329.000	1.329.000	988.243,52	74,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			176.261,54	
3223	Energija			811.981,98	
323	Rashodi za usluge	2.316.000	2.316.000	996.917,06	43,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			418.048,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.208,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			89.588,30	
3234	Komunalne usluge			128.137,51	
3235	Zakupnine i najamnine			9.002,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			84.946,85	
3239	Ostale usluge			193.984,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.450.000	3.450.000	1.877.510,38	54,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.877.510,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500.000	10.500.000	4.768.883,44	45,42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.768.883,44	
A545079	ADMINISTRATIVNA POTPORA SVEUČILIŠTU OBRANE I SIGURNOSTI	24.038.272	24.038.272	0,80	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.038.272	24.038.272	0,80	0,00
311	Plaće (Bruto)	16.063.540	16.063.540		
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000		
313	Doprinosi na plaće	3.203.435	3.203.435		
321	Naknade troškova zaposlenima	463.805	463.805		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.267.065	1.267.065	0,80	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,80	
323	Rashodi za usluge	2.221.291	2.221.291		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.536	19.536		
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	399.600	399.600		
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	161.294.523	161.294.523	43.694.870,62	27,09
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	28.037.354	28.037.354	1.507.871,93	5,38
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	28.037.354	28.037.354	1.507.871,93	5,38
323	Rashodi za usluge	5.069.954	5.069.954	578.129,43	11,40
3235	Zakupnine i najamnine			484.734,28	
3238	Računalne usluge			92.221,55	
3239	Ostale usluge			1.173,60	
412	Nematerijalna imovina	2.055.000	2.055.000		
422	Postrojenja i oprema	20.912.400	20.912.400	929.742,50	4,45
4221	Uredska oprema i namještaj			650.080,00	
4228	Vojna oprema			279.662,50	
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	40.778.219	40.778.219	11.100.925,29	27,22
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.778.219	40.778.219	11.100.925,29	27,22
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	3.670,50	7,34
3211	Službena putovanja			3.670,50	
323	Rashodi za usluge	40.728.219	40.728.219	11.097.254,79	27,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.506.961,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.590.293,08	
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	22.000.000	22.000.000	6.844.751,95	31,11
A545058	OPĆA POTPORA	11.682.950	11.682.950	2.160.838,51	18,50
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.382.950	6.382.950	2.144.004,01	33,59
321	Naknade troškova zaposlenima	570.000	570.000	181.906,81	31,91
3211	Službena putovanja			181.906,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	291.000	291.000	135.511,22	46,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.259,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3223	Energija			84.308,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.212,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.730,00	
323	Rashodi za usluge	2.799.100	2.799.100	985.394,57	35,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			666.452,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			151.924,01	
3234	Komunalne usluge			97.593,18	
3238	Računalne usluge			87,50	
3239	Ostale usluge			69.336,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.578.850	1.578.850	522.555,34	33,10
3292	Premije osiguranja			8.896,09	
3293	Reprezentacija			114.971,39	
3294	Članarine i norme			18.033,07	
3295	Pristojbe i naknade			54.240,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			212.455,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			113.958,95	
343	Ostali financijski rashodi	1.025.000	1.025.000	274.236,47	26,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			211.204,40	
3433	Zatezne kamate			62.997,38	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			34,69	
383	Kazne, penali i naknade štete	119.000	119.000	44.399,60	37,31
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			44.399,60	
31	Vlastiti prihodi	5.300.000	5.300.000	16.834,50	0,32
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000	16.834,50	22,45
3211	Službena putovanja			16.834,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	5.165.000	5.165.000		
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	3.700.000	3.700.000	1.355.583,46	36,64
11	Opći prihodi i primici	3.700.000	3.700.000	1.355.583,46	36,64
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	95.000	26.320,50	27,71
3211	Službena putovanja			26.320,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	939.600	939.600	478.748,53	50,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			478.748,53	
323	Rashodi za usluge	2.665.400	2.665.400	850.514,43	31,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja			627.025,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.961,20	
3239	Ostale usluge			147.527,26	
A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE	36.000.000	36.000.000	15.533.983,50	43,15
11	Opći prihodi i primici	36.000.000	36.000.000	15.533.983,50	43,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	3.000.000	2.414.931,05	80,50
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.414.931,05	
343	Ostali financijski rashodi	8.000.000	8.000.000	4.035.084,32	50,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			63.780,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.971.304,32	
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000.000	25.000.000	9.083.968,13	36,34
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.377.282,99	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			4.706.685,14	
A545072	DUHOVNA SKRB	10.546.000	10.546.000	4.939.130,98	46,83
11	Opći prihodi i primici	10.546.000	10.546.000	4.939.130,98	46,83
311	Plaće (Bruto)	5.967.000	5.967.000	2.965.484,40	49,70
3111	Plaće za redovan rad			2.965.484,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000	180.000	3.000,00	1,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	964.000	964.000	462.918,55	48,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			462.918,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	607.000	607.000	310.103,84	51,09
3211	Službena putovanja			250.660,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.443,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	836.000	836.000	374.597,45	44,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.902,69	
3222	Materijal i sirovine			17.803,01	
3223	Energija			303.330,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.461,37	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3225	Sitni inventar i auto gume			8.100,00	
323	Rashodi za usluge	1.937.000	1.937.000	819.427,63	42,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			321.616,02	
3234	Komunalne usluge			10.110,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.892,00	
3239	Ostale usluge			442.809,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	3.599,11	23,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.599,11	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000		
K545056	RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI	8.550.000	8.550.000	251.785,00	2,94
<i>II</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>8.550.000</i>	<i>8.550.000</i>	<i>251.785,00</i>	<i>2,94</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	3.785,00	6,31
3211	Službena putovanja			3.785,00	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	8.470.000	8.470.000	248.000,00	2,93
4221	Uredska oprema i namještaj			248.000,00	
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	366.845.600	366.845.600	116.627.837,73	31,79
A545060	OBUKA I VJEŽBE	90.645.600	90.645.600	43.938.177,18	48,47
<i>II</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>90.645.600</i>	<i>90.645.600</i>	<i>43.938.177,18</i>	<i>48,47</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	58.256.600	58.256.600	30.253.064,32	51,93
3211	Službena putovanja			5.051.402,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.168.999,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.662,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.563.000	9.563.000	6.309.319,35	65,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.149,16	
3222	Materijal i sirovine			87.953,75	
3223	Energija			6.025.678,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			76.100,46	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			60.437,50	
323	Rashodi za usluge	21.606.000	21.606.000	7.084.117,71	32,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.259.386,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			76.080,00	
3235	Zakupnine i najamnine			48.237,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.274.991,89	
3239	Ostale usluge			3.425.421,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.220.000	1.220.000	291.675,80	23,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			291.675,80	
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	225.805.000	225.805.000	54.311.981,80	24,05
<i>II</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>225.805.000</i>	<i>225.805.000</i>	<i>54.311.981,80</i>	<i>24,05</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	61.733.500	61.733.500	17.731.687,89	28,72
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.545.672,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.186.015,19	
323	Rashodi za usluge	163.893.000	163.893.000	36.564.802,01	22,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.201.358,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.374.175,87	
3239	Ostale usluge			989.267,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.500	178.500	15.491,90	8,68
3292	Premije osiguranja			15.491,90	
A545062	ODRŽAVANJE GRADEVINA I INFRASTRUKTURE	50.395.000	50.395.000	18.377.678,75	36,47
<i>II</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>50.395.000</i>	<i>50.395.000</i>	<i>18.377.678,75</i>	<i>36,47</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	7.420.000	7.420.000	3.445.482,81	46,44
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.445.482,81	
323	Rashodi za usluge	42.975.000	42.975.000	14.932.195,94	34,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.567.561,28	
3234	Komunalne usluge			2.331.134,66	
3235	Zakupnine i najamnine			27.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
2508	MEDUNARODNA SURADNJA	102.144.028	102.144.028	42.863.272,77	41,96
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA	9.657.084	9.657.084	3.603.919,44	37,32

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
	SURADNJA				
11	Opći prihodi i primici	9.020.000	9.020.000	3.556.273,26	39,43
321	Naknade troškova zaposlenima	1.373.000	1.373.000	760.625,92	55,40
3211	Službena putovanja			730.322,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.486,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.817,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	176.000	176.000	109.968,57	62,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.632,89	
3223	Energija			66.262,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.073,42	
323	Rashodi za usluge	5.567.000	5.567.000	1.998.743,60	35,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			786.913,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.995,84	
3235	Zakupnine i najamnine			1.052.896,88	
3239	Ostale usluge			103.937,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.389.000	1.389.000	648.871,89	46,72
3292	Premije osiguranja			459.930,72	
3293	Reprezentacija			175.341,13	
3294	Članarine i norme			13.600,04	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000	260.000	38.063,28	14,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			38.063,28	
422	Postrojenja i oprema	55.000	55.000		
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000		
12	Sredstva učesća za pomoći	200.000	200.000	9.529,24	4,76
323	Rashodi za usluge	144.000	144.000	8.449,24	5,87
3235	Zakupnine i najamnine			4.512,00	
3239	Ostale usluge			3.937,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000	56.000	1.080,00	1,93
3293	Reprezentacija			1.080,00	
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	38.116,94	11,55
323	Rashodi za usluge	240.000	240.000	33.796,94	14,08
3235	Zakupnine i najamnine			18.048,00	
3239	Ostale usluge			15.748,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	4.320,00	4,80
3293	Reprezentacija			4.320,00	
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	92.486.944	92.486.944	39.259.353,33	42,45
11	Opći prihodi i primici	92.355.000	92.355.000	39.259.353,33	42,51
321	Naknade troškova zaposlenima	3.150.000	3.150.000	1.582.432,89	50,24
3211	Službena putovanja			1.209.262,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			369.496,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.673,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	86.126,15	66,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.938,40	
3223	Energija			15.054,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			54.133,21	
323	Rashodi za usluge	14.392.000	14.392.000	5.679.911,27	39,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.159.207,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			141.404,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.450,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.219.305,32	
3239	Ostale usluge			158.544,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.413.000	73.413.000	30.782.003,43	41,93
3292	Premije osiguranja			589.649,36	
3293	Reprezentacija			118.233,41	
3294	Članarine i norme			30.074.120,66	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.250.000	1.250.000	1.128.879,59	90,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.128.879,59	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
52	<i>Ostale pomoći</i>	131.944	131.944		
321	Naknade troškova zaposlenima	131.944	131.944		
2509	MIROVNE MISIJE	137.547.863	137.547.863	48.110.539,85	34,98
A545065	UN MISIJE I OPERACIJE	1.701.900	1.701.900	617.934,04	36,31
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.701.900	1.701.900	617.934,04	36,31
321	Naknade troškova zaposlenima	1.302.000	1.302.000	612.065,79	47,01
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			612.065,79	
323	Rashodi za usluge	399.900	399.900	5.868,25	1,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.064,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.804,25	
A545066	NATO MISIJE I OPERACIJE	133.988.763	133.988.763	46.891.200,91	35,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	133.988.763	133.988.763	46.891.200,91	35,00
321	Naknade troškova zaposlenima	78.860.956	78.860.956	32.455.529,79	41,16
3211	Službena putovanja			235.945,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.219.584,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.751.413	7.751.413	759.180,60	9,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			72.780,62	
3222	Materijal i sirovine			162.306,05	
3223	Energija			385.786,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			53.411,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			84.895,65	
323	Rashodi za usluge	30.633.679	30.633.679	11.747.179,23	38,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.667.865,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			161.492,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			918.467,24	
3239	Ostale usluge			6.999.353,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.615.875	6.615.875	1.815.974,00	27,45
3292	Premije osiguranja			1.815.974,00	
421	Građevinski objekti	830.000	830.000		
422	Postrojenja i oprema	9.296.840	9.296.840	113.337,29	1,22
4221	Uredska oprema i namještaj			83.991,27	
4222	Komunikacijska oprema			3.502,02	
4228	Vojna oprema			25.844,00	
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	1.857.200	1.857.200	601.404,90	32,38
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.857.200	1.857.200	601.404,90	32,38
321	Naknade troškova zaposlenima	688.200	688.200	261.730,82	38,03
3211	Službena putovanja			26.459,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			235.270,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	322.000	322.000	39.538,17	12,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			452,00	
3222	Materijal i sirovine			34.940,17	
3223	Energija			4.146,00	
323	Rashodi za usluge	624.000	624.000	187.934,91	30,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.043,76	
3235	Zakupnine i najammine			35.182,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.266,09	
3239	Ostale usluge			96.442,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.000	213.000	112.201,00	52,68
3292	Premije osiguranja			112.201,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
26	JAVNA SIGURNOST	155.448.704	155.448.704	52.481.766,67	33,76
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	155.448.704	155.448.704	52.481.766,67	33,76
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	118.135.000	118.135.000	41.945.164,56	35,51
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	118.135.000	118.135.000	41.945.164,56	35,51
321	Naknade troškova zaposlenima	3.532.000	3.532.000	59.068,08	1,67
3211	Službena putovanja			59.068,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.147.500	20.147.500	10.233.811,71	50,79
3223	Energija			4.516.662,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.717.149,41	
323	Rashodi za usluge	94.455.500	94.455.500	31.652.284,77	33,51

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.648.738,86	
3239	Ostale usluge			3.545,91	
A545039	OBALNA STRAŽA	18.210.500	18.210.500	4.991.693,19	27,41
<i>II</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.210.500	18.210.500	4.991.693,19	27,41
321	Naknade troškova zaposlenima	247.500	247.500	24.954,00	10,08
3211	Službena putovanja			15.614,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.340,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.159.500	6.159.500	3.136.738,81	50,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.000,02	
3222	Materijal i sirovine			316.614,07	
3223	Energija			2.523.491,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			255.328,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.305,00	
323	Rashodi za usluge	11.715.500	11.715.500	1.797.202,85	15,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.747.939,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3239	Ostale usluge			34.263,55	
422	Postrojenja i oprema	88.000	88.000	32.797,53	37,27
4222	Komunikacijska oprema			27.935,00	
4225	Instrumenti, uredaji i strojevi			4.862,53	
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	12.067.000	12.067.000	3.566.844,72	29,56
<i>II</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.067.000	12.067.000	3.566.844,72	29,56
321	Naknade troškova zaposlenima	1.875.500	1.875.500	1.015.296,08	54,13
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.015.296,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.218.000	6.218.000	1.927.480,21	31,00
3222	Materijal i sirovine			5.640,00	
3223	Energija			1.897.573,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.266,83	
323	Rashodi za usluge	3.473.500	3.473.500	548.513,63	15,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			688,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.101,40	
3239	Ostale usluge			482.723,91	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	75.554,80	15,11
4228	Vojna oprema			75.554,80	
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	5.115.204	5.115.204	1.273.021,00	24,89
<i>II</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.477.000	1.477.000	1.032.440,00	69,90
321	Naknade troškova zaposlenima	370.500	370.500	16.350,00	4,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.350,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.037.500	1.037.500	1.016.090,00	97,94
3222	Materijal i sirovine			1.890,00	
3223	Energija			1.014.200,00	
323	Rashodi za usluge	69.000	69.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.638.204	3.638.204	240.581,00	6,61
422	Postrojenja i oprema	3.638.204	3.638.204	240.581,00	6,61
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			81.620,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			136.925,00	
4228	Vojna oprema			22.036,00	
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	1.921.000	1.921.000	705.043,20	36,70
<i>II</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.921.000	1.921.000	705.043,20	36,70
321	Naknade troškova zaposlenima	449.000	449.000	47.970,00	10,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.970,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	900.000	900.000	588.357,45	65,37
3223	Energija			550.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.357,45	
323	Rashodi za usluge	572.000	572.000	68.715,75	12,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.197,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.518,25	
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	147.749.567	147.749.567	30.456.047,39	20,61
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	135.664.266	135.664.266	26.045.397,95	19,20

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	125.395.262	125.395.262	24.609.397,95	19,63
41	Prihodi od igara na sreću	9.919.464	9.919.464	1.436.000,00	14,48
43	Ostali prihodi za posebne namjene	349.540	349.540		
<i>po programima</i>					
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	135.664.266	135.664.266	26.045.397,95	19,20
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	135.664.266	135.664.266	26.045.397,95	19,20
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.805.262	12.805.262	5.367.999,17	41,92
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>12.805.262</i>	<i>12.805.262</i>	<i>5.367.999,17</i>	<i>41,92</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>7.720.000</i>	<i>7.720.000</i>	<i>3.492.930,75</i>	<i>45,25</i>
3111	Plaće za redovan rad			3.457.470,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad			35.459,82	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>265.262</i>	<i>265.262</i>	<i>99.861,25</i>	<i>37,65</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			99.861,25	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>1.275.000</i>	<i>1.275.000</i>	<i>563.564,02</i>	<i>44,20</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			563.564,02	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>630.000</i>	<i>630.000</i>	<i>331.882,82</i>	<i>52,68</i>
3211	Službena putovanja			194.995,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			134.883,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.050,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			954,00	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>545.000</i>	<i>545.000</i>	<i>205.186,81</i>	<i>37,65</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.017,66	
3223	Energija			175.946,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.372,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.849,99	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>2.135.000</i>	<i>2.135.000</i>	<i>630.203,93</i>	<i>29,52</i>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			109.306,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.703,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.304,25	
3234	Komunalne usluge			13.668,10	
3235	Zakupnine i najamnine			163.344,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.945,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.284,38	
3238	Računalne usluge			151.282,00	
3239	Ostale usluge			43.365,51	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>136.000</i>	<i>136.000</i>	<i>30.305,48</i>	<i>22,28</i>
3292	Premije osiguranja			1.206,55	
3293	Reprezentacija			19.632,69	
3294	Članarine i norme			1.703,14	
3295	Pristojbe i naknade			5.720,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.042,50	
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.211,62</i>	<i>55,29</i>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.172,93	
3433	Zatezne kamate			38,69	
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>11.852,49</i>	<i>19,75</i>
4221	Uredska oprema i namještaj			6.067,11	
4222	Komunikacijska oprema			5.136,48	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			648,90	
A565026	MEDUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	8.100.000	8.100.000	4.050.000,00	50,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>8.100.000</i>	<i>8.100.000</i>	<i>4.050.000,00</i>	<i>50,00</i>
<i>351</i>	<i>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>	<i>8.100.000</i>	<i>8.100.000</i>	<i>4.050.000,00</i>	<i>50,00</i>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.050.000,00	
A570036	PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEDUNARODNO EMITIRANJE	2.700.000	2.700.000	1.350.000,00	50,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.700.000</i>	<i>2.700.000</i>	<i>1.350.000,00</i>	<i>50,00</i>
<i>351</i>	<i>Subvencije trgovačkim društvima u javnom</i>	<i>2.700.000</i>	<i>2.700.000</i>	<i>1.350.000,00</i>	<i>50,00</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
	sektoru				
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.350.000,00	
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	6.979.464	6.979.464	1.247.451,14	17,87
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.725.000</i>	<i>3.725.000</i>	<i>1.187.451,14</i>	<i>31,88</i>
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	150.000	150.000	62.000,00	41,33
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			62.000,00	
381	Tekuće donacije	3.460.000	3.460.000	1.105.451,14	31,95
3811	Tekuće donacije u novcu			1.105.451,14	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>3.254.464</i>	<i>3.254.464</i>	<i>60.000,00</i>	<i>1,84</i>
381	Tekuće donacije	3.254.464	3.254.464	60.000,00	1,84
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	10.000.000	10.000.000	110.000,00	1,10
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.000.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>110.000,00</i>	<i>1,10</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000.000	10.000.000	110.000,00	1,10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			110.000,00	
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	5.500.000	5.500.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.500.000</i>	<i>5.500.000</i>		
381	Tekuće donacije	5.500.000	5.500.000		
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	4.000.000	4.000.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.000.000</i>		
381	Tekuće donacije	4.000.000	4.000.000		
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH	32.500.000	32.500.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>29.000.000</i>	<i>29.000.000</i>		
381	Tekuće donacije	29.000.000	29.000.000		
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.500.000</i>		
381	Tekuće donacije	3.500.000	3.500.000		
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	670.000	670.000	54.033,00	8,06
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>670.000</i>	<i>670.000</i>	<i>54.033,00</i>	<i>8,06</i>
323	Rashodi za usluge	201.000	201.000	49.976,75	24,86
3235	Zakupnine i najamnine			17.896,50	
3239	Ostale usluge			32.080,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	307.000	307.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.000	162.000	4.056,25	2,50
3293	Reprezentacija			4.056,25	
A862024	MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI	50.000	50.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000	28.000		
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
A862026	ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	25.000	25.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
A862028	POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU	7.350.000	7.350.000	1.091.925,64	14,86
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>7.170.000</i>	<i>7.170.000</i>	<i>1.091.925,64</i>	<i>15,23</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	2.650.000	2.650.000	60.000,00	2,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000	130.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.350.000	4.350.000	1.031.925,64	23,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.031.925,64	
41	Prihodi od igara na sreću	180.000	180.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000	180.000		
A862029	PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA	7.834.540	7.834.540	3.273.000,00	41,78
11	Opći prihodi i primici	4.500.000	4.500.000	1.897.000,00	42,16
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	390.000	390.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000	55.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000		
381	Tekuće donacije	3.700.000	3.700.000	1.897.000,00	51,27
3811	Tekuće donacije u novcu			1.897.000,00	
41	Prihodi od igara na sreću	2.985.000	2.985.000	1.376.000,00	46,10
381	Tekuće donacije	2.985.000	2.985.000	1.376.000,00	46,10
3811	Tekuće donacije u novcu			1.376.000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	349.540	349.540		
323	Rashodi za usluge	159.000	159.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.540	185.540		
A862030	PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
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	2.050.000	2.050.000		
11	Opći prihodi i primici	2.050.000	2.050.000		
323	Rashodi za usluge	2.050.000	2.050.000		
A862032	PROGRAM POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	28.500.000	28.500.000	5.500.000,00	19,30
11	Opći prihodi i primici	28.500.000	28.500.000	5.500.000,00	19,30
381	Tekuće donacije	28.500.000	28.500.000	5.500.000,00	19,30
3811	Tekuće donacije u novcu			5.500.000,00	
A862034	PROGRAMI POTICANJA POVRATKA	2.000.000	2.000.000		
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000		
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000		
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000		
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	600.000	600.000	989,00	0,16
11	Opći prihodi i primici	600.000	600.000	989,00	0,16
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	290.000	290.000	989,00	0,34
4221	Uredska oprema i namještaj			989,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000		
03210	Hrvatska matrica iseljenika	12.085.301	12.085.301	4.410.649,44	36,50
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	8.048.201	8.048.201	3.216.604,04	39,97
31	Vlastiti prihodi	2.006.195	2.006.195	856.721,21	42,70
52	Ostale pomoći	21.329	21.329		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	2.008.549	2.008.549	337.324,19	16,79
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.027	1.027		
<i>po programima</i>					
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	12.085.301	12.085.301	4.410.649,44	36,50
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE	12.085.301	12.085.301	4.410.649,44	36,50

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
HRVATSKE					
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.048.201	8.048.201	3.216.604,04	39,97
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.048.201	8.048.201	3.216.604,04	39,97
311	Plaće (Bruto)	4.220.000	4.220.000	1.802.586,11	42,72
3111	Plaće za redovan rad			1.802.586,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000	170.000	57.794,02	34,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.794,02	
313	Doprinosi na plaće	696.105	696.105	297.426,71	42,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			297.426,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	455.000	455.000	112.218,49	24,66
3211	Službena putovanja			51.135,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.187,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.577,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			318,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	473.000	473.000	202.052,72	42,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.183,71	
3222	Materijal i sirovine			1.365,00	
3223	Energija			146.025,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.263,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.715,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			499,90	
323	Rashodi za usluge	1.708.596	1.708.596	663.118,74	38,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			168.118,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.959,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.670,76	
3234	Komunalne usluge			30.049,89	
3235	Zakupnine i najammine			51.435,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.407,15	
3238	Računalne usluge			45.692,06	
3239	Ostale usluge			153.784,57	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	2.335,79	23,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.335,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	287.000	287.000	67.132,43	23,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.493,44	
3292	Premije osiguranja			42.425,83	
3294	Članarine i norme			825,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.788,16	
343	Ostali financijski rashodi	18.500	18.500	6.016,67	32,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.957,34	
3433	Zatezne kamate			59,33	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	5.922,36	59,22
4221	Uredska oprema i namještaj			5.922,36	
A565058	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	4.037.100	4.037.100	1.194.045,40	29,58
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.006.195	2.006.195	856.721,21	42,70
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	70.000	15.093,35	21,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.093,35	
313	Doprinosi na plaće	18.150	18.150		
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000	125.000	28.713,82	22,97
3211	Službena putovanja			3.213,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	113.000	113.000		
323	Rashodi za usluge	1.386.945	1.386.945	787.187,31	56,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			787.187,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.000	147.000	25.726,73	17,50
3293	Reprezentacija			25.726,73	
343	Ostali financijski rashodi	18.100	18.100		
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	21.329	21.329		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.329	5.329		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	16.000	16.000		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	2.008.549	2.008.549	337.324,19	16,79
323	Rashodi za usluge	2.008.549	2.008.549	337.324,19	16,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			337.324,19	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.027	1.027		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.027	1.027		
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	836.286.718	836.286.718	164.222.977,16	19,64
03305	Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	836.286.718	836.286.718	164.222.977,16	19,64
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	517.317.624	517.317.624	104.194.874,25	20,14
12	Sredstva učešća za pomoći	14.585.467	14.585.467	870.622,51	5,97
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000	5.000	1.487,50	29,75
52	Ostale pomoći	5.000	5.000		
53	Inozemne darovnice	6.325.322	6.325.322	1.547.124,79	24,46
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	190.231.394	190.231.394		
575	Fondovi za unutarnje poslove	2.812.500	2.812.500		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	30.000.000	30.000.000	36.500,00	0,12
61	Donacije	75.004.411	75.004.411	57.572.368,11	76,76
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	836.286.718	836.286.718	164.222.977,16	19,64
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	836.286.718	836.286.718	164.222.977,16	19,64
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	39.836.141	39.836.141	19.141.247,58	48,05
11	Opći prihodi i primici	39.826.141	39.826.141	19.139.760,08	48,06
311	Plaće (Bruto)	19.121.299	19.121.299	8.776.673,80	45,90
3111	Plaće za redovan rad			8.776.673,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	660.000	660.000	289.571,57	43,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			289.571,57	
313	Doprinosi na plaće	3.147.842	3.147.842	1.408.226,19	44,74
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			6.645,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.401.581,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.415.000	1.415.000	511.621,03	36,16
3211	Službena putovanja			86.406,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			416.688,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.525,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.550.000	1.550.000	717.734,43	46,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			228.552,33	
3223	Energija			463.713,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.468,98	
323	Rashodi za usluge	7.020.000	7.020.000	3.718.044,25	52,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			484.419,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			385.727,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			204.039,00	
3234	Komunalne usluge			98.345,33	
3235	Zakupnine i najamnine			1.039.462,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.843,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			496.440,74	
3238	Računalne usluge			594.024,96	
3239	Ostale usluge			393.741,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.535.000	5.535.000	3.285.213,65	59,35
3292	Premije osiguranja			8.601,46	
3293	Reprezentacija			16.242,98	
3294	Članarine i norme			2.370,00	
3295	Pristojbe i naknade			71.707,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.184.256,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.034,99	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	831,27	11,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			350,00	
3433	Zatezne kamate			481,27	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000		
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	223.352,39	55,84
4221	Uredska oprema i namještaj			180.815,46	
4222	Komunikacijska oprema			18.405,43	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.131,50	
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	700.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.000	5.000	1.487,50	29,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	1.487,50	29,75
3295	Pristojbe i naknade			1.487,50	
52	<i>Ostale pomoći</i>	5.000	5.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
A761059	SKRB O PROGNAICIMA	50.000	50.000	25.000,00	50,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.000	50.000	25.000,00	50,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	25.000,00	50,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.000,00	
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	5.500.000	5.500.000	3.338.255,11	60,70
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.500.000	5.500.000	3.338.255,11	60,70
361	Pomoći inozemnim vladama	5.500.000	5.500.000	3.338.255,11	60,70
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			3.338.255,11	
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	10.461.719	10.461.719	2.417.747,30	23,11
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	4.136.397	4.136.397	870.622,51	21,05
323	Rashodi za usluge	22.500	22.500		
382	Kapitalne donacije	2.195.147	2.195.147	248.050,11	11,30
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			248.050,11	
421	Građevinski objekti	1.918.750	1.918.750	622.572,40	32,45
4211	Stambeni objekti			622.572,40	
53	<i>Inozemne darovnice</i>	6.325.322	6.325.322	1.547.124,79	24,46
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000		
382	Kapitalne donacije	2.533.532	2.533.532	733.457,79	28,95
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			733.457,79	
421	Građevinski objekti	3.701.790	3.701.790	813.667,00	21,98
4211	Stambeni objekti			813.667,00	
A761073	STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	6.120.000	6.120.000	829.995,69	13,56
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.370.000	2.370.000	829.995,69	35,02
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000	700.000	239.235,72	34,18
3223	Energija			239.235,72	
323	Rashodi za usluge	1.630.000	1.630.000	584.279,97	35,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			314.865,76	
3234	Komunalne usluge			89.509,38	
3235	Zakupnine i najamnine			145.104,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	6.480,00	16,20
3295	Pristojbe i naknade			6.480,00	
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	937.500	937.500		
421	Građevinski objekti	750.000	750.000		
422	Postrojenja i oprema	187.500	187.500		
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	2.812.500	2.812.500		
421	Građevinski objekti	2.250.000	2.250.000		
422	Postrojenja i oprema	562.500	562.500		
A761075	POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	3.000.000	3.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.000.000	3.000.000		
382	Kapitalne donacije	3.000.000	3.000.000		
A761076	STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	4.700.000	4.700.000	358.197,56	7,62
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.700.000	4.700.000	358.197,56	7,62
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	170.000	136.636,73	80,37
3223	Energija			136.636,73	
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	221.560,83	69,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.761,21	
3234	Komunalne usluge			44.833,84	
3235	Zakupnine i najamnine			140.965,78	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
421	Građevinski objekti	4.200.000	4.200.000		
A761078	PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA - NPOO	30.000.000	30.000.000	36.500,00	0,12
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	30.000.000	30.000.000	36.500,00	0,12
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000.000	30.000.000	36.500,00	0,12
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			36.500,00	
A761079	OBNOVA KONSTRUKTIVNIH OŠTEĆENJA NAKON POTRESA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA OBJEKTIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU	254.326.483	254.326.483	9.465.989,54	3,72
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	254.326.483	254.326.483	9.465.989,54	3,72
382	Kapitalne donacije	254.326.483	254.326.483	9.465.989,54	3,72
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			9.465.989,54	
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	4.000.000	4.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.000.000	4.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	4.000.000		
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	18.000.000	18.000.000	3.870.248,99	21,50
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.000.000	18.000.000	3.870.248,99	21,50
382	Kapitalne donacije	18.000.000	18.000.000	3.870.248,99	21,50
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			3.870.248,99	
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	3.620.000	3.620.000	1.732.503,23	47,86
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.620.000	3.620.000	1.732.503,23	47,86
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000	1.400.000	493.854,18	35,28
3223	Energija			493.854,18	
323	Rashodi za usluge	2.220.000	2.220.000	1.238.649,05	55,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			197.145,72	
3234	Komunalne usluge			1.041.503,33	
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	119.125.000	119.125.000	38.172.254,31	32,04
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	119.125.000	119.125.000	38.172.254,31	32,04
382	Kapitalne donacije	62.000.000	62.000.000	14.466.749,42	23,33
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			14.466.749,42	
421	Građevinski objekti	54.625.000	54.625.000	23.376.468,64	42,79
4211	Stambeni objekti			23.376.468,64	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000	2.500.000	329.036,25	13,16
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			329.036,25	
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	18.500.000	18.500.000	6.168.109,38	33,34
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.500.000	18.500.000	6.168.109,38	33,34
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000	1.000.000	454.023,24	45,40
3223	Energija			454.023,24	
323	Rashodi za usluge	17.500.000	17.500.000	5.714.086,14	32,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			999.476,25	
3234	Komunalne usluge			4.714.609,89	
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	300.000	300.000	83.093,40	27,70
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	300.000	300.000	83.093,40	27,70
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	83.093,40	27,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.093,40	
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	1.500.000	1.500.000	424.996,88	28,33
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.500.000	1.500.000	424.996,88	28,33
386	Kapitalne pomoći	1.500.000	1.500.000	424.996,88	28,33
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			424.996,88	
K761077	OBNOVA STAMBENIH JEDINICA NAKON POTRESA NA PODRUČJU GDJE JE PROGLAŠENA KATASTROFA	115.004.411	115.004.411	77.726.338,45	67,59
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.000.000	40.000.000	20.153.970,34	50,38
382	Kapitalne donacije	40.000.000	40.000.000	20.153.970,34	50,38
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			20.153.970,34	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
61	<i>Donacije</i>	75.004.411	75.004.411	57.572.368,11	76,76
382	Kapitalne donacije	75.004.411	75.004.411	57.572.368,11	76,76
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			57.572.368,11	
K761080	OBNOVA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	199.742.964	199.742.964		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	9.511.570	9.511.570		
323	Rashodi za usluge	67.500	67.500		
421	Građevinski objekti	4.896.747	4.896.747		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.547.323	4.547.323		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	190.231.394	190.231.394		
323	Rashodi za usluge	1.282.500	1.282.500		
421	Građevinski objekti	97.969.934	97.969.934		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.978.960	90.978.960		
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	500.000	500.000	76.905,36	15,38
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000	76.905,36	15,38
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	76.905,36	15,38
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			76.905,36	
T761081	ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE	2.000.000	2.000.000	355.594,38	17,78
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.000.000	2.000.000	355.594,38	17,78
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	355.594,38	17,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			355.594,38	
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	704.651.466	704.651.466	31.015.355,18	4,40
03405	Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	704.651.466	704.651.466	31.015.355,18	4,40
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	74.436.425	74.436.425	20.681.664,46	27,78
12	Sredstva učešća za pomoći	21.448.378	21.448.378	1.429.777,42	6,67
51	Pomoći EU	174.814	174.814	9.368,55	5,36
561	Europski socijalni fond (ESF)	20.015.585	20.015.585	3.952.972,22	19,75
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	143.098.539	143.098.539	4.941.572,53	3,45
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	445.477.725	445.477.725		
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	704.651.466	704.651.466	31.015.355,18	4,40
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	704.651.466	704.651.466	31.015.355,18	4,40
A912001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	23.058.925	23.058.925	8.986.567,95	38,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.058.925	23.058.925	8.986.567,95	38,97
311	Plaće (Bruto)	15.701.961	15.701.961	6.612.101,09	42,11
3111	Plaće za redovan rad			6.584.322,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			27.778,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	306.000	306.000	123.371,31	40,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			123.371,31	
313	Doprinosi na plaće	3.012.464	3.012.464	1.090.996,61	36,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.090.996,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	474.000	474.000	208.001,72	43,88
3211	Službena putovanja			58.113,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			128.878,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.009,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000	190.000	149.958,29	78,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.112,21	
3223	Energija			109.096,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			750,00	
323	Rashodi za usluge	2.960.000	2.960.000	758.930,05	25,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			166.784,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.441,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.803,92	
3234	Komunalne usluge			6.333,66	
3235	Zakupnine i najamnine			103.031,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.530,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.697,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3238	Računalne usluge			258.136,21	
3239	Ostale usluge			52.171,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	21.169,15	60,48
3293	Reprezentacija			7.006,90	
3294	Članarine i norme			7.582,24	
3295	Pristojbe i naknade			5.580,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	28.000	28.000	21.696,73	77,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			250,00	
3433	Zatezne kamate			21.446,73	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	343,00	0,23
4222	Komunikacijska oprema			343,00	
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	1.342.627,47	31,97
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.200.000	4.200.000	1.342.627,47	31,97
323	Rashodi za usluge	4.200.000	4.200.000	1.342.627,47	31,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.342.627,47	
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI	16.500.000	16.500.000	5.416.527,50	32,83
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.500.000	16.500.000	5.416.527,50	32,83
323	Rashodi za usluge	16.500.000	16.500.000	5.416.527,50	32,83
3238	Računalne usluge			5.416.527,50	
A912004	POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	335.500	335.500	39.260,66	11,70
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	335.500	335.500	39.260,66	11,70
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000		
323	Rashodi za usluge	255.000	255.000	39.260,66	15,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja			810,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.450,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500		
A912005	PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG	584.185	584.185	101.709,25	17,41
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	87.628	87.628	15.256,40	17,41
311	Plaće (Bruto)	6.181	6.181		
313	Doprinosi na plaće	1.020	1.020		
323	Rashodi za usluge	80.427	80.427	15.256,40	18,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.740,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.515,64	
561	Europski socijalni fond (ESF)	496.557	496.557	86.452,85	17,41
311	Plaće (Bruto)	35.028	35.028		
313	Doprinosi na plaće	5.779	5.779		
323	Rashodi za usluge	455.750	455.750	86.452,85	18,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.530,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.921,86	
A912007	PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA	3.500.000	3.500.000		
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	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)	2.975.000	2.975.000		
311	Plaće (Bruto)	140.000	140.000		
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	2.805.000	2.805.000		
A912008	KIBERNETIČKA SIGURNOST	32.000	32.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	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	303.650,00	50,61
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	600.000	600.000	303.650,00	50,61
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	303.650,00	50,61
3238	Računalne usluge			303.650,00	
A912012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	160.704.587	160.704.587	5.673.766,61	3,53
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	17.606.048	17.606.048	732.194,08	4,16

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
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	732.194,08	31,90
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			732.194,08	
412	Nematerijalna imovina	14.778.400	14.778.400		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	143.098.539	143.098.539	4.941.572,53	3,45
323	Rashodi za usluge	3.017.806	3.017.806		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	13.005.531	13.005.531	4.149.099,78	31,90
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			4.149.099,78	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.997.602	14.997.602	792.472,75	5,28
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			792.472,75	
412	Nematerijalna imovina	112.077.600	112.077.600		
A912014	e-SAVJETOVANJA - PROŠIRENJA, NADGRADNJA I UNAPRJEĐENJE ZAKONODAVNIH PROCESA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU	1.941.525	1.941.525		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	291.169	291.169		
311	Plaće (Bruto)	17.588	17.588		
313	Doprinosi na plaće	2.902	2.902		
323	Rashodi za usluge	270.679	270.679		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.650.356	1.650.356		
311	Plaće (Bruto)	99.662	99.662		
313	Doprinosi na plaće	16.444	16.444		
323	Rashodi za usluge	1.534.250	1.534.250		
A912015	SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE	14.000.000	14.000.000	4.548.030,88	32,49
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.000.000	14.000.000	4.548.030,88	32,49
323	Rashodi za usluge	14.000.000	14.000.000	4.548.030,88	32,49
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.548.030,88	
A912017	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	6.788.205	6.788.205	3.501.015,06	51,57
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.281.933	1.281.933	525.152,25	40,97
311	Plaće (Bruto)	174.116	174.116		
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	27.286	27.286	3.800,48	13,93
3211	Službena putovanja			3.800,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.117	29.117		
323	Rashodi za usluge	897.363	897.363	419.501,12	46,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			218.472,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			201.028,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.087	10.087		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	119.464	119.464	101.850,65	85,26
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			101.850,65	
422	Postrojenja i oprema	4.500	4.500		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	5.506.272	5.506.272	2.975.862,81	54,04
311	Plaće (Bruto)	800.000	800.000		
313	Doprinosi na plaće	148.009	148.009		
321	Naknade troškova zaposlenima	121.286	121.286	21.536,02	17,76
3211	Službena putovanja			21.536,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	142.201	142.201		
323	Rashodi za usluge	3.549.052	3.549.052	2.377.173,06	66,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.238.009,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.139.163,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.260	55.260		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	676.964	676.964	577.153,73	85,26
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			577.153,73	
422	Postrojenja i oprema	13.500	13.500		
A912019	ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE	81.423.379	81.423.379		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	81.423.379	81.423.379		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	9.717.058	9.717.058		
422	Postrojenja i oprema	71.706.321	71.706.321		
A912020	KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH	102.244.091	102.244.091		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	102.244.091	102.244.091		
323	Rashodi za usluge	31.806.591	31.806.591		
412	Nematerijalna imovina	70.437.500	70.437.500		
A912021	NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA	131.345.571	131.345.571		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	131.345.571	131.345.571		
323	Rashodi za usluge	30.486.425	30.486.425		
422	Postrojenja i oprema	100.859.146	100.859.146		
A912022	IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME	12.092.622	12.092.622		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	12.092.622	12.092.622		
323	Rashodi za usluge	12.092.622	12.092.622		
A912023	USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI	48.600.906	48.600.906		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	48.600.906	48.600.906		
323	Rashodi za usluge	48.600.906	48.600.906		
A912024	USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE	11.300.582	11.300.582		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	11.300.582	11.300.582		
323	Rashodi za usluge	11.300.582	11.300.582		
A912025	USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE	55.888.398	55.888.398		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	55.888.398	55.888.398		
323	Rashodi za usluge	15.151.719	15.151.719		
422	Postrojenja i oprema	40.736.679	40.736.679		
A912026	STRATEGIJA DIGITALNA HRVATSKA I JAČANJE MEĐUINSTITUCIJSKE SURADNJE I KOORDINACIJE ZA USPJEŠNU DIGITALNU TRANZICIJU DRUŠTVA I GOPODARSTVA	2.582.176	2.582.176		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	2.582.176	2.582.176		
323	Rashodi za usluge	2.582.176	2.582.176		
K912003	INFORMATIZACIJA	15.710.000	15.710.000	45.000,00	0,29
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.710.000	15.710.000	45.000,00	0,29
323	Rashodi za usluge	430.000	430.000	45.000,00	10,47
3238	Računalne usluge			45.000,00	
412	Nematerijalna imovina	15.080.000	15.080.000		
422	Postrojenja i oprema	170.000	170.000		
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	1.047.831,25	19,52
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	805.200	805.200	157.174,69	19,52
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000		
313	Doprinosi na plaće	13.500	13.500		
323	Rashodi za usluge	761.700	761.700	157.174,69	20,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.304,69	
3238	Računalne usluge			147.870,00	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	4.562.800	4.562.800	890.656,56	19,52
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	890.656,56	20,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.726,56	
3238	Računalne usluge			837.930,00	
T912018	IMPLEMENTACIJA E.STANDARDA I DALJNJE UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA	5.676.000	5.676.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	851.400	851.400		
311	Plaće (Bruto)	62.860	62.860		
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	768.540	768.540		
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.824.600	4.824.600		
311	Plaće (Bruto)	400.000	400.000		
313	Doprinosi na plaće	69.540	69.540		
323	Rashodi za usluge	4.355.060	4.355.060		
T912027	NACIONALNI PORTAL ZA JEZIČNE TEHNOLOGIJE	174.814	174.814	9.368,55	5,36
51	Pomoći EU	174.814	174.814	9.368,55	5,36
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	9.368,55	93,69
3211	Službena putovanja			9.368,55	
323	Rashodi za usluge	164.814	164.814		
037	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	2.227.881.470	2.227.881.470	1.005.350.629,19	45,13
03705	Središnji državni ured za demografiju i mlade	2.227.881.470	2.227.881.470	1.005.350.629,19	45,13
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.068.530.876	2.068.530.876	942.105.739,57	45,54
12	Sredstva učešća za pomoći	21.681.120	21.681.120	9.558.842,34	44,09
41	Prihodi od igara na sreću	14.809.794	14.809.794		
561	Europski socijalni fond (ESF)	122.859.680	122.859.680	53.686.047,28	43,70
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	2.227.881.470	2.227.881.470	1.005.350.629,19	45,13
4016	UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA	2.227.881.470	2.227.881.470	1.005.350.629,19	45,13
A934001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.566.000	17.566.000	4.776.036,25	27,19
11	Opći prihodi i primici	17.566.000	17.566.000	4.776.036,25	27,19
311	Plaće (Bruto)	10.000.000	10.000.000	3.195.431,32	31,95
3111	Plaće za redovan rad			3.160.415,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			35.015,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	84.662,70	28,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			84.662,70	
313	Doprinosi na plaće	1.690.000	1.690.000	507.841,71	30,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			507.841,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	520.000	520.000	189.525,05	36,45
3211	Službena putovanja			64.210,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			115.165,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000	330.000	64.027,75	19,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.576,90	
3223	Energija			45.813,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			637,50	
323	Rashodi za usluge	4.211.000	4.211.000	640.930,18	15,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			77.741,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.280,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.405,28	
3234	Komunalne usluge			7.926,24	
3235	Zakupnine i najamnine			109.854,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.143,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			189.729,62	
3238	Računalne usluge			131.306,67	
3239	Ostale usluge			63.542,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500	7.500	1.808,00	24,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.808,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.500	114.500	2.062,47	1,80
3293	Reprezentacija			2.014,97	
3295	Pristojbe i naknade			47,50	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	0,19	0,01
3433	Zatezne kamate			0,19	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000		
422	Postrojenja i oprema	360.000	360.000	89.746,88	24,93
4221	Uredska oprema i namještaj			89.746,88	
A558047	POLITIKA ZA MLADE	8.091.500	8.091.500	96.635,70	1,19
11	Opći prihodi i primici	4.441.500	4.441.500	96.635,70	2,18
323	Rashodi za usluge	1.037.000	1.037.000	26.825,00	2,59

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.762,50	
3235	Zakupnine i najamnine			6.375,00	
3238	Računalne usluge			18.687,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	300.000	8.998,04	3,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.998,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	354.500	354.500	30.505,93	8,61
3293	Reprezentacija			30.505,93	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	300.000		
381	Tekuće donacije	1.450.000	1.450.000	30.306,73	2,09
3811	Tekuće donacije u novcu			30.306,73	
382	Kapitalne donacije	1.000.000	1.000.000		
41	Prihodi od igara na sreću	3.650.000	3.650.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000	450.000		
381	Tekuće donacije	3.100.000	3.100.000		
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	5.592.924	5.592.924	6.250,00	0,11
11	Opći prihodi i primici	1.594.000	1.594.000	6.250,00	0,39
323	Rashodi za usluge	227.000	227.000	6.250,00	2,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	53.000		
381	Tekuće donacije	1.314.000	1.314.000		
41	Prihodi od igara na sreću	3.998.924	3.998.924		
381	Tekuće donacije	3.998.924	3.998.924		
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA	3.127.000	3.127.000		
11	Opći prihodi i primici	27.000	27.000		
323	Rashodi za usluge	27.000	27.000		
41	Prihodi od igara na sreću	3.100.000	3.100.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000		
A653028	DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.982.273.376	1.982.273.376	931.820.130,19	47,01
11	Opći prihodi i primici	1.982.273.376	1.982.273.376	931.820.130,19	47,01
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.982.273.376	1.982.273.376	931.820.130,19	47,01
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			931.820.130,19	
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	41.252.000	41.252.000	5.368.002,96	13,01
11	Opći prihodi i primici	41.252.000	41.252.000	5.368.002,96	13,01
323	Rashodi za usluge	7.920.000	7.920.000	340.385,46	4,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja			95.138,06	
3235	Zakupnine i najamnine			9.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.588,64	
3238	Računalne usluge			169.210,00	
3239	Ostale usluge			27.073,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000	140.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000	92.000	16.017,50	17,41
3293	Reprezentacija			14.267,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.750,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.100.000	26.100.000	3.755.500,00	14,39
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.755.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000.000	7.000.000	1.256.100,00	17,94
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.256.100,00	
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA	4.060.870	4.060.870		
41	Prihodi od igara na sreću	4.060.870	4.060.870		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
381	Tekuće donacije	4.010.870	4.010.870		
A934002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	143.540.800	143.540.800	63.244.889,62	44,06
12	Sredstva učešća za pomoći	21.531.120	21.531.120	9.558.842,34	44,40
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	8.570.400	8.570.400	4.945.388,38	57,70

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3522	sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.945.388,38	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.112.160	7.112.160	3.181.108,67	44,73
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.181.108,67	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.698.560	5.698.560	1.432.345,29	25,14
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.432.345,29	
381	Tekuće donacije	150.000	150.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	122.009.680	122.009.680	53.686.047,28	44,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	23.765.600	23.765.600	28.023.865,36	117,92
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			28.023.865,36	
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	97.394.080	97.394.080	25.662.181,92	26,35
3681	Tekuće pomoći temeljem prijensa EU sredstava			25.662.181,92	
381	Tekuće donacije	850.000	850.000		
A934004	MEĐUNARODNA SURADNJA	409.000	409.000	38.684,47	9,46
11	Opći prihodi i primici	409.000	409.000	38.684,47	9,46
323	Rashodi za usluge	274.000	274.000	34.922,59	12,75
3235	Zakupnine i najamnine			3.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.797,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000	110.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	3.761,88	15,05
3293	Reprezentacija			3.761,88	
A934005	PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA	11.000.000	11.000.000		
11	Opći prihodi i primici	11.000.000	11.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.000.000	11.000.000		
A934006	PROJEKTI I PROGRAMI POTPORE I OTPORNOSTI	9.968.000	9.968.000		
11	Opći prihodi i primici	9.968.000	9.968.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.968.000	9.968.000		
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 prijensa EU sredstava	425.000	425.000		
381	Tekuće donacije	425.000	425.000		
039	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	369.512.080	369.512.080	161.278.877,88	43,65
03905	Hrvatska vatrogasna zajednica	363.022.201	363.022.201	161.243.374,66	44,42
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	342.507.993	342.507.993	157.116.084,65	45,87
12	Sredstva učešća za pomoći	624.000	624.000	69.175,05	11,09
31	Vlastiti prihodi	237.375	237.375		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.542.000	14.542.000	3.586.410,21	24,66
51	Pomoći EU	768.833	768.833	18.287,69	2,38
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.536.000	3.536.000	391.991,69	11,09
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	742.000	742.000	61.425,37	8,28
61	Donacije	64.000	64.000		
<i>po programima</i>					
26	JAVNA SIGURNOST	363.022.201	363.022.201	161.240.895,96	44,42
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	363.022.201	363.022.201	161.240.895,96	44,42
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.921.989	30.921.989	14.461.630,70	46,77
11	Opći prihodi i primici	30.665.614	30.665.614	14.443.000,70	47,10
311	Plaće (Bruto)	18.120.614	18.120.614	8.886.077,55	49,04
3111	Plaće za redovan rad			8.752.441,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			133.636,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1.000.000	425.419,29	42,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			425.419,29	
313	Doprinosi na plaće	3.620.000	3.620.000	1.869.510,22	51,64

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			388.148,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.481.361,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.193.000	1.193.000	463.546,61	38,86
3211	Službena putovanja			58.298,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			400.008,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.240,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.230.000	2.230.000	972.031,51	43,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.966,03	
3222	Materijal i sirovine			6.557,50	
3223	Energija			894.926,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.382,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.199,44	
323	Rashodi za usluge	3.755.000	3.755.000	1.495.492,10	39,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			244.476,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			317.785,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.087,00	
3234	Komunalne usluge			153.802,49	
3235	Zakupnine i najamnine			143.985,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.418,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			128.583,10	
3238	Računalne usluge			18.129,38	
3239	Ostale usluge			459.225,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000	36.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.000	480.000	273.258,35	56,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			220.713,81	
3292	Premije osiguranja			32.149,02	
3293	Reprezentacija			13.558,02	
3295	Pristojbe i naknade			4.687,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.150,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	1.127,07	28,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.051,26	
3433	Zatezne kamate			75,81	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
381	Tekuće donacije	31.000	31.000	20.000,00	64,52
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	175.000	175.000	36.538,00	20,88
4221	Uredska oprema i namještaj			5.200,00	
4222	Komunikacijska oprema			11.438,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.000,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.900,00	
31	Vlastiti prihodi	237.375	237.375		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	237.375	237.375		
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)	1.035.000	1.035.000	371.479,92	35,89
11	Opći prihodi i primici	972.000	972.000	371.479,92	38,22
321	Naknade troškova zaposlenima	86.000	86.000	27.249,70	31,69
3211	Službena putovanja			27.249,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	82.000	82.000	116,40	0,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			116,40	
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	50.651,09	12,66
3234	Komunalne usluge			119,62	
3235	Zakupnine i najamnine			2.625,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.645,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.861,47	
3239	Ostale usluge			5.400,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	310.000	310.000	293.462,73	94,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			293.462,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	19.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
381	Tekuće donacije	75.000	75.000		
61	Donacije	63.000	63.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000	63.000		
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	1.063.833	1.063.833	135.329,07	12,72
11	Opći prihodi i primici	657.000	657.000	135.329,07	20,60
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	600,00	8,57
3211	Službena putovanja			600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	127.000	127.000	32.955,13	25,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.978,44	
3222	Materijal i sirovine			869,12	
3223	Energija			11.699,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.387,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.020,37	
323	Rashodi za usluge	395.000	395.000	41.421,14	10,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.944,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.000,00	
3234	Komunalne usluge			1.676,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.799,99	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000		
381	Tekuće donacije	6.000	6.000		
422	Postrojenja i oprema	99.000	99.000	60.352,80	60,96
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			60.352,80	
51	Pomoći EU	406.833	406.833		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	406.833	406.833		
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	1.053.000	1.053.000	432.361,38	41,06
11	Opći prihodi i primici	1.052.000	1.052.000	432.361,38	41,10
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	1.000,00	20,00
3211	Službena putovanja			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000	31.000	11.297,67	36,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.460,90	
3223	Energija			1.723,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			63,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.050,00	
323	Rashodi za usluge	949.000	949.000	394.683,57	41,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.678,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			112.684,41	
3234	Komunalne usluge			1.128,48	
3235	Zakupnine i najamnine			48.018,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.422,78	
3238	Računalne usluge			4.575,00	
3239	Ostale usluge			124.175,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	480,14	6,86
3293	Reprezentacija			480,14	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000		
381	Tekuće donacije	7.000	7.000		
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	24.900,00	83,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.900,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000		
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	14.523.000	14.523.000	3.567.780,21	24,57
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.523.000	14.523.000	3.567.780,21	24,57
322	Rashodi za materijal i energiju	675.000	675.000	529.312,10	78,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			392.818,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.543,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			115.950,34	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	18.413,50	36,83

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3239	Ostale usluge			18.413,50	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.955.000	4.955.000	113.000,00	2,28
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			113.000,00	
381	Tekuće donacije	3.631.000	3.631.000	2.182.975,51	60,12
3811	Tekuće donacije u novcu			2.146.000,51	
3812	Tekuće donacije u naravi			36.975,00	
382	Kapitalne donacije	5.157.000	5.157.000	724.079,10	14,04
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			724.079,10	
422	Postrojenja i oprema	55.000	55.000		
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA	283.481.379	283.481.379	139.962.414,61	49,37
11	Opći prihodi i primici	283.481.379	283.481.379	139.962.414,61	49,37
363	Pomoći unutar općeg proračuna	283.481.379	283.481.379	139.962.414,61	49,37
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			139.962.414,61	
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	25.000.000	25.000.000	1.656.449,92	6,63
11	Opći prihodi i primici	25.000.000	25.000.000	1.656.449,92	6,63
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	600.000	41.037,00	6,84
3211	Službena putovanja			35.637,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.180.000	3.180.000	946.445,00	29,76
3222	Materijal i sirovine			185.555,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.275,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			188.250,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			564.365,00	
323	Rashodi za usluge	1.370.000	1.370.000	235.908,28	17,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			73.080,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			157.639,79	
3239	Ostale usluge			5.188,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.750.000	1.750.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	180,00	0,36
3292	Premije osiguranja			180,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.400.000	1.400.000	148.020,20	10,57
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			148.020,20	
381	Tekuće donacije	16.000.000	16.000.000	238.984,44	1,49
3811	Tekuće donacije u novcu			238.984,44	
422	Postrojenja i oprema	650.000	650.000	45.875,00	7,06
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			45.875,00	
K554006	INFORMATIZACIJA	680.000	680.000	115.049,05	16,92
11	Opći prihodi i primici	680.000	680.000	115.049,05	16,92
323	Rashodi za usluge	405.000	405.000	105.058,75	25,94
3238	Računalne usluge			105.058,75	
412	Nematerijalna imovina	65.000	65.000	9.990,30	15,37
4123	Licence			9.990,30	
422	Postrojenja i oprema	210.000	210.000		
T554015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH	4.160.000	4.160.000	461.166,74	11,09
12	Sredstva učešća za pomoći	624.000	624.000	69.175,05	11,09
311	Plaće (Bruto)	54.000	54.000	24.714,26	45,77
3111	Plaće za redovan rad			23.536,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.177,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	450,00	45,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			450,00	
313	Doprinosi na plaće	8.000	8.000	4.077,88	50,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.077,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	4.071,86	25,45
3211	Službena putovanja			1.797,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.274,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	2.088,49	26,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			245,79	
3223	Energija			1.842,70	
323	Rashodi za usluge	93.000	93.000	27.031,36	29,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			894,60	
3235	Zakupnine i najamnine			1.232,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.752,17	
3239	Ostale usluge			10.152,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000	39.000	6.741,20	17,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.741,20	
412	Nematerijalna imovina	53.000	53.000		
422	Postrojenja i oprema	352.000	352.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.536.000	3.536.000	391.991,69	11,09
311	Plaće (Bruto)	306.000	306.000	140.047,66	45,77
3111	Plaće za redovan rad			133.376,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.671,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	6.000	2.550,00	42,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.550,00	
313	Doprinosi na plaće	45.000	45.000	23.107,85	51,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.107,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	23.073,85	25,64
3211	Službena putovanja			10.187,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.886,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000	46.000	11.834,75	25,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.392,84	
3223	Energija			10.441,91	
323	Rashodi za usluge	528.000	528.000	153.177,47	29,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.069,40	
3235	Zakupnine i najamnine			6.982,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.595,62	
3239	Ostale usluge			57.530,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	221.000	221.000	38.200,11	17,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.200,11	
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	61.425,37	8,28
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	742.000	742.000	61.425,37	8,28
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000	68.000	580,00	0,85
3211	Službena putovanja			580,00	
323	Rashodi za usluge	63.000	63.000	57.093,37	90,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.284,22	
3239	Ostale usluge			9.809,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	187.000	187.000	3.752,00	2,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.752,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	366.000	366.000		
381	Tekuće donacije	38.000	38.000		
T554017	INTEGRIRANA TEHNOLOŠKA I INFORMACIJSKA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE POŽARIMA RASLINJA – SILVANUS, OBZOR 2020	362.000	362.000	15.808,99	4,37
51	Pomoći EU	362.000	362.000	15.808,99	4,37
311	Plaće (Bruto)	190.000	190.000	5.387,55	2,84
3111	Plaće za redovan rad			5.387,55	
313	Doprinosi na plaće	31.000	31.000	888,94	2,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			888,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000	58.000	9.532,50	16,44
3211	Službena putovanja			9.532,50	
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	43.000	43.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
03910	Državna vatrogasna škola	6.489.879	6.489.879	35.503,22	0,55
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.896.000	3.896.000	35.503,22	0,91
31	Vlastiti prihodi	321.000	321.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.035.879	2.035.879		
52	Ostale pomoći	237.000	237.000		
<i>po programima</i>					
26	JAVNA SIGURNOST	6.489.879	6.489.879	35.503,22	0,55
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	6.489.879	6.489.879	35.503,22	0,55
A935001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.489.879	6.489.879	35.503,22	0,55
11	Opći prihodi i primici	3.896.000	3.896.000	35.503,22	0,91
311	Plaće (Bruto)	2.510.000	2.510.000	25.183,02	1,00
3111	Plaće za redovan rad			25.183,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	1.500,00	1,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	400.000	400.000	4.155,20	1,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.155,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	268.000	268.000	290,00	0,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			290,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	250.000		
323	Rashodi za usluge	347.000	347.000	625,00	0,18
3235	Zakupnine i najamnine			587,50	
3238	Računalne usluge			37,50	
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		
31	Vlastiti prihodi	321.000	321.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	45.000		
323	Rashodi za usluge	121.000	121.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
422	Postrojenja i oprema	145.000	145.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.035.879	2.035.879		
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	133.879	133.879		
323	Rashodi za usluge	1.422.000	1.422.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	160.000	160.000		
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000		
52	Ostale pomoći	237.000	237.000		
323	Rashodi za usluge	237.000	237.000		
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	6.523.529.990	6.523.529.990	3.064.220.538,90	46,97
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	6.523.529.990	6.523.529.990	3.064.220.538,90	46,97
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.518.617.231	5.518.617.231	2.784.856.873,60	50,46
12	Sredstva učešća za pomoći	88.935.281	88.935.281	15.081.245,53	16,96
31	Vlastiti prihodi	14.360.280	14.360.280	4.747.126,24	33,06
43	Ostali prihodi za posebne namjene	339.610.000	339.610.000	165.908.306,95	48,85
51	Pomoći EU	18.460.500	18.460.500	4.750.836,92	25,74
52	Ostale pomoći	2.853.500	2.853.500	638.232,72	22,37
53	Inozemne darovnice	3.050.000	3.050.000	2.892.915,64	94,85
552	Švicarski instrument	9.040.900	9.040.900	58.720,00	0,65
562	Kohezijski fond (KF)	42.982.773	42.982.773	40.619.103,24	94,50
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	142.653.525	142.653.525	16.086.894,05	11,28
575	Fondovi za unutarnje poslove	273.749.000	273.749.000	23.698.858,39	8,66
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	39.621.000	39.621.000	4.738.815,10	11,96
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	15.165.000	15.165.000		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	13.851.000	13.851.000	122.445,44	0,88
61	Donacije	580.000	580.000	20.165,08	3,48
<i>po programima</i>					

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
26	JAVNA SIGURNOST	6.523.529.990	6.523.529.990	3.064.220.538,90	46,97
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	5.759.220.731	5.759.220.731	2.838.852.943,70	49,29
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.962.608.181	4.962.608.181	2.631.133.172,66	53,02
11	Opći prihodi i primici	4.747.688.181	4.747.688.181	2.505.928.389,59	52,78
311	Plaće (Bruto)	3.195.058.181	3.195.058.181	1.614.951.354,34	50,55
3111	Plaće za redovan rad			1.571.772.394,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			43.178.960,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	182.000.000	182.000.000	86.452.331,48	47,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			86.452.331,48	
313	Doprinosi na plaće	712.000.000	712.000.000	356.345.886,51	50,05
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			109.253.859,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			247.092.027,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	169.000.000	169.000.000	117.174.888,40	69,33
3211	Službena putovanja			24.553.669,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			84.857.937,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			490.721,01	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.272.560,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	184.400.000	184.400.000	134.141.639,49	72,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.250.366,53	
3222	Materijal i sirovine			14.520.704,15	
3223	Energija			102.582.536,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.799.338,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.934.309,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			54.384,46	
323	Rashodi za usluge	259.500.000	259.500.000	170.502.481,08	65,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.956.456,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.291.743,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.256.582,88	
3234	Komunalne usluge			15.464.826,67	
3235	Zakupnine i najamnine			34.083.312,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.847.563,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.203.779,28	
3239	Ostale usluge			15.398.216,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000	400.000	32.503,41	8,13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.503,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.300.000	20.300.000	10.741.333,94	52,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			574.506,12	
3292	Premije osiguranja			4.080.616,96	
3293	Reprezentacija			242.300,32	
3294	Članarine i norme			3.789.181,74	
3295	Pristojbe i naknade			6.904,01	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.415.426,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			632.398,07	
343	Ostali financijski rashodi	1.230.000	1.230.000	499.360,76	40,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			127.092,56	
3433	Zatezne kamate			232.158,60	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			140.109,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.000.000	17.000.000	8.604.694,58	50,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.604.694,58	
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	591.000,00	73,88
3811	Tekuće donacije u novcu			591.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	6.000.000	6.000.000	5.890.915,60	98,18
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			5.890.915,60	
31	Vlastiti prihodi	12.000.000	12.000.000	4.235.195,62	35,29
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000.000	12.000.000	4.235.195,62	35,29
3222	Materijal i sirovine			4.235.195,62	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	200.000.000	200.000.000	120.259.072,24	60,13
323	Rashodi za usluge	200.000.000	200.000.000	120.259.072,24	60,13
3239	Ostale usluge			120.259.072,24	
51	Pomoći EU	590.000	590.000	672.986,90	114,07
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
321	Naknade troškova zaposlenima	510.000	510.000	634.815,79	124,47
3211	Službena putovanja			632.170,89	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.644,90	
322	Rashodi za materijal i energiju			9.526,91	
3223	Energija			9.526,91	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	28.644,20	95,48
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			28.644,20	
52	Ostale pomoći	1.800.000	1.800.000	17.363,23	0,96
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	4.788,02	1,60
3239	Ostale usluge			4.788,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500.000	1.500.000	12.575,21	0,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.575,21	
61	Donacije	530.000	530.000	20.165,08	3,80
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		
A553175	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE	156.050.000	156.050.000	38.879.967,78	24,92
11	Opći prihodi i primici	156.050.000	156.050.000	38.879.967,78	24,92
311	Plaće (Bruto)	35.000.000	35.000.000	6.163.642,16	17,61
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.163.642,16	
313	Doprinosi na plaće	10.000.000	10.000.000	1.572.068,43	15,72
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			650.231,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			921.836,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000.000	41.000.000	7.709.663,00	18,80
3211	Službena putovanja			713.463,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.996.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.500.000	25.500.000	7.979.164,72	31,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.502,08	
3222	Materijal i sirovine			3.917.392,57	
3223	Energija			3.775.488,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			67.269,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			202.511,60	
323	Rashodi za usluge	44.500.000	44.500.000	15.435.528,40	34,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.064.801,33	
3234	Komunalne usluge			37.884,57	
3235	Zakupnine i najamnine			8.220.710,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.033,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.775,20	
3239	Ostale usluge			2.006.323,13	
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	51.154.000	51.154.000	8.536.578,90	16,69
11	Opći prihodi i primici	51.154.000	51.154.000	8.536.578,90	16,69
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000.000	6.000.000	1.769.721,82	29,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.769.721,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.900.000	6.900.000	2.503.188,23	36,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.007,94	
3223	Energija			894.246,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.385.037,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.145,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			175.750,00	
323	Rashodi za usluge	32.254.000	32.254.000	1.075.282,93	3,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.075.282,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000	4.000.000	2.895.446,64	72,39
3292	Premije osiguranja			2.895.446,64	
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.000.000	292.939,28	14,65
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			292.939,28	
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	30.775.000	30.775.000	13.062.796,11	42,45
11	Opći prihodi i primici	30.500.000	30.500.000	12.798.968,61	41,96
421	Građevinski objekti	15.000.000	15.000.000	3.764.592,43	25,10
4212	Poslovni objekti			3.764.592,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.000.000	581.252,50	29,06
4221	Uredska oprema i namještaj			581.252,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.500.000	13.500.000	8.453.123,68	62,62
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.453.123,68	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	110.000	110.000	59.087,50	53,72
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	59.087,50	59,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.087,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000		
52	Ostale pomoći	165.000	165.000	204.740,00	124,08
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	165.000	165.000	204.740,00	124,08
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			204.740,00	
K553009	POLICIJSKA OPREMA	133.465.000	133.465.000	41.442.056,12	31,05
11	Opći prihodi i primici	133.465.000	133.465.000	41.442.056,12	31,05
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000.000	90.000.000	28.387.263,52	31,54
3222	Materijal i sirovine			1.149.169,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.623,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.200.471,00	
323	Rashodi za usluge	6.000.000	6.000.000	3.023.696,50	50,39
3235	Zakupnine i najamnine			2.699.821,50	
3238	Računalne usluge			323.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	3.000.000	1.094.711,71	36,49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.094.711,71	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	865.000	865.000	35.900,94	4,15
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			35.900,94	
422	Postrojenja i oprema	26.000.000	26.000.000	6.607.274,42	25,41
4221	Uredska oprema i namještaj			2.292.057,35	
4222	Komunikacijska oprema			391.309,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.739.338,28	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.184.568,91	
423	Prijevozna sredstva	7.200.000	7.200.000	2.209.009,03	30,68
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.209.009,03	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	400.000	400.000	84.200,00	21,05
4252	Osnovno stado			84.200,00	
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	14.700.000	14.700.000	7.878.589,84	53,60
11	Opći prihodi i primici	14.700.000	14.700.000	7.878.589,84	53,60
323	Rashodi za usluge	14.300.000	14.300.000	7.847.189,84	54,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			424.459,65	
3239	Ostale usluge			7.422.730,19	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	31.400,00	7,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			31.400,00	
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	70.000.000	70.000.000	44.687.242,36	63,84
43	Ostali prihodi za posebne namjene	70.000.000	70.000.000	44.687.242,36	63,84
321	Naknade troškova zaposlenima	560.000	560.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	9.711.000	9.711.000	4.989.440,91	51,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.967,50	
3222	Materijal i sirovine			595.250,00	
3223	Energija			2.935.287,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			159.811,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.375,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.249.750,00	
323	Rashodi za usluge	10.258.000	10.258.000	5.457.848,54	53,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.383.639,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73.674,50	
3235	Zakupnine i najamnine			535,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.471.000	1.471.000	126.820,67	8,62
3294	Članarine i norme			781,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			126.038,78	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000	400.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	415.000	415.000	413.850,00	99,72

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3522	sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			413.850,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.820.000	6.820.000	1.075.416,60	15,77
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.075.416,60	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.200.000	6.200.000	5.924.774,00	95,56
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.597.774,00	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			4.327.000,00	
381	Tekuće donacije	2.587.000	2.587.000	524.949,00	20,29
3811	Tekuće donacije u novcu			524.949,00	
422	Postrojenja i oprema	10.063.000	10.063.000	4.281.012,50	42,54
4221	Uredska oprema i namještaj			17.187,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.263.825,00	
423	Prijevozna sredstva	19.055.000	19.055.000	19.433.130,14	101,98
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			19.433.130,14	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.460.000	2.460.000	2.460.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			2.460.000,00	
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	1.096.500	1.096.500	426.322,50	38,88
51	Pomoći EU	170.000	170.000	22.185,00	13,05
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	22.185,00	55,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.185,00	
52	Ostale pomoći	876.500	876.500	404.137,50	46,11
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	479.000	479.000	75.000,00	15,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	46.000		
422	Postrojenja i oprema	300.500	300.500	329.137,50	109,53
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			329.137,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000	40.000		
61	Donacije	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	117.794.050	33.672.703,80	28,59
11	Opći prihodi i primici	117.794.050	117.794.050	33.672.703,80	28,59
322	Rashodi za materijal i energiju	5.137.000	5.137.000	659.348,79	12,84
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			585.884,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			73.463,81	
323	Rashodi za usluge	89.338.000	89.338.000	29.684.109,34	33,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.812.611,24	
3235	Zakupnine i najamnine			3.879.309,39	
3238	Računalne usluge			12.992.188,71	
412	Nematerijalna imovina	1.122.750	1.122.750	368.978,96	32,86
4123	Licence			368.978,96	
422	Postrojenja i oprema	17.722.000	17.722.000	2.495.871,49	14,08
4221	Uredska oprema i namještaj			1.056.364,45	
4222	Komunikacijska oprema			1.439.507,04	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.474.300	4.474.300	464.395,22	10,38
4262	Ulaganja u računalne programe			464.395,22	
K553167	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA	71.343.000	71.343.000	4.487.652,12	6,29
12	Sredstva učešća za pomoći	13.530.000	13.530.000	155.828,13	1,15
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000	370.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	170.000		
323	Rashodi za usluge	840.000	840.000	78.000,00	9,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	1.000.000		
422	Postrojenja i oprema	6.700.000	6.700.000	77.828,13	1,16
4221	Uredska oprema i namještaj			77.828,13	
423	Prijevozna sredstva	1.500.000	1.500.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.250.000	2.250.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	57.813.000	57.813.000	4.331.823,99	7,49
311	Plaće (Bruto)	1.200.000	1.200.000	265.575,57	22,13
3111	Plaće za redovan rad			265.575,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000		
313	Doprinosi na plaće	143.000	143.000	26.019,14	18,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.019,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.850.000	1.850.000	25.433,08	1,37
3211	Službena putovanja			6.464,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.664,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.304,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	480.000	480.000		
323	Rashodi za usluge	5.470.000	5.470.000	3.739.929,30	68,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			702.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.472,44	
3235	Zakupnine i najamnine			7.999,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.581,94	
3238	Računalne usluge			2.914.875,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000		
412	Nematerijalna imovina	6.000.000	6.000.000		
422	Postrojenja i oprema	28.800.000	28.800.000	233.484,37	0,81
4221	Uredska oprema i namještaj			233.484,37	
423	Prijevozna sredstva	4.000.000	4.000.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000.000	7.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.300.000	2.300.000	41.382,53	1,80
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			41.382,53	
K553169	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	68.328.000	68.328.000	9.332.778,29	13,66
12	Sredstva učešća za pomoći	9.354.000	9.354.000	906.926,57	9,70
321	Naknade troškova zaposlenima	182.000	182.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	875.000	875.000	150.150,10	17,16
3223	Energija			149.948,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			201,24	
323	Rashodi za usluge	1.800.000	1.800.000	107.162,63	5,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			711,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.250,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.717,19	
3234	Komunalne usluge			36.257,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.835,29	
3239	Ostale usluge			1.391,29	
381	Tekuće donacije	2.600.000	2.600.000	36.811,82	1,42
3811	Tekuće donacije u novcu			36.811,82	
421	Građevinski objekti	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	1.042.000	1.042.000	214.356,42	20,57
4221	Uredska oprema i namještaj			3.937,50	
4222	Komunikacijska oprema			192.453,91	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.965,01	
423	Prijevozna sredstva	80.000	80.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.675.000	2.675.000	398.445,60	14,90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			398.445,60	
575	Fondovi za unutarnje poslove	58.974.000	58.974.000	8.425.851,72	14,29
311	Plaće (Bruto)	1.200.000	1.200.000	316.396,06	26,37
3111	Plaće za redovan rad			316.396,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000		
313	Doprinosi na plaće	160.000	160.000	33.144,86	20,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.144,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	577.000	577.000	33.143,51	5,74
3211	Službena putovanja			300,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.407,41	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.436,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	833.000	833.000	455.302,52	54,66
3222	Materijal i sirovine			3.645,00	
3223	Energija			449.846,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.811,16	
323	Rashodi za usluge	12.040.000	12.040.000	1.116.432,72	9,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.135,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			295.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			173.122,13	
3234	Komunalne usluge			108.771,06	
3235	Zakupnine i najamnine			13.106,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			511.275,91	
3239	Ostale usluge			12.521,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	2.196,00	7,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.196,00	
381	Tekuće donacije	9.800.000	9.800.000	1.315.509,58	13,42
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.315.509,58	
421	Građevinski objekti	900.000	900.000		
422	Postrojenja i oprema	8.534.000	8.534.000	793.564,72	9,30
4221	Uredska oprema i namještaj			39.955,50	
4222	Komunikacijska oprema			591.924,23	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			161.684,99	
423	Prijevozna sredstva	745.000	745.000	706.351,50	94,81
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			706.351,50	
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	24.075.000	24.075.000	3.653.810,25	15,18
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			3.653.810,25	
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	122.445,44	0,88
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	13.851.000	13.851.000	122.445,44	0,88
323	Rashodi za usluge	390.000	390.000	7.880,44	2,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.880,44	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	6.851.000	6.851.000		
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	6.610.000	6.610.000	114.565,00	1,73
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			114.565,00	
K879021	PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE - MUP	54.786.000	54.786.000	4.738.815,10	8,65
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	39.621.000	39.621.000	4.738.815,10	11,96
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	9.000.000	9.000.000	2.247.897,12	24,98
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			2.247.897,12	
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	1.533.875,31	30,68
3811	Tekuće donacije u novcu			1.533.875,31	
382	Kapitalne donacije	7.000.000	7.000.000	957.042,67	13,67
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			957.042,67	
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	18.621.000	18.621.000		
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	15.165.000	15.165.000		
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	9.000.000	9.000.000		
381	Tekuće donacije	4.000.000	4.000.000		
382	Kapitalne donacije	2.000.000	2.000.000		
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	165.000	165.000		
T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNEG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI	1.130.000	1.130.000	421.650,90	37,31
31	Vlastiti prihodi	1.130.000	1.130.000	421.650,90	37,31
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	247.743,58	49,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			247.743,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	330.000	330.000	173.907,32	52,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			173.907,32	
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
T553157	HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI	40.000	40.000	3.750,00	9,38
51	<i>Pomoći EU</i>	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		
51	<i>Pomoći EU</i>	1.000.000	1.000.000		
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000		
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		
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000		
T879006	AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA	1.100.000	1.100.000	26.421,78	2,40
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	1.100.000	1.100.000	26.421,78	2,40
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	158.000	158.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000		
323	Rashodi za usluge	649.000	649.000	26.421,78	4,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.421,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000	32.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	53.000		
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	184.012.000	184.012.000	16.693.736,08	9,07
A553158	FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	9.000.000	9.000.000	1.974.357,18	21,94
51	<i>Pomoći EU</i>	9.000.000	9.000.000	1.974.357,18	21,94
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000.000	6.000.000	1.243.630,33	20,73
3211	Službena putovanja			1.243.630,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.110.000	2.110.000	611.839,81	29,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.475,21	
3222	Materijal i sirovine			48.885,28	
3223	Energija			552.659,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			216,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.603,61	
323	Rashodi za usluge	520.000	520.000	66.672,16	12,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.746,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			314,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.490,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.125,73	
3239	Ostale usluge			9.994,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000	175.000	13.299,34	7,60
3293	Reprezentacija			13.299,34	
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000		
422	Postrojenja i oprema	160.000	160.000	38.915,54	24,32
4221	Uredska oprema i namještaj			38.911,55	
4222	Komunikacijska oprema			3,99	
K553168	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	105.710.000	105.710.000	11.184.290,28	10,58
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	22.550.000	22.550.000	3.804.618,00	16,87
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	600.000		
323	Rashodi za usluge	8.700.000	8.700.000	3.804.618,00	43,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.804.618,00	
422	Postrojenja i oprema	9.000.000	9.000.000		
423	Prijevozna sredstva	4.000.000	4.000.000		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	50.000	50.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	83.160.000	83.160.000	7.379.672,28	8,87
311	Plaće (Bruto)	700.000	700.000	222.326,17	31,76
3111	Plaće za redovan rad			222.326,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000		
313	Doprinosi na plaće	150.000	150.000	26.965,52	17,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.965,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.170.000	2.170.000	42.464,76	1,96
3211	Službena putovanja			2.082,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.142,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.239,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.750.000	3.750.000		
323	Rashodi za usluge	27.250.000	27.250.000	6.181.264,72	22,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.121.669,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.472,43	
3235	Zakupnine i najamnine			15.793,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			344.579,59	
3238	Računalne usluge			1.655.750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000		
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	1.000.000	824.955,00	82,50
4123	Licence			824.955,00	
422	Postrojenja i oprema	31.000.000	31.000.000		
423	Prijevozna sredstva	15.000.000	15.000.000		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	500.000	500.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000	81.696,11	16,34
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			81.696,11	
K879018	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE -IZRAVNA DODJELA	66.000.000	66.000.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	6.000.000	6.000.000		
423	Prijevozna sredstva	6.000.000	6.000.000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	60.000.000	60.000.000		
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	3.302.000	3.302.000	3.535.088,62	107,06
575	Fondovi za unutarnje poslove	3.302.000	3.302.000	3.535.088,62	107,06
311	Plaće (Bruto)			54.811,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			54.811,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	36.685,80	73,37
3211	Službena putovanja			17.515,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.170,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	990.000	990.000	1.018.888,78	102,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			133.742,02	
3222	Materijal i sirovine			4.323,60	
3223	Energija			848.797,90	
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	307.000	307.000	488.641,52	159,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.428,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.140,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			214.522,76	
3239	Ostale usluge			193.549,92	
422	Postrojenja i oprema	955.000	955.000	949.938,15	99,47
4221	Uredska oprema i namještaj			93.318,75	
4222	Komunikacijska oprema			9,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			835.554,78	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.055,62	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	986.123,11	98,61
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			986.123,11	
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I	195.287.805	195.287.805	68.840.156,56	35,25

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A553101	SPAŠAVANJA HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	12.000.000	12.000.000	2.400.000,00	20,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.000.000	12.000.000	2.400.000,00	20,00
381	Tekuće donacije	7.000.000	7.000.000	1.400.000,00	20,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.400.000,00	
382	Kapitalne donacije	5.000.000	5.000.000	1.000.000,00	20,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.000.000,00	
A879008	SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	95.266.000	95.266.000	41.572.600,64	43,64
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	95.266.000	95.266.000	41.572.600,64	43,64
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	500.000	101.295,80	20,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
3222	Materijal i sirovine			15.706,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.401,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			74.187,50	
323	Rashodi za usluge	5.369.000	5.369.000	2.350.098,75	43,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.228.972,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			145.005,88	
3234	Komunalne usluge			831,80	
3235	Zakupnine i najamnine			136.758,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.899,45	
3238	Računalne usluge			60.000,00	
3239	Ostale usluge			727.630,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.859.000	1.859.000	772.348,02	41,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			772.348,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.416.000	84.416.000	37.803.732,82	44,78
3293	Reprezentacija			1.011,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.802.721,82	
381	Tekuće donacije	72.000	72.000		
422	Postrojenja i oprema	3.050.000	3.050.000	545.125,25	17,87
4221	Uredska oprema i namještaj			461.107,50	
4222	Komunikacijska oprema			11.031,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			72.986,25	
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	9.500.000	9.500.000	864.253,60	9,10
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.500.000	9.500.000	864.253,60	9,10
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	47.280,01	9,46
3211	Službena putovanja			1.320,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.960,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000	330.000	1.753,25	0,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			329,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.424,25	
323	Rashodi za usluge	1.915.000	1.915.000	62.200,87	3,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
3239	Ostale usluge			60.700,87	
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	751.520,25	16,78
4221	Uredska oprema i namještaj			731.156,25	
4222	Komunikacijska oprema			20.364,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	500.000	500.000		
K879015	SUSTAV ZA RANO UPOZORAVANJE I UPRAVLJANJE KRIZAMA - SRUUK	55.801.400	55.801.400	18.894.132,82	33,86
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.370.500	8.370.500	2.956.632,82	35,32
323	Rashodi za usluge	3.582.500	3.582.500	2.286.357,82	63,82
3237	Intelektualne i osobne usluge			144.013,02	
3238	Računalne usluge			2.142.225,00	
3239	Ostale usluge			119,80	
422	Postrojenja i oprema	3.320.000	3.320.000	670.275,00	20,19
4222	Komunikacijska oprema			670.275,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.468.000	1.468.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	47.430.900	47.430.900	15.937.500,00	33,60
323	Rashodi za usluge	20.302.900	20.302.900	15.937.500,00	78,50
3238	Računalne usluge			15.937.500,00	
422	Postrojenja i oprema	18.812.200	18.812.200		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.315.800	8.315.800		
T863009	PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE	2.861.000	2.861.000	1.331.987,16	46,56
12	Sredstva učešća za pomoći	213.000	213.000	45.510,84	21,37
311	Plaće (Bruto)	12.000	12.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000	48.000	36.159,59	75,33
3211	Službena putovanja			36.159,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500		
323	Rashodi za usluge	13.000	13.000	1.172,00	9,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.172,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	6.004,31	6,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.004,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.500	38.500	2.174,94	5,65
3293	Reprezentacija			1.216,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			958,94	
51	Pomoći EU	2.648.000	2.648.000	1.286.476,32	48,58
311	Plaće (Bruto)	90.000	90.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	5.218,20	10,44
3211	Službena putovanja			5.218,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000		
323	Rashodi za usluge	1.170.000	1.170.000	1.102.898,58	94,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.102.898,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	34.024,46	37,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.024,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.000	151.000	5.495,06	3,64
3293	Reprezentacija			2.584,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.911,06	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.090.000	1.090.000	138.840,02	12,74
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			138.840,02	
T863016	NATO-SPS G4968-ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE	3.050.000	3.050.000	2.892.915,64	94,85
53	Inozemne darovnice	3.050.000	3.050.000	2.892.915,64	94,85
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	145.768,75	72,88
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	2.850.000	2.850.000	2.747.146,89	96,39
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	90.279,72	7,34
31	Vlastiti prihodi	1.230.280	1.230.280	90.279,72	7,34
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.230.280	1.230.280	90.279,72	7,34
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			90.279,72	
T879009	PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM	9.400.000	9.400.000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	9.400.000	9.400.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200.000	2.200.000		
323	Rashodi za usluge	4.200.000	4.200.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000.000	3.000.000		
T879012	POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE	4.726.000	4.726.000	793.986,98	16,80
12	Sredstva učešća za pomoći	876.000	876.000	2.905,46	0,33
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000		
323	Rashodi za usluge	780.000	780.000	2.905,46	0,37
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.905,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
51	Pomoći EU	3.850.000	3.850.000	791.081,52	20,55

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
311	Plaće (Bruto)	935.000	935.000		
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	678.022,52	25,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			677.390,32	
3239	Ostale usluge			632,20	
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	1.453.125	1.453.125		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	290.625	290.625		
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		
422	Postrojenja i oprema	187.500	187.500		
51	<i>Pomoći EU</i>	1.162.500	1.162.500		
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		
422	Postrojenja i oprema	750.000	750.000		
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	385.009.454	385.009.454	139.833.702,56	36,32
A672007	RAZMINIRANJE	210.012.000	210.012.000	91.797.661,56	43,71
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	160.000.000	160.000.000	91.747.018,32	57,34
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	157.450.000	157.450.000	91.519.840,31	58,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			168.003,79	
3239	Ostale usluge			91.351.836,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.000	2.500.000	227.178,01	9,09
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			227.178,01	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	50.000.000	50.000.000	38.651,25	0,08
323	Rashodi za usluge	50.000.000	50.000.000	38.651,25	0,08
3239	Ostale usluge			38.651,25	
52	<i>Ostale pomoći</i>	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	
T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	164.347.054	164.347.054	47.971.321,00	29,19
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	26.141.656	26.141.656	7.202.823,71	27,55
311	Plaće (Bruto)	100.676	100.676	11.817,26	11,74
3111	Plaće za redovan rad			11.817,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.268	21.268	2.184,56	10,27
3211	Službena putovanja			2.184,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	320.750	320.750		
323	Rashodi za usluge	9.649.712	9.649.712	7.185.353,14	74,46
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.180,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.209,43	
3239	Ostale usluge			7.157.963,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.750	20.750	3.468,75	16,72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.468,75	
422	Postrojenja i oprema	978.500	978.500		
423	Prijevozna sredstva	15.050.000	15.050.000		
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	42.982.773	42.982.773	40.619.103,24	94,50
311	Plaće (Bruto)	541.167	541.167	66.964,45	12,37
3111	Plaće za redovan rad			66.964,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.273	31.273		
323	Rashodi za usluge	41.346.333	41.346.333	40.552.138,79	98,08
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
3239	Ostale usluge			40.522.138,79	
422	Postrojenja i oprema	171.500	171.500		
423	Prijevozna sredstva	892.500	892.500		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	95.222.625	95.222.625	149.394,05	0,16

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
311	Plaće (Bruto)	61.000	61.000		
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		
323	Rashodi za usluge	5.748.375	5.748.375	117.358,72	2,04
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.686,82	
3239	Ostale usluge			39.671,90	
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	
422	Postrojenja i oprema	5.350.000	5.350.000		
423	Prijevozna sredstva	82.022.000	82.022.000		
T672042	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“	10.650.400	10.650.400	64.720,00	0,61
12	Sredstva učešća za pomoći	1.609.500	1.609.500	6.000,00	0,37
323	Rashodi za usluge	1.609.500	1.609.500	6.000,00	0,37
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
552	Švicarski instrument	9.040.900	9.040.900	58.720,00	0,65
323	Rashodi za usluge	9.040.900	9.040.900	58.720,00	0,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.720,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.000,00	
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	1.206.476.772	1.206.476.772	527.828.761,88	43,75
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	1.142.761.443	1.142.761.443	505.394.607,92	44,23
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	962.662.784	962.662.784	430.443.944,86	44,71
12	Sredstva učešća za pomoći	19.098.030	19.098.030	9.048.749,98	47,38
41	Prihodi od igara na sreću	4.550.209	4.550.209	1.606.250,00	35,30
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.000.000	13.000.000	1.182.621,16	9,10
52	Ostale pomoći	5.400.000	5.400.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	24.050.420	24.050.420	2.554.282,26	10,62
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	75.000.000	75.000.000	48.563.212,89	64,75
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	14.000.000	14.000.000	5.324.530,27	38,03
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	25.000.000	25.000.000	6.671.016,50	26,68
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	21.320.000	21.320.000	2.027.607,41	9,51
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	21.320.000	21.320.000	2.027.607,41	9,51
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	4.400.000	4.400.000	1.181.127,45	26,84
11	Opći prihodi i primici	4.400.000	4.400.000	1.181.127,45	26,84
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	145.275,00	18,16
3239	Ostale usluge			145.275,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	75.152,45	25,05
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75.152,45	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	42.200,00	4,22
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			42.200,00	
381	Tekuće donacije	2.300.000	2.300.000	918.500,00	39,93
3811	Tekuće donacije u novcu			918.500,00	
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	8.475.000	8.475.000	808.781,62	9,54
11	Opći prihodi i primici	8.475.000	8.475.000	808.781,62	9,54
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	66.297,96	51,00
3223	Energija			66.297,96	
323	Rashodi za usluge	2.345.000	2.345.000	724.094,16	30,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			720.758,88	
3234	Komunalne usluge			3.335,28	
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000	6.000.000	18.389,50	0,31
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			18.389,50	
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	2.380.000	2.380.000	437,40	0,02
11	Opći prihodi i primici	2.380.000	2.380.000	437,40	0,02

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	437,40	0,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			437,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	230.000		
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.000.000		
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.165.000	1.165.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.165.000	1.165.000		
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000	50.000		
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000		
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	4.900.000	4.900.000	37.260,94	0,76
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.900.000	4.900.000	37.260,94	0,76
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	2.000.000		
382	Kapitalne donacije	1.000.000	1.000.000		
421	Građevinski objekti	1.500.000	1.500.000	37.260,94	2,48
4214	Ostali građevinski objekti			37.260,94	
40	SOCIJALNA SKRB	1.121.441.443	1.121.441.443	503.367.000,51	44,89
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	289.891.443	289.891.443	122.685.868,69	42,32
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	58.887.784	58.887.784	29.274.544,78	49,71
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	58.887.784	58.887.784	29.274.544,78	49,71
311	Plaće (Bruto)	30.100.000	30.100.000	15.187.648,67	50,46
3111	Plaće za redovan rad			14.170.538,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.017.109,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1.000.000	535.143,97	53,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			535.143,97	
313	Doprinosi na plaće	4.975.000	4.975.000	2.382.995,14	47,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.382.995,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.350.000	2.350.000	946.994,00	40,30
3211	Službena putovanja			329.400,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			575.074,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.519,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.425.000	3.425.000	2.284.255,01	66,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			886.219,44	
3223	Energija			1.284.808,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			75.712,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.515,00	
323	Rashodi za usluge	11.370.000	11.370.000	6.323.542,56	55,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			583.934,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			568.392,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			136.018,22	
3234	Komunalne usluge			193.904,76	
3235	Zakupnine i najamnine			122.256,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			54.513,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.054.857,76	
3238	Računalne usluge			254.963,83	
3239	Ostale usluge			1.354.701,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	37.995,00	42,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.995,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.255.000	1.255.000	220.044,27	17,53
3292	Premije osiguranja			23.747,71	
3293	Reprezentacija			51.160,08	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.750,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			132.885,98	
343	Ostali financijski rashodi	16.000	16.000	3.152,72	19,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.880,00	
3433	Zatezne kamate			272,72	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	19.384,67	12,92

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.384,67	
422	Postrojenja i oprema	1.080.000	1.080.000	348.056,83	32,23
4221	Uredska oprema i namještaj			313.302,51	
4222	Komunikacijska oprema			8.789,32	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.965,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.076.784	3.076.784	985.331,94	32,02
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			985.331,94	
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	3.325.000	3.325.000	1.443.760,11	43,42
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.325.000</i>	<i>3.325.000</i>	<i>1.443.760,11</i>	<i>43,42</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000	1.400.000	592.650,00	42,33
3223	Energija			592.650,00	
323	Rashodi za usluge	1.175.000	1.175.000	373.041,01	31,75
3234	Komunalne usluge			74.172,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			298.868,76	
421	Građevinski objekti	750.000	750.000	478.069,10	63,74
4212	Poslovni objekti			478.069,10	
A522028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	99.353.750	99.353.750	57.133.191,63	57,50
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.000.000</i>	<i>10.000.000</i>		
421	Građevinski objekti	10.000.000	10.000.000		
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>14.778.750</i>	<i>14.778.750</i>	<i>8.569.978,74</i>	<i>57,99</i>
311	Plaće (Bruto)	133.200	133.200	20.796,42	15,61
3111	Plaće za redovan rad			20.796,42	
313	Doprinosi na plaće	16.800	16.800	3.431,41	20,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.431,41	
323	Rashodi za usluge	41.250	41.250		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	18.000		
421	Građevinski objekti	10.669.500	10.669.500	8.418.135,65	78,90
4212	Poslovni objekti			8.418.135,65	
422	Postrojenja i oprema	3.900.000	3.900.000	127.615,26	3,27
4221	Uredska oprema i namještaj			127.615,26	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	74.575.000	74.575.000	48.563.212,89	65,12
311	Plaće (Bruto)	754.800	754.800	117.846,40	15,61
3111	Plaće za redovan rad			117.846,40	
313	Doprinosi na plaće	95.200	95.200	19.444,66	20,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.444,66	
323	Rashodi za usluge	233.750	233.750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000	102.000		
421	Građevinski objekti	51.289.250	51.289.250	47.702.768,72	93,01
4212	Poslovni objekti			47.702.768,72	
422	Postrojenja i oprema	22.100.000	22.100.000	723.153,11	3,27
4221	Uredska oprema i namještaj			723.153,11	
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	41.880.000	41.880.000	20.035.382,08	47,84
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>41.880.000</i>	<i>41.880.000</i>	<i>20.035.382,08</i>	<i>47,84</i>
323	Rashodi za usluge	670.000	670.000	343.428,09	51,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			343.428,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000	700.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.510.000	40.510.000	19.691.953,99	48,61
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.691.953,99	
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	300.000	300.000	79.666,12	26,56
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>79.666,12</i>	<i>26,56</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.000	263.000	79.666,12	30,29
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			79.666,12	
383	Kazne, penali i naknade štete	37.000	37.000		
A653030	BRANITELJSKA PRODAVAONICA	310.000	310.000	11.486,40	3,71
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>310.000</i>	<i>310.000</i>	<i>11.486,40</i>	<i>3,71</i>
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	11.486,40	4,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja			236,40	
3239	Ostale usluge			11.250,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A653031	OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027."	500.000	500.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	75.000	75.000		
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	425.000	425.000		
323	Rashodi za usluge	425.000	425.000		
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	3.000.000	3.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.000.000	3.000.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	3.000.000		
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	5.000.000	5.000.000	1.983.349,55	39,67
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.000.000	5.000.000	1.983.349,55	39,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	5.000.000	1.983.349,55	39,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.983.349,55	
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	9.750.000	9.750.000	529.966,00	5,44
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.750.000	9.750.000	529.966,00	5,44
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000.000	4.000.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	5.000.000	229.966,00	4,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			229.966,00	
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	300.000,00	60,00
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	7.700.000	7.700.000	1.569.614,37	20,38
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.700.000	7.700.000	1.569.614,37	20,38
323	Rashodi za usluge	7.700.000	7.700.000	1.569.614,37	20,38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			63.480,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.506.133,55	
A753015	UDRUGE BRANITELJA	15.280.209	15.280.209	2.795.928,44	18,30
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.730.000	10.730.000	1.189.678,44	11,09
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000	79.630,00	61,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.630,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	600.000	255.048,44	42,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			255.048,44	
381	Tekuće donacije	10.000.000	10.000.000	855.000,00	8,55
3811	Tekuće donacije u novcu			855.000,00	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	4.550.209	4.550.209	1.606.250,00	35,30
381	Tekuće donacije	4.550.209	4.550.209	1.606.250,00	35,30
3811	Tekuće donacije u novcu			1.606.250,00	
A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	28.294.700	28.294.700	3.033.053,50	10,72
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.244.280	4.244.280	478.771,24	11,28
311	Plaće (Bruto)	307.020	307.020	51.041,55	16,62
3111	Plaće za redovan rad			51.041,55	
313	Doprinosi na plaće	49.620	49.620	8.421,85	16,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.421,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	57.540	57.540		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200	1.200		
323	Rashodi za usluge	475.900	475.900		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000	71.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.000	12.000		
381	Tekuće donacije	1.800.000	1.800.000	419.307,84	23,29
3811	Tekuće donacije u novcu			419.307,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
412	Nematerijalna imovina	120.000	120.000		
422	Postrojenja i oprema	1.350.000	1.350.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	24.050.420	24.050.420	2.554.282,26	10,62
311	Plaće (Bruto)	1.739.780	1.739.780	289.235,42	16,62
3111	Plaće za redovan rad			289.235,42	
313	Doprinosi na plaće	281.180	281.180	47.723,84	16,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.723,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	326.060	326.060		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.800	6.800		
323	Rashodi za usluge	2.696.600	2.696.600		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	402.000	402.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	68.000	68.000	-238.754,84	-351,11
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			-238.754,84	
381	Tekuće donacije	10.200.000	10.200.000	2.456.077,84	24,08
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			2.456.077,84	
412	Nematerijalna imovina	680.000	680.000		
422	Postrojenja i oprema	7.650.000	7.650.000		
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	2.500.000	2.500.000		
11	Opći prihodi i primici	2.500.000	2.500.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000	2.500.000		
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	10.320.000	10.320.000	3.643.120,98	35,30
11	Opći prihodi i primici	10.320.000	10.320.000	3.643.120,98	35,30
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	340,00	0,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			340,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000.000	10.000.000	3.642.780,98	36,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.642.780,98	
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	1.840.000	1.840.000	700.000,00	38,04
11	Opći prihodi i primici	1.840.000	1.840.000	700.000,00	38,04
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000		
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	700.000,00	70,00
3811	Tekuće donacije u novcu			700.000,00	
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	450.000	450.000	39.512,34	8,78
11	Opći prihodi i primici	450.000	450.000	39.512,34	8,78
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	39.512,34	19,76
3235	Zakupnine i najamnine			39.512,34	
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000		
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.200.000	1.200.000	413.292,39	34,44
11	Opći prihodi i primici	1.200.000	1.200.000	413.292,39	34,44
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	131.455,26	16,43
3235	Zakupnine i najamnine			131.455,26	
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	281.837,13	93,95
4221	Uredska oprema i namještaj			281.837,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
4008	ZATOČENI I NESTALI	8.850.000	8.850.000	1.369.990,99	15,48
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	8.180.000	8.180.000	1.358.418,00	16,61
11	Opći prihodi i primici	8.180.000	8.180.000	1.358.418,00	16,61
311	Plaće (Bruto)	1.400.000	1.400.000	581.592,57	41,54
3111	Plaće za redovan rad			581.592,57	
313	Doprinosi na plaće	230.000	230.000	71.977,64	31,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.977,64	
323	Rashodi za usluge	3.500.000	3.500.000	532.976,92	15,23
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			128.469,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3239	Ostale usluge			404.507,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	119.194,67	23,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			119.194,67	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	250.000	52.676,20	21,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			52.676,20	
412	Nematerijalna imovina	1.800.000	1.800.000		
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000		
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	570.000	570.000	11.572,99	2,03
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	570.000	570.000	11.572,99	2,03
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	700,00	2,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	220.000	10.872,99	4,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.872,99	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000	20.000		
421	Građevinski objekti	300.000	300.000		
A522026	OBIKLJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	100.000	100.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
381	Tekuće donacije	50.000	50.000		
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	737.180.000	737.180.000	351.680.052,24	47,71
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.500.000	1.500.000	1.492.708,80	99,51
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.500.000	1.500.000	1.492.708,80	99,51
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.500.000	1.492.708,80	99,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.492.708,80	
A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	4.600.000	4.600.000	2.825.047,06	61,41
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.600.000	4.600.000	2.825.047,06	61,41
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	8.301,32	8,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.301,32	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500.000	4.500.000	2.816.745,74	62,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.816.745,74	
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	750.000	750.000	334.393,77	44,59
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	750.000	750.000	334.393,77	44,59
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	334.393,77	44,59
3237	Intelektualne i osobne usluge			334.393,77	
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	38.600.000	38.600.000	14.287.233,32	37,01
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	38.600.000	38.600.000	14.287.233,32	37,01
343	Ostali financijski rashodi	100.000	100.000	9.339,41	9,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.339,41	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.500.000	38.500.000	14.277.893,91	37,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.277.893,91	
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA	38.400.000	38.400.000	18.882.855,45	49,17
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	38.400.000	38.400.000	18.882.855,45	49,17
343	Ostali financijski rashodi	400.000	400.000	123.764,74	30,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			123.764,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.000.000	38.000.000	18.759.090,71	49,37
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.759.090,71	
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	652.830.000	652.830.000	313.807.114,14	48,07
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	652.830.000	652.830.000	313.807.114,14	48,07

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
323	Rashodi za usluge	5.530.000	5.530.000	3.021.464,13	54,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.021.464,13	
343	Ostali financijski rashodi	300.000	300.000	93.653,83	31,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			93.653,83	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	647.000.000	647.000.000	310.691.996,18	48,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			310.691.996,18	
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	500.000	500.000	50.699,70	10,14
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	50.699,70	10,14
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	500.000	50.699,70	10,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			50.699,70	
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	85.520.000	85.520.000	27.631.088,59	32,31
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	83.520.000	83.520.000	26.761.640,60	32,04
11	Opći prihodi i primici	26.120.000	26.120.000	13.583.472,67	52,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	40.269,70	40,27
3223	Energija			40.269,70	
323	Rashodi za usluge	1.820.000	1.820.000	927.406,83	50,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			138.945,50	
3234	Komunalne usluge			693.144,86	
3235	Zakupnine i najamnine			25.220,63	
3239	Ostale usluge			70.095,84	
343	Ostali financijski rashodi	1.200.000	1.200.000	560.975,77	46,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			560.975,77	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000.000	23.000.000	12.054.820,37	52,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.054.820,37	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.000.000	13.000.000	1.182.621,16	9,10
421	Građevinski objekti	12.000.000	12.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	1.182.621,16	118,26
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.182.621,16	
52	Ostale pomoći	5.400.000	5.400.000		
421	Građevinski objekti	5.400.000	5.400.000		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	14.000.000	14.000.000	5.324.530,27	38,03
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500.000	3.500.000	1.212.849,25	34,65
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.212.849,25	
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	975.057,25	97,51
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			975.057,25	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	7.500.000	7.500.000	3.136.623,77	41,82
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			3.136.623,77	
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	25.000.000	25.000.000	6.671.016,50	26,68
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	25.000.000	25.000.000	6.671.016,50	26,68
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			6.671.016,50	
A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	2.000.000	2.000.000	869.447,99	43,47
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000	869.447,99	43,47
382	Kapitalne donacije	2.000.000	2.000.000	869.447,99	43,47
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			869.447,99	
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	42.490.329	42.490.329	16.650.765,54	39,19
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	30.960.329	30.960.329	12.508.130,24	40,40
12	Sredstva učešća za pomoći	1.725.000	1.725.000	620.776,10	35,99
31	Vlastiti prihodi	30.000	30.000	4.128,00	13,76
561	Europski socijalni fond (ESF)	9.775.000	9.775.000	3.517.731,20	35,99

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	42.490.329	42.490.329	16.650.765,54	39,19
3911	OBIŁJEŹAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	42.490.329	42.490.329	16.650.765,54	39,19
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.740.329	10.740.329	3.230.460,21	30,08
<i>II</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.710.329	10.710.329	3.226.332,21	30,12
311	Plaće (Bruto)	3.820.000	3.820.000	1.651.459,28	43,23
3111	Plaće za redovan rad			1.651.459,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	215.000	215.000	72.230,06	33,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.230,06	
313	Doprinosi na plaće	625.000	625.000	261.683,74	41,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			261.683,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	375.000	375.000	118.974,40	31,73
3211	Službena putovanja			9.710,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			102.847,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.416,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.005.000	1.005.000	568.645,05	56,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.107,50	
3223	Energija			548.783,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.462,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.292,00	
323	Rashodi za usluge	1.140.000	1.140.000	428.451,48	37,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.164,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.189,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.378,00	
3234	Komunalne usluge			16.689,86	
3235	Zakupnine i najamnine			14.432,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.610,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.390,63	
3238	Računalne usluge			49.996,60	
3239	Ostale usluge			178.600,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000	275.000	62.905,75	22,87
3292	Premije osiguranja			19.372,94	
3293	Reprezentacija			13.372,44	
3295	Pristojbe i naknade			4.300,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			19.812,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.047,87	
343	Ostali financijski rashodi	51.000	51.000	18.042,67	35,38
3433	Zatezne kamate			18.042,67	
422	Postrojenja i oprema	310.000	310.000	43.939,78	14,17
4221	Uredska oprema i namještaj			43.939,78	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.843.329	2.843.329		
31	Vlastiti prihodi	30.000	30.000	4.128,00	13,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	4.128,00	13,76
3295	Pristojbe i naknade			4.128,00	
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	20.120.000	20.120.000	9.278.330,03	46,11
<i>II</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.120.000	20.120.000	9.278.330,03	46,11
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	20.020.000	20.020.000	9.278.330,03	46,35
3235	Zakupnine i najamnine			6.420.968,98	
3239	Ostale usluge			2.857.361,05	
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	110.000	110.000	3.468,00	3,15
<i>II</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	110.000	110.000	3.468,00	3,15
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	3.468,00	17,34
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.468,00	
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000		
A878004	OBIŁJEŹAVANJE OBLJETNICA	20.000	20.000		
<i>II</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
A878005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.	11.500.000	11.500.000	4.138.507,30	35,99

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
	- 2020.				
12	Sredstva učešća za pomoći	1.725.000	1.725.000	620.776,10	35,99
323	Rashodi za usluge	1.725.000	1.725.000	620.776,10	35,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			620.776,10	
561	Europski socijalni fond (ESF)	9.775.000	9.775.000	3.517.731,20	35,99
323	Rashodi za usluge	9.775.000	9.775.000	3.517.731,20	35,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.517.731,20	
04115	Dom hrvatskih veterana	9.225.000	9.225.000	4.096.460,13	44,41
	<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	9.225.000	9.225.000	4.096.460,13	44,41
	<i>po programima</i>				
40	SOCIJALNA SKRB	9.225.000	9.225.000	4.096.460,13	44,41
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	9.225.000	9.225.000	4.096.460,13	44,41
A901001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.225.000	9.225.000	4.096.460,13	44,41
11	Opći prihodi i primici	9.225.000	9.225.000	4.096.460,13	44,41
311	Plaće (Bruto)	2.665.000	2.665.000	1.268.015,12	47,58
3111	Plaće za redovan rad			1.167.672,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			100.342,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000	170.000	66.816,03	39,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			66.816,03	
313	Doprinosi na plaće	420.000	420.000	184.127,30	43,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			184.127,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	290.000	290.000	117.012,83	40,35
3211	Službena putovanja			25.658,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.061,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.293,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	887.000	887.000	504.002,32	56,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.969,93	
3222	Materijal i sirovine			31.351,13	
3223	Energija			403.403,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.847,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.430,00	
323	Rashodi za usluge	4.362.500	4.362.500	1.894.772,20	43,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.624,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.596,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3234	Komunalne usluge			32.455,54	
3235	Zakupnine i najmmine			27.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.093,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			364.238,76	
3238	Računalne usluge			46.013,67	
3239	Ostale usluge			1.330.474,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.000	123.000	53.470,33	43,47
3292	Premije osiguranja			42.688,68	
3295	Pristojbe i naknade			5.281,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	212.500	212.500	8.244,00	3,88
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.244,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000	70.000		
04120	Veteranski centar	12.000.000	12.000.000	1.686.928,29	14,06
	<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	12.000.000	12.000.000	1.686.928,29	14,06
	<i>po programima</i>				
40	SOCIJALNA SKRB	12.000.000	12.000.000	1.686.928,29	14,06
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	12.000.000	12.000.000	1.686.928,29	14,06
A936001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.000.000	12.000.000	1.686.928,29	14,06
11	Opći prihodi i primici	12.000.000	12.000.000	1.686.928,29	14,06
311	Plaće (Bruto)	3.270.000	3.270.000	82.890,86	2,53
3111	Plaće za redovan rad			81.265,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.625,29	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	150.000		
313	Doprinosi na plaće	528.000	528.000	13.676,98	2,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.676,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	40.229,41	23,66
3211	Službena putovanja			21.529,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.200,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000	1.100.000	419.041,22	38,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			92.711,37	
3222	Materijal i sirovine			656,84	
3223	Energija			304.161,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21.511,93	
323	Rashodi za usluge	5.820.000	5.820.000	992.439,68	17,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			77.306,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			295.531,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.309,00	
3234	Komunalne usluge			57.642,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.908,60	
3238	Računalne usluge			30.225,00	
3239	Ostale usluge			375.067,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	190.000	83.796,63	44,10
3292	Premije osiguranja			78.744,35	
3295	Pristojbe i naknade			1.165,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.887,28	
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000		
422	Postrojenja i oprema	160.000	160.000	54.853,51	34,28
4221	Uredska oprema i namještaj			50.207,51	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.646,00	
423	Prijevozna sredstva	600.000	600.000		
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	977.301.357	977.301.357	353.005.227,48	36,12
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	977.301.357	977.301.357	353.005.227,48	36,12
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	789.326.279	789.326.279	313.996.540,71	39,78
12	Sredstva učešća za pomoći	1.095.900	1.095.900	626.004,33	57,12
31	Vlastiti prihodi	750.000	750.000	131.754,77	17,57
41	Prihodi od igara na sreću	8.753.000	8.753.000	1.397.438,48	15,97
43	Ostali prihodi za posebne namjene	35.682.778	35.682.778	30.083.732,64	84,31
51	Pomoći EU	1.341.000	1.341.000	43.083,00	3,21
52	Ostale pomoći	304.500	304.500	266.851,24	87,64
575	Fondovi za unutarnje poslove	11.226.900	11.226.900	5.634.038,87	50,18
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	69.826.000	69.826.000	141.533,64	0,20
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	24.200.000	24.200.000		
63	Inozemne donacije	795.000	795.000		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	34.000.000	34.000.000	684.249,80	2,01
<i>po programima</i>					
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	977.301.357	977.301.357	353.005.227,48	36,12
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	449.726.013	449.726.013	128.720.856,94	28,62
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	146.102.800	146.102.800	64.902.130,54	44,42
11	Opći prihodi i primici	145.612.800	145.612.800	64.787.617,77	44,49
311	Plaće (Bruto)	96.560.000	96.560.000	44.554.799,27	46,14
3111	Plaće za redovan rad			42.937.612,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.617.186,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500.000	3.500.000	1.643.683,58	46,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.643.683,58	
313	Doprinosi na plaće	16.000.000	16.000.000	7.344.682,58	45,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.344.682,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.711.000	4.711.000	1.872.661,67	39,75
3211	Službena putovanja			773.358,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.089.344,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.958,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.650.000	6.650.000	2.642.113,58	39,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			402.855,89	
3222	Materijal i sirovine			74.690,20	
3223	Energija			2.149.868,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.549,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.150,00	
323	Rashodi za usluge	16.355.000	16.355.000	6.121.644,74	37,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			758.774,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			744.032,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.777,25	
3234	Komunalne usluge			504.415,31	
3235	Zakupnine i najamnine			856.468,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			124.690,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.899.930,03	
3238	Računalne usluge			13.087,50	
3239	Ostale usluge			166.469,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	225.000	225.000	159.072,38	70,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			159.072,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.035.000	1.035.000	415.549,62	40,15
3292	Premije osiguranja			37.945,70	
3293	Reprezentacija			165.672,40	
3295	Pristojbe i naknade			80.625,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			131.306,52	
343	Ostali financijski rashodi	61.000	61.000	24.504,10	40,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.299,20	
3433	Zatezne kamate			2.204,90	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	505.800	505.800	8.906,25	1,76
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.125,00	
3835	Ostale kazne			5.781,25	
31	Vlastiti prihodi	320.000	320.000	90.379,77	28,24
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	90.379,77	30,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.539,38	
3222	Materijal i sirovine			72.840,39	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
51	Pomoći EU	170.000	170.000	24.133,00	14,20
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	24.133,00	16,09
3211	Službena putovanja			24.133,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
A539032	MEDUNARODNE ČLANARINE	122.000.000	122.000.000	48.483.588,93	39,74
11	Opći prihodi i primici	122.000.000	122.000.000	48.483.588,93	39,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000.000	122.000.000	48.483.588,93	39,74
3294	Članarine i norme			48.483.588,93	
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	1.103.000	1.103.000	142.278,00	12,90
41	Prihodi od igara na sreću	1.103.000	1.103.000	142.278,00	12,90
381	Tekuće donacije	1.103.000	1.103.000	142.278,00	12,90
3811	Tekuće donacije u novcu			142.278,00	
A776061	BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	136.000	136.000	34.692,87	25,51
11	Opći prihodi i primici	111.000	111.000	34.692,87	31,25
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	33.790,37	33,79
3211	Službena putovanja			33.790,37	
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	902,50	9,03
3293	Reprezentacija			902,50	
51	Pomoći EU	25.000	25.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000		
A776067	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	12.322.800	12.322.800	6.260.043,20	50,80
12	Sredstva učešća za pomoći	1.095.900	1.095.900	626.004,33	57,12
412	Nematerijalna imovina	260.200	260.200	260.167,95	99,99
4123	Licence			260.167,95	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
422	Postrojenja i oprema	398.100	398.100	196.623,94	49,39
4221	Uredska oprema i namještaj			196.623,94	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	437.600	437.600	169.212,44	38,67
4262	Ulaganja u računalne programe			169.212,44	
575	Fondovi za unutarnje poslove	11.226.900	11.226.900	5.634.038,87	50,18
321	Naknade troškova zaposlenima	1.315.000	1.315.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
412	Nematerijalna imovina	2.341.600	2.341.600	2.341.511,55	100,00
4123	Licence			2.341.511,55	
422	Postrojenja i oprema	3.582.300	3.582.300	1.769.615,41	49,40
4221	Uredska oprema i namještaj			1.769.615,41	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.938.000	3.938.000	1.522.911,91	38,67
4262	Ulaganja u računalne programe			1.522.911,91	
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	1.057.000	1.057.000	200.843,57	19,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	957.000	957.000	200.843,57	20,99
321	Naknade troškova zaposlenima	776.000	776.000	184.690,49	23,80
3211	Službena putovanja			184.690,49	
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	14.839,58	37,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
3239	Ostale usluge			2.839,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000	26.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000	38.000	1.313,50	3,46
3293	Reprezentacija			1.313,50	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	77.000	77.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	100.000	100.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000		
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	711.000	711.000	160.214,44	22,53
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	566.000	566.000	158.032,44	27,92
321	Naknade troškova zaposlenima	535.000	535.000	149.076,44	27,86
3211	Službena putovanja			149.076,44	
323	Rashodi za usluge	11.000	11.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	8.956,00	44,78
3293	Reprezentacija			8.956,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	145.000	145.000	2.182,00	1,50
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000	145.000	2.182,00	1,50
3211	Službena putovanja			2.182,00	
A777066	MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	147.000	147.000	17.170,00	11,68
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	147.000	147.000	17.170,00	11,68
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	140.000	17.170,00	12,26
3211	Službena putovanja			17.170,00	
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	793.000	793.000	73.405,51	9,26
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	763.000	763.000	70.991,51	9,30
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	69.618,71	27,85
3211	Službena putovanja			69.618,71	
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	478.000	478.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	23.000	1.372,80	5,97
3293	Reprezentacija			1.372,80	
51	<i>Pomoći EU</i>	30.000	30.000	2.414,00	8,05
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	2.414,00	8,05
3211	Službena putovanja			2.414,00	
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	1.907.750	1.907.750	10.400,00	0,55
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.907.750	1.907.750	10.400,00	0,55
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	10.400,00	10,40
3211	Službena putovanja			10.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.300	24.300		
323	Rashodi za usluge	1.010.450	1.010.450		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	693.000	693.000		
A778067	ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA	270.000	270.000	52.181,15	19,33

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
11	Opći prihodi i primici	205.000	205.000	47.039,15	22,95
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	46.972,15	23,49
3211	Službena putovanja			46.972,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	67,00	1,34
3293	Reprezentacija			67,00	
51	Pomoći EU	65.000	65.000	5.142,00	7,91
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	5.142,00	7,91
3211	Službena putovanja			5.142,00	
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	22.908.279	22.908.279	4.415.382,05	19,27
11	Opći prihodi i primici	22.890.279	22.890.279	4.415.382,05	19,29
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000.000	2.000.000	607.697,45	30,38
3211	Službena putovanja			607.697,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	400.000	97.020,92	24,26
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			97.020,92	
323	Rashodi za usluge	9.710.000	9.710.000	3.044.610,80	31,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			115.031,12	
3235	Zakupnine i najamnine			2.004.901,47	
3238	Računalne usluge			924.678,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	470,50	23,53
3293	Reprezentacija			470,50	
422	Postrojenja i oprema	7.778.279	7.778.279	665.582,38	8,56
4221	Uredska oprema i namještaj			526.297,17	
4222	Komunikacijska oprema			111.807,92	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.477,29	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.700.000	1.700.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000	300.000		
51	Pomoći EU	18.000	18.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	18.000		
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	133.796.000	133.796.000	1.531.046,94	1,14
11	Opći prihodi i primici	5.770.000	5.770.000	705.263,50	12,22
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000		
422	Postrojenja i oprema	2.570.000	2.570.000	304.084,18	11,83
4221	Uredska oprema i namještaj			217.150,71	
4222	Komunikacijska oprema			5.876,48	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.443,22	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			64.613,77	
423	Prijevozna sredstva	2.500.000	2.500.000	351.930,88	14,08
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			351.930,88	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	400.000	49.248,44	12,31
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			49.248,44	
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	69.826.000	69.826.000	141.533,64	0,20
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	69.826.000	69.826.000	141.533,64	0,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			141.533,64	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	24.200.000	24.200.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.200.000	24.200.000		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovna osig.	34.000.000	34.000.000	684.249,80	2,01
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	478.633,86	23,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			478.633,86	
421	Građevinski objekti	15.000.000	15.000.000		
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	205.615,94	20,56
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			205.615,94	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000.000	15.000.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000.000	1.000.000		
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	612.000	612.000	382.513,97	62,50
11	Opći prihodi i primici	307.500	307.500	115.662,73	37,61
321	Naknade troškova zaposlenima	139.500	139.500	57.377,18	41,13
3211	Službena putovanja			15.877,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	549,99	13,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			549,99	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	39.500,26	32,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.200,26	
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	14.405,30	43,65
3293	Reprezentacija			9.430,30	
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 ORGANIZACIJA	100.000	100.000		
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	5.759.384	5.759.384	2.054.965,77	35,68
11	Opći prihodi i primici	3.159.384	3.159.384	959.939,21	30,38
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	7.744,27	19,36
3211	Službena putovanja			7.744,27	
323	Rashodi za usluge	1.120.000	1.120.000	208.750,95	18,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.889,82	
3235	Zakupnine i najamnine			115.112,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.748,66	
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	17.836,01	6,86
3293	Reprezentacija			17.836,01	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	291.000	291.000	233.800,00	80,34
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			233.800,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	98.384	98.384	41.698,40	42,38
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			41.698,40	
381	Tekuće donacije	1.250.000	1.250.000	425.561,59	34,04
3811	Tekuće donacije u novcu			425.561,59	
41	Prihodi od igara na sreću	2.600.000	2.600.000	1.095.026,56	42,12
381	Tekuće donacije	2.600.000	2.600.000	1.095.026,56	42,12
3811	Tekuće donacije u novcu			1.095.026,56	
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	458.680.994	458.680.994	210.120.527,86	45,81
A776066	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	92.204.994	92.204.994	42.685.501,52	46,29
11	Opći prihodi i primici	55.727.216	55.727.216	12.601.768,88	22,61
311	Plaće (Bruto)	6.100.000	6.100.000	1.066.793,37	17,49
3111	Plaće za redovan rad			1.066.793,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000	42.000	4.500,00	10,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	385.000	385.000	210.438,89	54,66
3211	Službena putovanja			161.900,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.452,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.085,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	769.000	769.000	193.268,22	25,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.038,03	
3223	Energija			148.748,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			600,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.881,30	
323	Rashodi za usluge	42.323.216	42.323.216	10.908.765,06	25,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			145.387,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			144.129,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			115,05	
3234	Komunalne usluge			98.278,95	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3235	Zakupnine i najamnine			8.651.955,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.849.836,41	
3239	Ostale usluge			19.062,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	997.000	997.000	168.703,20	16,92
3292	Premije osiguranja			140.751,60	
3293	Reprezentacija			25.992,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.958,90	
343	Ostali financijski rashodi	81.000	81.000	30.026,65	37,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30.026,65	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	19.273,49	96,37
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.273,49	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000.000	4.000.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000	500.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	35.682.778	35.682.778	30.083.732,64	84,31
311	Plaće (Bruto)	3.500.000	3.500.000	7.212.058,83	206,06
3111	Plaće za redovan rad			7.212.058,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000	18.000	21.776,00	120,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.776,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000	230.000	508.576,40	221,12
3211	Službena putovanja			420.843,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			87.733,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	497.000	497.000	833.801,13	167,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			246.045,65	
3223	Energija			554.633,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.754,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.367,27	
323	Rashodi za usluge	30.967.778	30.967.778	20.224.175,93	65,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			652.024,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			163.569,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.317,28	
3234	Komunalne usluge			225.400,23	
3235	Zakupnine i najamnine			16.127.431,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.207,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.830.063,49	
3239	Ostale usluge			207.161,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	882,25	29,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			882,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	404.000	404.000	868.240,91	214,91
3292	Premije osiguranja			710.203,40	
3293	Reprezentacija			133.737,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.299,79	
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	99.964,53	199,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			99.964,53	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000	13.000	314.256,66	2.417,36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			314.256,66	
63	Inozemne donacije	795.000	795.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	240.000	240.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	505.000	505.000		
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	360.626.000	360.626.000	165.518.336,76	45,90
11	Opći prihodi i primici	360.612.000	360.612.000	165.518.336,76	45,90
311	Plaće (Bruto)	210.000.000	210.000.000	96.783.929,03	46,09
3111	Plaće za redovan rad			96.783.929,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.752.000	2.752.000	958.638,82	34,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			958.638,82	
313	Doprinosi na plaće	15.500.000	15.500.000	7.608.317,66	49,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.608.317,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.675.000	12.675.000	5.977.155,45	47,16
3211	Službena putovanja			4.968.017,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			878.291,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			130.846,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.983.000	11.983.000	4.845.155,76	40,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.214.646,29	
3222	Materijal i sirovine			9.410,94	
3223	Energija			3.176.665,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			295.172,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			149.260,47	
323	Rashodi za usluge	86.379.000	86.379.000	39.088.628,16	45,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.866.359,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.109.598,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			221.593,64	
3234	Komunalne usluge			2.138.558,67	
3235	Zakupnine i najamnine			20.269.747,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			205.268,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.221.726,76	
3239	Ostale usluge			2.055.775,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.487.000	1.487.000	600.835,29	40,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			600.835,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.519.000	14.519.000	8.059.590,46	55,51
3292	Premije osiguranja			7.827.782,99	
3294	Članarine i norme			67.378,15	
3295	Pristojbe i naknade			51.238,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			113.191,21	
343	Ostali financijski rashodi	1.280.000	1.280.000	542.132,33	42,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			541.188,82	
3433	Zatezne kamate			943,51	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.967.000	3.967.000	1.046.767,91	26,39
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.046.767,91	
381	Tekuće donacije	30.000	30.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000	40.000	7.185,89	17,96
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			7.185,89	
51	Pomoći EU	14.000	14.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000		
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	5.850.000	5.850.000	1.916.689,58	32,76
11	Opći prihodi i primici	5.850.000	5.850.000	1.916.689,58	32,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.850.000	5.850.000	1.916.689,58	32,76
3293	Reprezentacija			1.804.226,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			112.462,65	
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	23.023.850	23.023.850	12.323.116,13	53,52
A776057	BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	147.000	147.000	46.816,45	31,85
11	Opći prihodi i primici	147.000	147.000	46.816,45	31,85
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	46.155,45	46,16
3211	Službena putovanja			46.155,45	
323	Rashodi za usluge	32.000	32.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	661,00	4,41
3293	Reprezentacija			661,00	
A777045	INFORMIRANJE O EU	1.597.000	1.597.000	361.009,02	22,61
11	Opći prihodi i primici	597.000	597.000	200.875,10	33,65
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	3.052,61	10,18
3211	Službena putovanja			3.052,61	
323	Rashodi za usluge	530.000	530.000	195.904,99	36,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja			132.805,29	
3235	Zakupnine i najamnine			44.654,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.445,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	37.000	1.917,50	5,18
3293	Reprezentacija			1.917,50	
41	Prihodi od igara na sreću	1.000.000	1.000.000	160.133,92	16,01
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	160.133,92	16,01
3811	Tekuće donacije u novcu			160.133,92	
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU	77.400	77.400	13.263,08	17,14

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
	POLITIKA EU				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	77.400	77.400	13.263,08	17,14
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000	72.000	13.263,08	18,42
3211	Službena putovanja			13.263,08	
323	Rashodi za usluge	1.800	1.800		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600	3.600		
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	517.950	517.950	68.134,58	13,15
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	373.950	373.950	58.922,58	15,76
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000	360.000	58.922,58	16,37
3211	Službena putovanja			58.922,58	
323	Rashodi za usluge	450	450		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500	13.500		
51	<i>Pomoći EU</i>	144.000	144.000	9.212,00	6,40
321	Naknade troškova zaposlenima	144.000	144.000	9.212,00	6,40
3211	Službena putovanja			9.212,00	
A777053	KONZULARNI POSLOVI	18.950.000	18.950.000	11.493.352,03	60,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.830.000	18.830.000	11.493.352,03	61,04
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	15.053,53	5,02
3211	Službena putovanja			15.053,53	
323	Rashodi za usluge	18.500.000	18.500.000	11.478.090,00	62,04
3239	Ostale usluge			11.478.090,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	208,50	0,70
3293	Reprezentacija			208,50	
51	<i>Pomoći EU</i>	120.000	120.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000		
A777054	EUROPSKO PRAVO	124.500	124.500	34.802,89	27,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	104.500	104.500	34.802,89	33,30
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000	96.000	33.765,89	35,17
3211	Službena putovanja			33.765,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500	1.037,00	41,48
3293	Reprezentacija			1.037,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	20.000	20.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	576.000	576.000	176.676,00	30,67
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	576.000	576.000	176.676,00	30,67
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000		
323	Rashodi za usluge	510.000	510.000	176.670,00	34,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			176.670,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	6,00	0,60
3293	Reprezentacija			6,00	
A778054	MEDUNARODNO PRAVO	259.000	259.000	43.181,59	16,67
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	179.000	179.000	43.181,59	24,12
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000	155.000	43.031,59	27,76
3211	Službena putovanja			43.031,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	150,00	7,50
3239	Ostale usluge			150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	80.000	80.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000		
A778059	PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	775.000	775.000	85.880,49	11,08
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	345.000	345.000	44.505,49	12,90
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	7.832,49	9,79
3211	Službena putovanja			7.832,49	
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	36.525,00	30,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.525,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000	130.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	148,00	0,99
3293	Reprezentacija			148,00	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	430.000	430.000	41.375,00	9,62
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	220.000	220.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
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	45.870.500	45.870.500	1.840.726,55	4,01
A776062	TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA	680.000	680.000	127.184,20	18,70
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	380.000	380.000	127.184,20	33,47
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	350.000	123.570,20	35,31
3211	Službena putovanja			123.570,20	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	3.614,00	36,14
3293	Reprezentacija			3.614,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	300.000	300.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000		
A776068	POMOĆ PRAGONJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI	1.500.000	1.500.000	14.766,00	0,98
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.500.000	1.500.000	14.766,00	0,98
323	Rashodi za usluge	14.800	14.800	14.766,00	99,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.766,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.485.200	1.485.200		
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	33.578.500	33.578.500	83.697,22	0,25
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.468.500	29.468.500	83.697,22	0,28
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	900,00	0,60
3211	Službena putovanja			900,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	15.050.000	15.050.000		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	14.050.000	14.050.000	82.797,22	0,59
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			82.797,22	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	218.500	218.500		
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	4.050.000	4.050.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	4.000.000	4.000.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	60.000	60.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000		
A778061	GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA	420.000	420.000	67.052,47	15,96
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	400.000	400.000	67.052,47	16,76
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	41.061,47	27,37
3211	Službena putovanja			41.061,47	
323	Rashodi za usluge	183.000	183.000	20.875,00	11,41
3235	Zakupnine i najamnine			20.875,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	5.116,00	23,25
3293	Reprezentacija			5.116,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	20.000	20.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	9.692.000	9.692.000	1.548.026,66	15,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.662.000	9.662.000	1.548.026,66	16,02
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.000	44.314,25	34,09
3211	Službena putovanja			44.314,25	
323	Rashodi za usluge	84.500	84.500	39,50	0,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000	36.000	4.981,00	13,84
3293	Reprezentacija			4.981,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	6.410.000	6.410.000		
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	1.498.691,91	49,96
3811	Tekuće donacije u novcu			1.498.691,91	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
51	Pomoći EU	30.000	30.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	9.388.253	9.388.253	2.935.704,77	31,27
05205	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	9.388.253	9.388.253	2.935.704,77	31,27
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	8.988.253	8.988.253	2.935.704,77	32,66
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	400.000	400.000		
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	9.388.253	9.388.253	2.935.704,77	31,27
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	9.388.253	9.388.253	2.935.704,77	31,27
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.318.253	8.318.253	2.933.854,77	35,27
11	Opći prihodi i primici	8.318.253	8.318.253	2.933.854,77	35,27
311	Plaće (Bruto)	5.056.355	5.056.355	2.001.150,15	39,58
3111	Plaće za redovan rad			2.001.150,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000	48.496,89	40,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.496,89	
313	Doprinosi na plaće	741.898	741.898	330.189,72	44,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			330.189,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	114.444,24	57,22
3211	Službena putovanja			75.652,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.665,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.126,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000	160.000	101.319,77	63,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.036,90	
3223	Energija			70.132,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			150,00	
323	Rashodi za usluge	1.732.000	1.732.000	305.972,92	17,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.643,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.120,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.092,00	
3234	Komunalne usluge			9.066,94	
3235	Zakupnine i najamnine			52.206,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.625,00	
3238	Računalne usluge			93.125,00	
3239	Ostale usluge			38.743,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.000	131.000	15.726,09	12,00
3293	Reprezentacija			2.444,84	
3296	Troškovi sudskih postupaka			13.281,25	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	206,24	2,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,00	
3433	Zatezne kamate			6,24	
422	Postrojenja i oprema	165.000	165.000	16.348,75	9,91
4221	Uredska oprema i namještaj			16.348,75	
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	2.290.406.849	2.290.406.849	760.776.268,82	33,22
05505	Ministarstvo kulture i medija	1.230.004.198	1.230.004.198	426.372.498,48	34,66
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	417.320.397	417.320.397	155.196.262,16	37,19
12	Sredstva učešća za pomoći	10.849.983	10.849.983	2.510.267,97	23,14

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
41	Prihodi od igara na sreću	70.264.440	70.264.440	33.567.769,12	47,77
42	Prihodi od spomeničke rente	35.000.000	35.000.000	13.760.675,49	39,32
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000		
51	Pomoći EU	650.252	650.252	230.281,19	35,41
53	Inozemne darovnice	623.130	623.130	631.751,89	101,38
561	Europski socijalni fond (ESF)	42.763.422	42.763.422	7.342.818,58	17,17
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	182.826.325	182.826.325	47.057.847,55	25,74
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	439.656.249	439.656.249	166.074.824,53	37,77
581	Mehanizam za oporavak i otpornost <i>po programima</i>	30.000.000	30.000.000		
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	1.230.004.198	1.230.004.198	426.372.498,48	34,66
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	91.525.500	91.525.500	39.093.546,12	42,71
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	78.025.500	78.025.500	37.182.530,67	47,65
11	Opći prihodi i primici	78.005.500	78.005.500	37.182.530,67	47,67
311	Plaće (Bruto)	48.800.000	48.800.000	23.997.605,58	49,18
3111	Plaće za redovan rad			23.404.249,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			593.355,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000	1.800.000	854.559,46	47,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			854.559,46	
313	Doprinosi na plaće	8.052.000	8.052.000	3.930.326,44	48,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.930.326,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.460.000	3.460.000	1.371.427,70	39,64
3211	Službena putovanja			401.129,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			964.403,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.895,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.940.000	3.940.000	2.188.791,73	55,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			350.420,06	
3223	Energija			1.742.136,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.527,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			58.284,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			31.423,28	
323	Rashodi za usluge	9.030.000	9.030.000	3.932.813,15	43,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.155.117,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			470.659,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			136.965,52	
3234	Komunalne usluge			216.852,25	
3235	Zakupnine i najamnine			699.611,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			33.383,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			497.592,41	
3239	Ostale usluge			722.632,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.787.500	1.787.500	444.007,11	24,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			258.762,92	
3292	Premije osiguranja			61.474,89	
3293	Reprezentacija			51.575,91	
3294	Članarine i norme			5.584,61	
3295	Pristojbe i naknade			10.185,70	
3296	Troškovi sudskih postupaka			45.312,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.110,58	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	2.846,90	14,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.129,61	
3433	Zatezne kamate			717,29	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000		
412	Nematerijalna imovina	350.000	350.000	156.285,50	44,65
4124	Ostala prava			156.285,50	
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	58.826,35	29,41
4221	Uredska oprema i namještaj			58.826,35	
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000	234.700,00	93,88
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			234.700,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	15.000	10.340,75	68,94
4241	Knjige			10.340,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	250.000		
51	Pomoći EU	20.000	20.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
K310252	INFORMATIZACIJA	13.500.000	13.500.000	1.911.015,45	14,16
11	Opći prihodi i primici	13.500.000	13.500.000	1.911.015,45	14,16
323	Rashodi za usluge	10.500.000	10.500.000	1.839.829,35	17,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			585.998,08	
3235	Zakupnine i najamnine			128.776,27	
3238	Računalne usluge			1.125.055,00	
422	Postrojenja i oprema	2.500.000	2.500.000	35.311,10	1,41
4221	Uredska oprema i namještaj			35.311,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000	35.875,00	7,18
4262	Ulaganja u računalne programe			35.875,00	
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	13.844.436	13.844.436	8.147.337,15	58,85
A565027	PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI	6.155.000	6.155.000	4.141.937,15	67,29
11	Opći prihodi i primici	6.155.000	6.155.000	4.141.937,15	67,29
363	Pomoći unutar općeg proračuna	820.000	820.000	289.885,67	35,35
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			289.885,67	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.025.000	5.025.000	3.676.823,76	73,17
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.676.823,76	
381	Tekuće donacije	310.000	310.000	175.227,72	56,53
3811	Tekuće donacije u novcu			175.227,72	
A781014	PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI	7.689.436	7.689.436	4.005.400,00	52,09
11	Opći prihodi i primici	1.787.000	1.787.000	1.207.600,00	67,58
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	320.000	320.000	228.000,00	71,25
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			228.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000	60.000	25.600,00	42,67
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			25.600,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	950.000	950.000	747.200,00	78,65
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			747.200,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	457.000	457.000	206.800,00	45,25
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			206.800,00	
41	Prihodi od igara na sreću	5.902.436	5.902.436	2.797.800,00	47,40
381	Tekuće donacije	5.902.436	5.902.436	2.797.800,00	47,40
3811	Tekuće donacije u novcu			2.797.800,00	
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	42.021.233	42.021.233	33.528.426,08	79,79
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	42.021.233	42.021.233	33.528.426,08	79,79
11	Opći prihodi i primici	29.362.300	29.362.300	23.019.275,43	78,40
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	970.000	970.000	679.600,00	70,06
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			647.600,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			32.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000	600.000	445.000,00	74,17
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			445.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.000.000	21.000.000	17.559.496,48	83,62
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			17.559.496,48	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	230.000	230.000	138.920,00	60,40
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			138.920,00	
381	Tekuće donacije	6.562.300	6.562.300	4.196.258,95	63,94
3811	Tekuće donacije u novcu			4.196.258,95	
41	Prihodi od igara na sreću	12.658.933	12.658.933	10.509.150,65	83,02

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
381	Tekuće donacije	12.658.933	12.658.933	10.509.150,65	83,02
3811	Tekuće donacije u novcu			10.509.150,65	
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	64.857.602	64.857.602	36.201.827,19	55,82
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	39.690.102	39.690.102	18.683.204,59	47,07
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>29.717.579</i>	<i>29.717.579</i>	<i>13.416.862,11</i>	<i>45,15</i>
323	Rashodi za usluge	170.500	170.500	4.825,00	2,83
3239	Ostale usluge			4.825,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.500	119.500	112.936,95	94,51
3294	Članarine i norme			112.936,95	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.263.500	20.263.500	8.993.026,39	44,38
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			8.262.514,88	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			730.511,51	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000	42.000,00	84,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			42.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	984.079	984.079	427.680,00	43,46
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			427.680,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	130.000	130.000	96.700,00	74,38
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			96.700,00	
381	Tekuće donacije	8.000.000	8.000.000	3.739.693,77	46,75
3811	Tekuće donacije u novcu			3.739.693,77	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>9.972.523</i>	<i>9.972.523</i>	<i>5.266.342,48</i>	<i>52,81</i>
381	Tekuće donacije	9.972.523	9.972.523	5.266.342,48	52,81
3811	Tekuće donacije u novcu			5.266.342,48	
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	18.147.500	18.147.500	14.018.000,00	77,24
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>18.147.500</i>	<i>18.147.500</i>	<i>14.018.000,00</i>	<i>77,24</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000	60.000	48.000,00	80,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			48.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.306.000	16.306.000	12.540.800,00	76,91
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.540.800,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.459.500	1.459.500	1.206.000,00	82,63
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.206.000,00	
381	Tekuće donacije	322.000	322.000	223.200,00	69,32
3811	Tekuće donacije u novcu			223.200,00	
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	7.020.000	7.020.000	3.500.622,60	49,87
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>7.020.000</i>	<i>7.020.000</i>	<i>3.500.622,60</i>	<i>49,87</i>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.108.000	5.108.000	2.483.161,96	48,61
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.483.161,96	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.417.000	1.417.000	795.713,02	56,15
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			795.713,02	
381	Tekuće donacije	495.000	495.000	221.747,62	44,80
3811	Tekuće donacije u novcu			221.747,62	
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	24.464.400	24.464.400	12.415.057,13	50,75
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	21.364.400	21.364.400	10.325.057,13	48,33
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>21.364.400</i>	<i>21.364.400</i>	<i>10.325.057,13</i>	<i>48,33</i>
323	Rashodi za usluge	21.364.400	21.364.400	10.325.057,13	48,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.325.057,13	
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300.000	1.300.000	650.000,00	50,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>650.000,00</i>	<i>50,00</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000	1.300.000	650.000,00	50,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			650.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A781017	PULA FILM FESTIVAL	1.800.000	1.800.000	1.440.000,00	80,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.800.000	1.800.000	1.440.000,00	80,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.800.000	1.800.000	1.440.000,00	80,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.440.000,00	
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	228.964.138	228.964.138	67.615.422,66	29,53
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	6.500.000	6.500.000	2.618.764,07	40,29
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.500.000	6.500.000	2.618.764,07	40,29
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.500.000	6.500.000	2.618.764,07	40,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.618.764,07	
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	668.130	668.130	632.499,62	94,67
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.000	45.000	747,73	1,66
323	Rashodi za usluge	39.500	39.500	747,73	1,89
3239	Ostale usluge			747,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500	5.500		
53	Inozemne darovnice	623.130	623.130	631.751,89	101,38
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000	10.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	523.130	523.130	631.751,89	120,76
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	3.000.000	3.000.000	750.000,00	25,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.000.000	3.000.000	750.000,00	25,00
386	Kapitalne pomoći	3.000.000	3.000.000	750.000,00	25,00
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima			750.000,00	
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	7.710.463	7.710.463	3.393.426,98	44,01
41	Prihodi od igara na sreću	7.710.463	7.710.463	3.393.426,98	44,01
381	Tekuće donacije	7.710.463	7.710.463	3.393.426,98	44,01
3811	Tekuće donacije u novcu			3.393.426,98	
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.600.000	1.600.000	1.277.897,85	79,87
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.600.000	1.600.000	1.277.897,85	79,87
323	Rashodi za usluge	335.000	335.000	211.968,82	63,27
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.520,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.435,44	
3239	Ostale usluge			187.012,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	3.687,49	9,22
3293	Reprezentacija			2.062,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.624,99	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.225.000	1.225.000	1.062.241,54	86,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.062.241,54	
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	41.150.000	41.150.000	24.549.540,27	59,66
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	41.150.000	41.150.000	24.549.540,27	59,66
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.150.000	41.150.000	24.549.540,27	59,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.549.540,27	
A565021	MATICA HRVATSKA	5.310.571	5.310.571	2.393.000,00	45,06
41	Prihodi od igara na sreću	5.310.571	5.310.571	2.393.000,00	45,06
381	Tekuće donacije	5.310.571	5.310.571	2.393.000,00	45,06
3811	Tekuće donacije u novcu			2.393.000,00	
A565033	INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	7.191.884	7.191.884	5.436.192,44	75,59
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.030.000	1.030.000	790.400,00	76,74
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	553.000	553.000	410.400,00	74,21
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			346.400,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			64.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	389.000	389.000	309.600,00	79,59
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			309.600,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	88.000	88.000	70.400,00	80,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			70.400,00	
41	Prihodi od igara na sreću	6.161.884	6.161.884	4.645.792,44	75,40
381	Tekuće donacije	6.161.884	6.161.884	4.645.792,44	75,40
3811	Tekuće donacije u novcu			4.645.792,44	
A565034	MEDUNARODNA KULTURNA SURADNJA	6.379.955	6.379.955	4.430.438,55	69,44
11	Opći prihodi i primici	3.023.350	3.023.350	1.679.130,58	55,54
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	36.155,20	90,39
3211	Službena putovanja			36.155,20	
323	Rashodi za usluge	520.000	520.000	46.902,28	9,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.902,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	165.000	9.914,84	6,01
3294	Članarine i norme			9.914,84	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000	75.000	59.757,00	79,68
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			48.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			11.757,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000	15.000	12.000,00	80,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			12.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.700.000	1.700.000	1.087.137,70	63,95
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.087.137,70	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	508.350	508.350	427.263,56	84,05
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			427.263,56	
41	Prihodi od igara na sreću	3.356.605	3.356.605	2.751.307,97	81,97
381	Tekuće donacije	3.356.605	3.356.605	2.751.307,97	81,97
3811	Tekuće donacije u novcu			2.751.307,97	
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	1.100.000	1.100.000	1.076.068,20	97,82
11	Opći prihodi i primici	1.100.000	1.100.000	1.076.068,20	97,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000	1.100.000	1.076.068,20	97,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.076.068,20	
A576226	DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	2.760.592	2.760.592	1.061.067,50	38,44
11	Opći prihodi i primici	1.700.000	1.700.000	758.800,00	44,64
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	390.000	390.000	107.200,00	27,49
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			91.200,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			16.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	460.000	460.000	196.000,00	42,61
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			196.000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	65.000	65.000	52.000,00	80,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			52.000,00	
381	Tekuće donacije	785.000	785.000	403.600,00	51,41
3811	Tekuće donacije u novcu			403.600,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	430.340	430.340	71.986,31	16,73
311	Plaće (Bruto)	150.800	150.800	46.806,13	31,04
3111	Plaće za redovan rad			46.806,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500		
313	Doprinosi na plaće	33.000	33.000	7.723,01	23,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.723,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.500	73.500	2.305,30	3,14
3211	Službena putovanja			1.145,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.160,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.900	15.900		
323	Rashodi za usluge	121.640	121.640	11.331,87	9,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.350,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.931,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	3.820,00	42,44
3293	Reprezentacija			3.820,00	
422	Postrojenja i oprema	24.000	24.000		
51	Pomoći EU	630.252	630.252	230.281,19	36,54
311	Plaće (Bruto)	276.500	276.500	108.825,03	39,36
3111	Plaće za redovan rad			108.825,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500	3.000,00	120,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	17.956,14	35,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.956,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	93.470	93.470	28.036,61	30,00
3211	Službena putovanja			25.716,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.320,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.850	25.850	2.810,00	10,87
3225	Sitni inventar i auto gume			2.810,00	
323	Rashodi za usluge	153.932	153.932	43.049,41	27,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			518,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.905,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000		
422	Postrojenja i oprema	17.000	17.000	26.604,00	156,49
4221	Uredska oprema i namještaj			26.604,00	
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	14.269.626	14.269.626	499.227,27	3,50
41	Prihodi od igara na sreću	14.269.626	14.269.626	499.227,27	3,50
381	Tekuće donacije	14.269.626	14.269.626	499.227,27	3,50
3811	Tekuće donacije u novcu			499.227,27	
A781009	SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	4.483.717	4.483.717	3.070.671,59	68,48
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	3.000.000	1.758.950,26	58,63
323	Rashodi za usluge	292.600	292.600	100.311,16	34,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.437,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.628,66	
3239	Ostale usluge			42.245,00	
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	360.000	360.000	42.993,51	11,94
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			42.993,51	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	230.000	230.000	100.226,70	43,58
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.226,70	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	870.000	870.000	629.974,38	72,41
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			629.974,38	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	40.000	40.000	26.751,20	66,88
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			26.751,20	
381	Tekuće donacije	1.180.000	1.180.000	845.004,87	71,61
3811	Tekuće donacije u novcu			845.004,87	
41	Prihodi od igara na sreću	1.483.717	1.483.717	1.311.721,33	88,41
381	Tekuće donacije	1.483.717	1.483.717	1.311.721,33	88,41

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.311.721,33	
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA	3.574.026	3.574.026	6.000,00	0,17
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.203.818</i>	<i>2.203.818</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,27</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.203.818	2.203.818	6.000,00	0,27
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			6.000,00	
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>1.370.208</i>	<i>1.370.208</i>		
381	Tekuće donacije	1.370.208	1.370.208		
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	2.149.600	2.149.600	2.149.526,73	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.149.600</i>	<i>2.149.600</i>	<i>2.149.526,73</i>	<i>100,00</i>
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	50.307.100	50.307.100	8.649.037,47	17,19
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>7.543.678</i>	<i>7.543.678</i>	<i>1.306.218,89</i>	<i>17,32</i>
311	Plaće (Bruto)	302.410	302.410	106.420,46	35,19
3111	Plaće za redovan rad			106.420,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500	1.957,50	26,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.957,50	
313	Doprinosi na plaće	49.898	49.898	17.559,37	35,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.559,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	32.550	32.550	2.343,60	7,20
3211	Službena putovanja			64,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.278,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.916	11.916	2.373,07	19,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			652,50	
3223	Energija			1.720,57	
323	Rashodi za usluge	22.146	22.146	3.819,96	17,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.600,01	
3234	Komunalne usluge			70,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.200,00	
3239	Ostale usluge			949,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	411.000	411.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.931.000	2.931.000	151.551,43	5,17
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			151.551,43	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.005	13.005	12.419,80	95,50
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			12.419,80	
381	Tekuće donacije	3.755.953	3.755.953	1.007.773,70	26,83
3811	Tekuće donacije u novcu			1.007.773,70	
422	Postrojenja i oprema	3.300	3.300		
561	Europski socijalni fond (ESF)	42.763.422	42.763.422	7.342.818,58	17,17
311	Plaće (Bruto)	1.713.656	1.713.656	603.049,27	35,19
3111	Plaće za redovan rad			603.049,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.500	42.500	11.092,50	26,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.092,50	
313	Doprinosi na plaće	282.753	282.753	99.503,13	35,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			99.503,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	184.450	184.450	13.280,43	7,20
3211	Službena putovanja			367,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.913,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.524	67.524	13.447,38	19,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.697,50	
3223	Energija			9.749,88	
323	Rashodi za usluge	125.494	125.494	21.646,39	17,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.066,67	
3234	Komunalne usluge			400,21	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.800,00	
3239	Ostale usluge			5.379,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000		
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	18.938.000	18.938.000	858.791,49	4,53
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			858.791,49	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	89.614	89.614	89.613,28	100,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			89.613,28	
381	Tekuće donacije	21.283.731	21.283.731	5.632.394,71	26,46
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			5.632.394,71	
422	Postrojenja i oprema	18.700	18.700		
A785015	PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM	2.067.474	2.067.474		
41	Prihodi od igara na sreću	2.067.474	2.067.474		
381	Tekuće donacije	2.067.474	2.067.474		
A785017	STALNA IZLOŽBA CRKvene UMJETNOSTI	600.000	600.000	325.000,00	54,17
11	Opći prihodi i primici	600.000	600.000	325.000,00	54,17
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	325.000,00	54,17
3811	Tekuće donacije u novcu			325.000,00	
A785018	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST SEKTORA KULTURE	30.000.000	30.000.000		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	30.000.000	30.000.000		
323	Rashodi za usluge	30.000.000	30.000.000		
K565018	PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	37.561.000	37.561.000	4.902.997,32	13,05
11	Opći prihodi i primici	37.561.000	37.561.000	4.902.997,32	13,05
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.856.000	14.856.000	3.500.000,00	23,56
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.500.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.970.000	18.970.000	701.679,41	3,70
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			701.679,41	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.000	30.000		
382	Kapitalne donacije	3.705.000	3.705.000	701.317,91	18,93
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			701.317,91	
K565029	PROGRAM DIGITALIZACIJE	580.000	580.000	394.066,80	67,94
11	Opći prihodi i primici	580.000	580.000	394.066,80	67,94
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	10.000	8.000,00	80,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			8.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	375.000	375.000	262.768,00	70,07
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			262.768,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	115.000	115.000	90.722,00	78,89
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			90.722,00	
382	Kapitalne donacije	80.000	80.000	32.576,80	40,72
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			32.576,80	
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	764.326.889	764.326.889	229.370.882,15	30,01
A565010	PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE	578.574.599	578.574.599	181.180.971,83	31,32
11	Opći prihodi i primici	103.918.350	103.918.350	1.345.471,81	1,29
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	327.046,17	65,41
3237	Intelektualne i osobne usluge			295.596,17	
3239	Ostale usluge			31.450,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000	30.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	39.034.000	39.034.000	140.000,00	0,36
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			140.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.450.000	10.450.000	508.483,14	4,87
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			508.483,14	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			200.000,00	
381	Tekuće donacije	9.000.000	9.000.000		
382	Kapitalne donacije	42.654.350	42.654.350	169.942,50	0,40
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			169.942,50	
386	Kapitalne pomoći	2.000.000	2.000.000		
42	Prihodi od spomeničke rente	35.000.000	35.000.000	13.760.675,49	39,32
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.350.000	9.350.000	1.615.635,25	17,28
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.615.635,25	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.500.000	2.500.000	460.471,83	18,42
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			460.471,83	
382	Kapitalne donacije	22.350.000	22.350.000	11.684.568,41	52,28
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			11.684.568,41	
386	Kapitalne pomoći	800.000	800.000		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	439.656.249	439.656.249	166.074.824,53	37,77
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	144.828.126	144.828.126	6.187.133,51	4,27
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava			6.187.133,51	
382	Kapitalne donacije	199.828.123	199.828.123	158.284.344,25	79,21
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			158.284.344,25	
386	Kapitalne pomoći	95.000.000	95.000.000	1.603.346,77	1,69
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			1.603.346,77	
A781012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	185.702.290	185.702.290	48.189.910,32	25,95
12	Sredstva učesća za pomoći	2.875.965	2.875.965	1.132.062,77	39,36
321	Naknade troškova zaposlenima	23.724	23.724	8.724,37	36,77
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.724,37	
323	Rashodi za usluge	1.733.342	1.733.342	948.268,04	54,71
3235	Zakupnine i najamnine			17.849,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			930.418,50	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	203.924	203.924	14.770,64	7,24
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			14.770,64	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	404.383	404.383	26.229,18	6,49
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			26.229,18	
381	Tekuće donacije	376.521	376.521		
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)	182.826.325	182.826.325	47.057.847,55	25,74
321	Naknade troškova zaposlenima	134.439	134.439	49.438,13	36,77
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.438,13	
323	Rashodi za usluge	10.098.164	10.098.164	5.373.518,91	53,21
3235	Zakupnine i najamnine			101.147,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.272.371,50	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	167.356.866	167.356.866	40.726.525,40	24,34
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			83.700,36	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava			40.642.825,04	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.291.504	2.291.504	148.632,01	6,49
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			148.632,01	
381	Tekuće donacije	2.133.618	2.133.618		
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		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	50.000	50.000		
382	Kapitalne donacije	50.000	50.000		
05535	Arhivi	155.588.700	155.588.700	51.436.476,23	33,06
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	98.773.682	98.773.682	43.777.278,08	44,32
31	Vlastiti prihodi	7.139.709	7.139.709	1.655.490,11	23,19
43	Ostali prihodi za posebne namjene	902.311	902.311	287.097,93	31,82
52	Ostale pomoći	5.686.182	5.686.182	2.112.578,50	37,15
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	43.035.816	43.035.816	3.604.031,61	8,37
61	Donacije	51.000	51.000		
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	155.588.700	155.588.700	51.436.476,23	33,06
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	155.588.700	155.588.700	51.436.476,23	33,06
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	88.357.900	88.357.900	41.816.148,26	47,33
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	88.357.900	88.357.900	41.816.148,26	47,33
311	Plaće (Bruto)	58.967.167	58.967.167	28.069.162,78	47,60
3111	Plaće za redovan rad			27.806.389,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			82.163,84	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			180.608,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.678.852	2.678.852	1.277.833,88	47,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.277.833,88	
313	Doprinosi na plaće	9.753.782	9.753.782	4.590.743,75	47,07
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.923,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.586.121,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			698,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.864.625	2.864.625	1.260.046,20	43,99
3211	Službena putovanja			115.190,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.084.056,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.320,49	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			20.479,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.372.623	6.372.623	3.360.817,58	52,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			426.898,60	
3222	Materijal i sirovine			3.682,68	
3223	Energija			2.814.098,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			62.363,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			46.453,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.320,35	
323	Rashodi za usluge	6.623.856	6.623.856	2.928.172,50	44,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			352.143,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			918.439,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.178,00	
3234	Komunalne usluge			456.293,19	
3235	Zakupnine i najamnine			252.293,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45.440,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			146.800,84	
3238	Računalne usluge			305.339,42	
3239	Ostale usluge			396.244,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	653.647	653.647	242.070,59	37,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.157,50	
3292	Premije osiguranja			45.232,80	
3293	Reprezentacija			1.430,00	
3294	Članarine i norme			69.006,93	
3295	Pristojbe i naknade			44.268,89	
3296	Troškovi sudskih postupaka			51.063,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.911,44	
343	Ostali financijski rashodi	427.348	427.348	87.300,98	20,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			53.832,56	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			17,01	
3433	Zatezne kamate			33.451,41	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
A783001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	13.779.202	13.779.202	4.055.166,54	29,43
31	Vlastiti prihodi	7.139.709	7.139.709	1.655.490,11	23,19
311	Plaće (Bruto)	39.830	39.830	13.650,58	34,27
3111	Plaće za redovan rad			9.450,83	
3112	Plaće u naravi			4.102,37	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			97,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	809.900	809.900	274.114,12	33,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene			274.114,12	
313	Doprinosi na plaće	4.056	4.056	1.052,63	25,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.052,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	232.374	232.374	24.409,98	10,50
3211	Službena putovanja			3.219,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.575,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.465,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	638.961	638.961	114.023,38	17,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76.498,85	
3222	Materijal i sirovine			1.360,00	
3223	Energija			5.197,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.015,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.902,50	
323	Rashodi za usluge	2.308.498	2.308.498	730.661,69	31,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			438,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			345.274,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.660,31	
3235	Zakupnine i najamnine			8.081,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.825,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.314,33	
3238	Računalne usluge			7.500,00	
3239	Ostale usluge			188.568,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.050	33.050	8.125,30	24,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.125,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303.329	303.329	93.418,38	30,80
3292	Premije osiguranja			349,66	
3293	Reprezentacija			68.064,00	
3295	Pristojbe i naknade			21.294,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.709,90	
343	Ostali financijski rashodi	19.671	19.671	13.268,74	67,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			575,58	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			731,07	
3433	Zatezne kamate			76,09	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			11.886,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.320	21.320	21.000,00	98,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.000,00	
412	Nematerijalna imovina	216.000	216.000	8.294,85	3,84
4123	Licence			8.294,85	
422	Postrojenja i oprema	1.385.835	1.385.835	325.114,38	23,46
4221	Uredska oprema i namještaj			278.681,07	
4222	Komunikacijska oprema			210,93	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.086,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.262,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.874,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.952	8.952	4.641,08	51,84
4241	Knjige			4.641,08	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	194.000	194.000		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	49.300	49.300	23.715,00	48,10
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			23.715,00	
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	724.633	724.633		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	150.000	150.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	902.311	902.311	287.097,93	31,82
312	Ostali rashodi za zaposlene	215.159	215.159	54.800,81	25,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.800,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	67.000	67.000	6.405,40	9,56
3211	Službena putovanja			6.405,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	78.500	78.500	667,13	0,85
3223	Energija			667,13	
323	Rashodi za usluge	406.561	406.561	191.618,04	47,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.460,19	
3235	Zakupnine i najamnine			1.886,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.173,10	
3239	Ostale usluge			62.998,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	5.259,40	21,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.259,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.821	57.821	18.207,56	31,49
3292	Premije osiguranja			3.743,44	
3293	Reprezentacija			9.393,41	
3294	Članarine i norme			1.408,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.662,71	
343	Ostali financijski rashodi	20	20	12,34	61,70
3433	Zatezne kamate			12,34	
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000	8.127,25	270,91
4221	Uredska oprema i namještaj			2.294,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.833,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000	2.000,00	100,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			2.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.250	46.250		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000	1.000		
52	Ostale pomoći	5.686.182	5.686.182	2.112.578,50	37,15
311	Plaće (Bruto)	1.433.723	1.433.723	615.769,63	42,95
3111	Plaće za redovan rad			612.923,53	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.846,10	
313	Doprinosi na plaće	73.828	73.828	21.456,89	29,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.456,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	143.182	143.182	108.975,56	76,11
3211	Službena putovanja			15.051,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.415,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60.508,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	57.786	57.786	41.696,85	72,16
3223	Energija			39.241,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.454,98	
323	Rashodi za usluge	938.620	938.620	432.417,07	46,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.037,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.695,68	
3234	Komunalne usluge			24.083,41	
3235	Zakupnine i najamnine			10.200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.640,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			234.711,93	
3239	Ostale usluge			149.048,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.143	12.143		
343	Ostali financijski rashodi	12.143	12.143		
422	Postrojenja i oprema	2.490.905	2.490.905	892.262,50	35,82
4221	Uredska oprema i namještaj			892.262,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	523.852	523.852		
61	Donacije	51.000	51.000		
323	Rashodi za usluge	51.000	51.000		
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	10.415.782	10.415.782	1.961.129,82	18,83
11	Opći prihodi i primici	10.415.782	10.415.782	1.961.129,82	18,83
321	Naknade troškova zaposlenima	162.350	162.350	63.831,22	39,32
3211	Službena putovanja			57.941,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.890,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	846.745	846.745	392.264,04	46,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			361.718,36	
3222	Materijal i sirovine			3.444,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.101,43	
323	Rashodi za usluge	5.718.917	5.718.917	963.598,11	16,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.836,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			598.763,44	
3235	Zakupnine i najamnine			24.305,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			172.168,16	
3238	Računalne usluge			3.750,00	
3239	Ostale usluge			146.775,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.050	29.050	19.050,00	65,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.050,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.400	37.400	18.470,01	49,39
3293	Reprezentacija			8.270,01	
3294	Članarine i norme			10.200,00	
412	Nematerijalna imovina	120.000	120.000		
421	Građevinski objekti	113.060	113.060	25.560,00	22,61
4212	Poslovni objekti			25.560,00	
422	Postrojenja i oprema	1.165.260	1.165.260	421.643,32	36,18
4221	Uredska oprema i namještaj			211.178,61	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.576,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			122.273,51	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			68.615,07	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	196.000	196.000	56.713,12	28,94
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			56.713,12	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000		
A783002	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- ARHIVI U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA	43.035.816	43.035.816	3.604.031,61	8,37
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	43.035.816	43.035.816	3.604.031,61	8,37
323	Rashodi za usluge	23.970.191	23.970.191	3.429.675,36	14,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.429.675,36	
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	371.916.590	371.916.590	79.327.854,63	21,33
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	115.114.732	115.114.732	45.439.105,95	39,47
12	Sredstva učešća za pomoći	2.901.750	2.901.750	57.613,64	1,99
31	Vlastiti prihodi	8.895.367	8.895.367	2.827.617,37	31,79
43	Ostali prihodi za posebne namjene	36.922.026	36.922.026	22.533.421,67	61,03
51	Pomoći EU	652.705	652.705		
52	Ostale pomoći	15.841.628	15.841.628	3.548.288,95	22,40
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	17.083.598	17.083.598	326.477,26	1,91
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	173.971.355	173.971.355	4.595.329,79	2,64
61	Donacije	533.429	533.429		
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	371.916.590	371.916.590	79.327.854,63	21,33
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	371.916.590	371.916.590	79.327.854,63	21,33
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	86.096.362	86.096.362	39.115.752,99	45,43
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	86.096.362	86.096.362	39.115.752,99	45,43
311	Plaće (Bruto)	49.661.854	49.661.854	23.517.087,36	47,35
3111	Plaće za redovan rad			23.300.838,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			122.082,72	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			94.166,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.154.942	2.154.942	1.009.439,52	46,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.009.439,52	
313	Doprinosi na plaće	8.356.028	8.356.028	3.864.588,35	46,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.864.588,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.415.790	2.415.790	1.055.898,15	43,71

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3211	Službena putovanja			71.190,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			935.814,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.572,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.320,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.123.738	8.123.738	3.706.951,32	45,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			430.090,48	
3222	Materijal i sirovine			6.005,38	
3223	Energija			3.120.534,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			83.753,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			61.107,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.459,83	
323	Rashodi za usluge	14.179.402	14.179.402	5.554.187,32	39,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			496.522,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			802.819,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			146.661,84	
3234	Komunalne usluge			493.870,70	
3235	Zakupnine i najammine			714.336,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			69.283,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			711.583,31	
3238	Računalne usluge			410.027,62	
3239	Ostale usluge			1.709.080,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000	3.159,49	39,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.159,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	831.588	831.588	285.087,21	34,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.219,00	
3292	Premije osiguranja			174.243,61	
3293	Reprezentacija			2.350,31	
3294	Članarine i norme			33.007,45	
3295	Pristojbe i naknade			31.515,65	
3296	Troškovi sudskih postupaka			16.312,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.438,69	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.000	7.000	2.819,82	40,28
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.819,82	
343	Ostali financijski rashodi	326.020	326.020	101.433,45	31,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			45.392,05	
3433	Zatezne kamate			54.432,02	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.609,38	
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	25.000	25.000	8.701,00	34,80
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.701,00	
A780002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	58.978.095	58.978.095	19.672.681,40	33,36
31	Vlastiti prihodi	8.895.367	8.895.367	2.827.617,37	31,79
311	Plaće (Bruto)	804.860	804.860	380.845,95	47,32
3111	Plaće za redovan rad			367.650,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.195,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	377.500	377.500	129.678,83	34,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			129.678,83	
313	Doprinosi na plaće	150.057	150.057	69.314,56	46,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.839,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.475,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	210.513	210.513	59.952,02	28,48
3211	Službena putovanja			22.902,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.870,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.627,64	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.551,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.251.941	1.251.941	690.897,77	55,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.738,84	
3222	Materijal i sirovine			601.754,95	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3223	Energija			24.612,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.096,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.667,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.026,38	
323	Rashodi za usluge	5.074.721	5.074.721	891.023,22	17,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.544,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			96.657,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			130.878,38	
3234	Komunalne usluge			51.689,00	
3235	Zakupnine i najamnine			50.802,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.657,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			375.809,07	
3238	Računalne usluge			3.430,46	
3239	Ostale usluge			126.553,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.500	30.500	2.672,00	8,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.672,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.440	300.440	112.874,89	37,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.199,42	
3292	Premije osiguranja			32.703,21	
3293	Reprezentacija			33.457,87	
3294	Članarine i norme			14.978,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.439,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.096,96	
343	Ostali financijski rashodi	38.160	38.160	28.503,11	74,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.305,23	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			146,25	
3433	Zatezne kamate			51,63	
381	Tekuće donacije	3.000	3.000		
412	Nematerijalna imovina	3.000	3.000	1.332,44	44,41
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.332,44	
421	Građevinski objekti	359.262	359.262	359.262,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			359.262,00	
422	Postrojenja i oprema	195.113	195.113	66.691,58	34,18
4221	Uredska oprema i namještaj			31.869,87	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.390,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			10.341,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.089,83	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	76.300	76.300	24.174,00	31,68
4241	Knjige			6.324,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			1.500,00	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			16.350,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	10.395,00	51,98
4262	Ulaganja u računalne programe			10.395,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	33.054.966	33.054.966	13.296.775,08	40,23
311	Plaće (Bruto)	408.144	408.144	163.028,89	39,94
3111	Plaće za redovan rad			134.628,00	
3112	Plaće u naravi			18.649,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.751,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	347.440	347.440	31.255,83	9,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.255,83	
313	Doprinosi na plaće	108.130	108.130	23.394,07	21,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.394,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	444.740	444.740	114.842,08	25,82
3211	Službena putovanja			68.716,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.551,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.792,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.782,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.884.032	2.884.032	2.295.441,09	79,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			166.356,50	
3222	Materijal i sirovine			550.680,01	
3223	Energija			1.367.733,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			142.264,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.362,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.044,04	
323	Rashodi za usluge	18.005.362	18.005.362	8.147.320,92	45,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			223.135,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.800.341,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			325.665,84	
3234	Komunalne usluge			152.185,59	
3235	Zakupnine i najamnine			247.684,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.793,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.479.914,77	
3238	Računalne usluge			121.972,94	
3239	Ostale usluge			763.626,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.643	100.643	67.864,40	67,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			67.864,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	642.022	642.022	253.947,32	39,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			51.276,31	
3292	Premije osiguranja			80.727,40	
3293	Reprezentacija			79.148,71	
3294	Članarine i norme			6.235,00	
3295	Pristojbe i naknade			25.401,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.158,41	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	278.509	278.509	92.495,89	33,21
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			92.495,89	
343	Ostali financijski rashodi	289.168	289.168	34.808,86	12,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32.735,41	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.966,18	
3433	Zatezne kamate			51,63	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			55,64	
421	Građevinski objekti	477.213	477.213	892.162,26	186,95
4214	Ostali građevinski objekti			892.162,26	
422	Postrojenja i oprema	1.234.267	1.234.267	473.197,61	38,34
4221	Uredska oprema i namještaj			313.805,20	
4222	Komunikacijska oprema			14.536,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			63.653,07	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			66.892,33	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.310,15	
423	Prijevozna sredstva	226.583	226.583	222.805,36	98,33
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			222.805,36	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	230.000	230.000	16.287,97	7,08
4241	Knjige			13.437,97	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			2.850,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	67.000	67.000	45.242,24	67,53
4262	Ulaganja u računalne programe			45.242,24	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	70.000	70.000	29.704,00	42,43
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			29.704,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.241.713	7.241.713	392.976,29	5,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			392.976,29	
51	Pomoći EU	652.705	652.705		
323	Rashodi za usluge	652.705	652.705		
52	Ostale pomoći	15.841.628	15.841.628	3.548.288,95	22,40
311	Plaće (Bruto)	4.005.532	4.005.532	1.790.497,38	44,70
3111	Plaće za redovan rad			1.725.557,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			59.720,05	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.219,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.410	77.410	27.310,69	35,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.310,69	
313	Doprinosi na plaće	434.078	434.078	197.017,58	45,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			197.017,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	243.131	243.131	95.092,58	39,11
3211	Službena putovanja			10.409,73	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			84.382,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	842.740	842.740	420.283,65	49,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.164,03	
3223	Energija			392.573,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			234,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.311,68	
323	Rashodi za usluge	7.687.587	7.687.587	995.418,36	12,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.250,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			605.012,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			183.827,49	
3234	Komunalne usluge			14.385,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.770,58	
3238	Računalne usluge			17.575,31	
3239	Ostale usluge			78.596,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	163.700	163.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.060	134.060	15.418,88	11,50
3292	Premije osiguranja			8.479,06	
3293	Reprezentacija			609,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.330,82	
343	Ostali financijski rashodi	3.100	3.100	1.501,88	48,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.424,33	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			77,55	
412	Nematerijalna imovina	460.540	460.540		
421	Gradevinski objekti	744.000	744.000		
422	Postrojenja i oprema	39.250	39.250	5.747,95	14,64
4221	Uredska oprema i namještaj			5.747,95	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46.500	46.500		
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	960.000	960.000		
61	Donacije	533.429	533.429		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500	1.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.400	25.400		
323	Rashodi za usluge	172.381	172.381		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.098	200.098		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.050	4.050		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	20.000		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	100.000	100.000		
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	29.018.370	29.018.370	6.323.352,96	21,79
11	Opći prihodi i primici	29.018.370	29.018.370	6.323.352,96	21,79
321	Naknade troškova zaposlenima	307.930	307.930	47.996,49	15,59
3211	Službena putovanja			20.196,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	926.080	926.080	175.227,50	18,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			98.963,58	
3222	Materijal i sirovine			66.280,22	
3223	Energija			1.350,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.995,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.638,03	
323	Rashodi za usluge	10.719.489	10.719.489	1.805.314,92	16,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.297,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			651.220,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.000,00	
3234	Komunalne usluge			69.312,50	
3235	Zakupnine i najamnine			84.586,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			667.123,40	
3238	Računalne usluge			34.500,00	
3239	Ostale usluge			262.274,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	243.121	243.121	12.115,41	4,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.115,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.367	233.367	24.053,90	10,31
3292	Premije osiguranja			22.872,55	
3293	Reprezentacija			1.155,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25,36	
412	Nematerijalna imovina	6.931.528	6.931.528	3.868.167,98	55,81
4123	Licence			21.832,50	
4124	Ostala prava			3.844.328,48	
4126	Ostala nematerijalna imovina			2.007,00	
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000	12.736,60	0,64
4212	Poslovni objekti			12.736,60	
422	Postrojenja i oprema	5.015.126	5.015.126	110.653,58	2,21
4221	Uredska oprema i namještaj			50.855,58	
4222	Komunikacijska oprema			3.198,00	
4225	Instrumenti, uredaji i strojevi			42.500,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.100,00	
423	Prijevozna sredstva	233.403	233.403	11.036,91	4,73
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			11.036,91	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	376.861	376.861	42.336,99	11,23
4241	Knjige			22.336,99	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			20.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.031.465	1.031.465	213.712,68	20,72
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			213.712,68	
A780003	PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL	19.985.348	19.985.348	384.090,90	1,92
12	Sredstva učešća za pomoći	2.901.750	2.901.750	57.613,64	1,99
323	Rashodi za usluge	558.000	558.000	57.613,64	10,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.613,64	
421	Građevinski objekti	2.343.750	2.343.750		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	17.083.598	17.083.598	326.477,26	1,91
323	Rashodi za usluge	3.262.348	3.262.348	326.477,26	10,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			326.477,26	
421	Građevinski objekti	13.821.250	13.821.250		
A780006	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- MUZEJI I GALERIJE U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA	173.971.355	173.971.355	4.595.329,79	2,64
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	173.971.355	173.971.355	4.595.329,79	2,64
322	Rashodi za materijal i energiju	610.075	610.075	353.143,88	57,89
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			353.143,88	
323	Rashodi za usluge	5.938.122	5.938.122	1.316.698,00	22,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			195.448,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.121.250,00	
412	Nematerijalna imovina	21.825.000	21.825.000	737.500,00	3,38
4124	Ostala prava			737.500,00	
421	Građevinski objekti	6.000.000	6.000.000	398.800,00	6,65
4212	Poslovni objekti			398.800,00	
422	Postrojenja i oprema	912.000	912.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	138.686.158	138.686.158	1.789.187,91	1,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.789.187,91	
K780004	ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI	3.867.060	3.867.060	9.236.646,59	238,85
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.867.060	3.867.060	9.236.646,59	238,85
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	93.206	93.206	93.205,48	100,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			93.205,48	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.773.854	1.773.854	8.143.441,11	459,08
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	1.000.000,00	50,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			1.000.000,00	
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	532.897.361	532.897.361	203.639.439,48	38,21
01046	AnsambL Lado	18.897.559	18.897.559	7.266.788,69	38,45

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	16.193.051	16.193.051	7.266.788,69	44,88
31	Vlastiti prihodi	2.482.808	2.482.808		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000		
52	Ostale pomoći	160.000	160.000		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	11.700	11.700		
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	18.897.559	18.897.559	7.266.788,69	38,45
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	18.897.559	18.897.559	7.266.788,69	38,45
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.488.329	15.488.329	7.192.272,79	46,44
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>15.488.329</i>	<i>15.488.329</i>	<i>7.192.272,79</i>	<i>46,44</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>10.276.349</i>	<i>10.276.349</i>	<i>5.012.782,52</i>	<i>48,78</i>
3111	Plaće za redovan rad			4.768.081,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			73.070,12	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			171.631,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	360.000	360.000	177.193,22	49,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			177.193,22	
313	Doprinosi na plaće	2.571.215	2.571.215	1.232.873,14	47,95
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			484.264,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			748.608,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	565.000	565.000	242.651,78	42,95
3211	Službena putovanja			3.573,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			232.160,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.917,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	520.000	520.000	77.707,40	14,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.122,14	
3223	Energija			61.162,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.911,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.512,00	
323	Rashodi za usluge	836.765	836.765	347.381,73	41,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.823,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.970,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.848,34	
3234	Komunalne usluge			12.006,04	
3235	Zakupnine i najamnine			15.805,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			134.010,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.252,42	
3238	Računalne usluge			8.118,09	
3239	Ostale usluge			25.547,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.500	176.500	44.163,05	25,02
3292	Premije osiguranja			15.878,67	
3295	Pristojbe i naknade			3.362,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			24.187,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			734,38	
343	Ostali financijski rashodi	180.500	180.500	57.519,95	31,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.917,74	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			460,54	
3433	Zatezne kamate			54.141,67	
A836003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.704.508	2.704.508		
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>2.482.808</i>	<i>2.482.808</i>		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>1.393.372</i>	<i>1.393.372</i>		
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>86.250</i>	<i>86.250</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>861.376</i>	<i>861.376</i>		
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>45.360</i>	<i>45.360</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>71.450</i>	<i>71.450</i>		
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	11.700	11.700		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.500		
323	Rashodi za usluge	9.200	9.200		
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	704.722	704.722	74.515,90	10,57
11	Opći prihodi i primici	704.722	704.722	74.515,90	10,57
321	Naknade troškova zaposlenima	210.715	210.715	20.154,08	9,56
3211	Službena putovanja			20.154,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.375	34.375	12.660,07	36,83
3222	Materijal i sirovine			809,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.250,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.600,00	
323	Rashodi za usluge	179.975	179.975	948,86	0,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			948,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.032	4.032		
422	Postrojenja i oprema	275.625	275.625	40.752,89	14,79
4221	Uredska oprema i namještaj			5.099,99	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.652,90	
22339	Hrvatski restauratorski zavod	129.153.673	129.153.673	32.481.673,06	25,15
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	91.926.133	91.926.133	27.886.641,57	30,34
31	Vlastiti prihodi	5.160.000	5.160.000	4.192.906,23	81,26
52	Ostale pomoći	252.310	252.310	113.878,55	45,13
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	31.689.730	31.689.730	288.246,71	0,91
61	Donacije	30.000	30.000		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	95.500	95.500		
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	129.153.673	129.153.673	32.481.673,06	25,15
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	129.153.673	129.153.673	32.481.673,06	25,15
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	55.926.133	55.926.133	25.983.105,75	46,46
11	Opći prihodi i primici	55.926.133	55.926.133	25.983.105,75	46,46
311	Plaće (Bruto)	36.360.419	36.360.419	18.137.489,20	49,88
3111	Plaće za redovan rad			17.868.425,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.246,10	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			265.817,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.423.872	1.423.872	713.057,39	50,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			713.057,39	
313	Doprinosi na plaće	6.091.501	6.091.501	2.965.069,20	48,68
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			85.292,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.867.032,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.744,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.962.150	1.962.150	702.402,05	35,80
3211	Službena putovanja			24.400,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			654.223,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.777,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.382.456	3.382.456	1.298.308,09	38,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			130.406,18	
3222	Materijal i sirovine			9.136,59	
3223	Energija			1.074.469,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.319,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.069,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			70.906,25	
323	Rashodi za usluge	5.917.185	5.917.185	1.757.167,88	29,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			174.293,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			276.302,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.196,25	
3234	Komunalne usluge			165.759,23	
3235	Zakupnine i najamnine			418.739,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.587,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			166.306,84	
3238	Računalne usluge			213.926,48	
3239	Ostale usluge			274.055,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	412.450	412.450	97.301,93	23,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.404,32	
3292	Premije osiguranja			14.410,11	
3294	Članarine i norme			31.430,00	
3295	Pristojbe i naknade			38.617,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			440,00	
343	Ostali financijski rashodi	371.100	371.100	312.310,01	84,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.932,83	
3433	Zatezne kamate			284.377,18	
A834003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.537.810	5.537.810	4.306.784,78	77,77
31	Vlastiti prihodi	5.160.000	5.160.000	4.192.906,23	81,26
321	Naknade troškova zaposlenima	263.500	263.500	146.981,61	55,78
3211	Službena putovanja			146.981,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	268.576	268.576	85.757,02	31,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			192,70	
3222	Materijal i sirovine			44.588,37	
3223	Energija			27.908,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.138,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.087,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.841,86	
323	Rashodi za usluge	3.971.889	3.971.889	3.353.805,26	84,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.635,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.840,13	
3235	Zakupnine i najamnine			23.340,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			898.952,80	
3239	Ostale usluge			2.327.236,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.650	47.650	2.468,35	5,18
3292	Premije osiguranja			1.468,35	
3293	Reprezentacija			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	9,49	0,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9,49	
422	Postrojenja i oprema	409.443	409.443	409.442,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			409.442,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	194.442	194.442	194.442,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			194.442,00	
52	Ostale pomoći	252.310	252.310	113.878,55	45,13
311	Plaće (Bruto)	156.643	156.643	80.542,45	51,42
3111	Plaće za redovan rad			80.325,29	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			217,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	46.979	46.979	13.208,00	28,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.208,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	45.528	45.528	20.128,10	44,21
3239	Ostale usluge			20.128,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160	160		
61	Donacije	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovna osig.	95.500	95.500		
423	Prijevozna sredstva	95.500	95.500		
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	36.000.000	36.000.000	1.903.535,82	5,29
11	Opći prihodi i primici	36.000.000	36.000.000	1.903.535,82	5,29
321	Naknade troškova zaposlenima	1.807.680	1.807.680	406.540,12	22,49
3211	Službena putovanja			405.362,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.177,23	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	2.083.018	2.083.018	456.630,15	21,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300,20	
3222	Materijal i sirovine			356.895,17	
3223	Energija			93.605,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.829,51	
323	Rashodi za usluge	13.859.602	13.859.602	767.842,97	5,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.867,50	
3234	Komunalne usluge			269,87	
3235	Zakupnine i najamnine			16.688,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			335.439,78	
3239	Ostale usluge			409.577,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.700	21.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.900	5.900		
343	Ostali financijski rashodi	2.100	2.100	3,00	0,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3,00	
412	Nematerijalna imovina	17.550.000	17.550.000	216.005,88	1,23
4124	Ostala prava			216.005,88	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	56.513,70	56,51
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			56.513,70	
423	Prijevozna sredstva	570.000	570.000		
A834005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD	31.689.730	31.689.730	288.246,71	0,91
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	31.689.730	31.689.730	288.246,71	0,91
412	Nematerijalna imovina	31.689.730	31.689.730	288.246,71	0,91
4124	Ostala prava			288.246,71	
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	3.632.666	3.632.666	1.750.878,09	48,20
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.382.666	3.382.666	1.641.406,17	48,52
31	Vlastiti prihodi	200.000	200.000	109.471,92	54,74
52	Ostale pomoći	40.000	40.000		
61	Donacije	10.000	10.000		
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.632.666	3.632.666	1.750.878,09	48,20
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3.632.666	3.632.666	1.750.878,09	48,20
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.094.239	3.094.239	1.480.308,88	47,84
11	Opći prihodi i primici	3.094.239	3.094.239	1.480.308,88	47,84
311	Plaće (Bruto)	1.892.000	1.892.000	908.890,34	48,04
3111	Plaće za redovan rad			908.890,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	70.000	29.202,86	41,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.202,86	
313	Doprinosi na plaće	312.551	312.551	149.966,91	47,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			149.966,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000	82.000	32.511,02	39,65
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.606,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.905,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	76.000	76.000	45.742,27	60,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.916,00	
3223	Energija			21.521,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			305,00	
323	Rashodi za usluge	614.388	614.388	306.577,62	49,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.940,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.185,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.540,00	
3234	Komunalne usluge			45.958,04	
3235	Zakupnine i najamnine			2.768,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.240,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			214.419,18	
3238	Računalne usluge			1.000,00	
3239	Ostale usluge			9.526,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.300	39.300	4.019,99	10,23
3292	Premije osiguranja			2.611,12	
3294	Članarine i norme			150,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.258,87	
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	3.397,87	42,47

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.397,87	
A835002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	250.000	250.000	109.471,92	43,79
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	200.000	200.000	109.471,92	54,74
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	10.000	10.000		
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	7.200	7.200	6.840,00	95,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.840,00	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	23.900	23.900	8.627,46	36,10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.627,46	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	28.000	28.000		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	40.746	40.746	10.021,68	24,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.362,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.659,18	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	12.400	12.400	3.070,15	24,76
3293	Reprezentacija			2.930,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140,00	
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	3.100	3.100	51,43	1,66
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			49,10	
3433	Zatezne kamate			2,33	
<i>412</i>	<i>Nematerijalna imovina</i>	8.000	8.000	2.982,65	37,28
4123	Licence			2.982,65	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	59.654	59.654	77.878,55	130,55
4221	Uredska oprema i namještaj			50.231,33	
4222	Komunikacijska oprema			27.647,22	
<i>426</i>	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	7.000	7.000		
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	40.000	40.000		
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	3.000	3.000		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	32.000	32.000		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	5.000	5.000		
<i>61</i>	<i>Donacije</i>	10.000	10.000		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	10.000	10.000		
A835003	PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLLJEPE	288.427	288.427	161.097,29	55,85
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	288.427	288.427	161.097,29	55,85
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	50.100	50.100	6.640,00	13,25
3211	Službena putovanja			6.640,00	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	1.000	1.000		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	39.909	39.909	5.666,29	14,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.666,29	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	5.000	5.000	2.364,00	47,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.364,00	
<i>412</i>	<i>Nematerijalna imovina</i>	84.040	84.040	58.000,00	69,01
4124	Ostala prava			58.000,00	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	108.378	108.378	88.427,00	81,59
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			88.427,00	
25878	Hrvatsko narodno kazalište	171.052.114	171.052.114	58.468.045,60	34,18
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	56.078.838	56.078.838	29.542.726,59	52,68
31	Vlastiti prihodi	400.000	400.000	932,72	0,23
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.090.011	5.090.011	1.600.452,81	31,44
52	Ostale pomoći	55.668.890	55.668.890	27.044.098,67	48,58
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	53.744.375	53.744.375	279.834,81	0,52
61	Donacije	70.000	70.000		
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	171.052.114	171.052.114	58.468.045,60	34,18
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	171.052.114	171.052.114	58.468.045,60	34,18
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	97.931.580	97.931.580	47.920.991,32	48,93
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.083.603	49.083.603	25.236.634,65	51,42
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	33.131.044	33.131.044	17.385.835,10	52,48
3111	Plaće za redovan rad			17.168.555,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			217.279,33	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	1.323.750	1.323.750	520.912,79	39,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			520.912,79	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	7.131.209	7.131.209	3.654.056,56	51,24
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			813.892,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.840.163,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.275.000	1.275.000	539.633,61	42,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			532.439,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.194,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.065.000	3.065.000	1.555.024,94	50,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			101.248,16	
3222	Materijal i sirovine			103.417,33	
3223	Energija			906.895,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			402.589,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.311,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.563,05	
323	Rashodi za usluge	1.910.000	1.910.000	993.843,95	52,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			77.069,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			155.610,73	
3234	Komunalne usluge			86.395,58	
3235	Zakupnine i najamnine			85.583,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			90.050,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			296.891,09	
3238	Računalne usluge			75.022,06	
3239	Ostale usluge			127.222,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	677.600	677.600	208.336,70	30,75
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.999,62	
3292	Premije osiguranja			11.040,99	
3293	Reprezentacija			1.291,53	
3294	Članarine i norme			36.098,72	
3295	Pristojbe i naknade			36.057,28	
3296	Troškovi sudskih postupaka			114.813,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.034,81	
343	Ostali financijski rashodi	570.000	570.000	378.991,00	66,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.860,06	
3433	Zatezne kamate			358.130,94	
52	Ostale pomoći	48.847.977	48.847.977	22.684.356,67	46,44
311	Plaće (Bruto)	31.832.703	31.832.703	15.843.825,47	49,77
3111	Plaće za redovan rad			15.635.066,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			208.758,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.271.838	1.271.838	564.184,08	44,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			564.184,08	
313	Doprinosi na plaće	6.851.554	6.851.554	3.320.745,23	48,47
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			739.917,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.580.827,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.224.510	1.224.510	642.549,24	52,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			642.549,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.943.485	2.943.485	624.000,00	21,20
3223	Energija			624.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.525.426	3.525.426	1.689.052,65	47,91
3239	Ostale usluge			1.689.052,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.837	650.837		
343	Ostali financijski rashodi	547.624	547.624		
A832003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.560.011	5.560.011	1.601.385,53	28,80
31	Vlastiti prihodi	400.000	400.000	932,72	0,23
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		
343	Ostali financijski 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	5.090.011	5.090.011	1.600.452,81	31,44

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	160.000	61.568,52	38,48
3211	Službena putovanja			61.568,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.600	34.600	12.984,34	37,53
3222	Materijal i sirovine			12.490,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			234,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			259,59	
323	Rashodi za usluge	4.211.311	4.211.311	1.456.304,89	34,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.116,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.516,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.407.941,33	
3239	Ostale usluge			26.730,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000	22.000	23.491,93	106,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.491,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.300	23.300	20.972,12	90,01
3293	Reprezentacija			16.436,35	
3295	Pristojbe i naknade			1.352,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.183,77	
343	Ostali financijski rashodi	125.000	125.000	11.131,01	8,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.859,59	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.271,42	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	60.000	14.000,00	23,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.800	5.800		
412	Nematerijalna imovina	24.000	24.000		
422	Postrojenja i oprema	424.000	424.000		
61	Donacije	70.000	70.000		
323	Rashodi za usluge	59.200	59.200		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800	2.800		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000	8.000		
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	13.816.148	13.816.148	8.665.833,94	62,72
11	Opći prihodi i primici	6.995.235	6.995.235	4.306.091,94	61,56
321	Naknade troškova zaposlenima	850.000	850.000	3.267,15	0,38
3211	Službena putovanja			3.267,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.407.735	1.407.735	859.636,38	61,07
3222	Materijal i sirovine			859.636,38	
323	Rashodi za usluge	3.850.000	3.850.000	3.120.013,66	81,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			64.667,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			80.353,74	
3235	Zakupnine i najammnine			349.418,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.408.421,96	
3239	Ostale usluge			217.151,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	99.772,56	99,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			99.772,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.500	87.500	34.116,24	38,99
3292	Premije osiguranja			6.678,98	
3293	Reprezentacija			27.437,26	
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	29.390,13	97,97
4123	Licence			29.390,13	
421	Gradevinski objekti	111.650	111.650		
422	Postrojenja i oprema	500.350	500.350	150.926,19	30,16
4221	Uredska oprema i namještaj			63.665,14	
4222	Komunikacijska oprema			3.821,17	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.084,63	
4226	Sportska i glazbena oprema			55.080,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			26.275,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	58.000	58.000	8.969,63	15,46
4262	Ulaganja u računalne programe			8.969,63	
52	Ostale pomoći	6.820.913	6.820.913	4.359.742,00	63,92
321	Naknade troškova zaposlenima	117.600	117.600		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.308.300	1.308.300	400.000,00	30,57
3222	Materijal i sirovine			400.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	4.682.553	4.682.553	3.824.838,75	81,68
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.824.838,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	418.950	418.950	134.903,25	32,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			134.903,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.210	112.210		
422	Postrojenja i oprema	181.300	181.300		
A832004	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HNK U ZAGREBU	53.744.375	53.744.375	279.834,81	0,52
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	53.744.375	53.744.375	279.834,81	0,52
421	Građevinski objekti	53.744.375	53.744.375	279.834,81	0,52
4212	Poslovni objekti			279.834,81	
44926	Hrvatski audiovizualni centar	132.503.056	132.503.056	60.997.657,66	46,03
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	89.472.988	89.472.988	42.430.406,38	47,42
12	Sredstva učešća za pomoći	460.500	460.500		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	41.939.316	41.939.316	17.936.999,66	42,77
51	Pomoći EU	630.252	630.252	630.251,62	100,00
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	132.503.056	132.503.056	60.997.657,66	46,03
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	132.503.056	132.503.056	60.997.657,66	46,03
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.472.988	4.472.988	2.020.155,15	45,16
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.472.988	4.472.988	2.020.155,15	45,16
311	Plaće (Bruto)	2.570.000	2.570.000	1.114.790,67	43,38
3111	Plaće za redovan rad			1.114.790,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	60.000	27.163,00	45,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.163,00	
313	Doprinosi na plaće	515.000	515.000	183.940,48	35,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			183.940,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	93.000	93.000	43.273,00	46,53
3211	Službena putovanja			20.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.273,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000	160.000	95.000,00	59,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.000,00	
3223	Energija			20.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	885.188	885.188	495.188,00	55,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.000,00	
3234	Komunalne usluge			5.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			200.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3238	Računalne usluge			64.650,00	
3239	Ostale usluge			100.538,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.800	79.800	27.800,00	34,84
3292	Premije osiguranja			2.000,00	
3293	Reprezentacija			5.000,00	
3294	Članarine i norme			5.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.800,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	3.000,00	30,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.000,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	30.000,00	30,00
4221	Uredska oprema i namještaj			30.000,00	
A785014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	41.939.316	41.939.316	17.936.999,66	42,77
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	41.939.316	41.939.316	17.936.999,66	42,77
321	Naknade troškova zaposlenima	28.505	28.505	28.503,60	100,00
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	53.351	53.351	53.351,70	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.213,36	
3223	Energija			42.138,34	
323	Rashodi za usluge	504.571	504.571	504.571,29	100,00
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	2.126	2.126	2.126,25	100,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.126,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.714	245.714	245.714,07	100,00
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	5.049	5.049	5.993,58	118,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.993,58	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.684.424	34.684.424	14.647.842,65	42,23
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			14.647.842,65	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000.000	2.000.000	214.200,00	10,71
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			214.200,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	700.000	700.000	460.600,00	65,80
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			460.600,00	
381	Tekuće donacije	3.715.576	3.715.576	1.774.096,52	47,75
3811	Tekuće donacije u novcu			1.774.096,52	
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	40.000.000	40.000.000	18.240.251,23	45,60
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.000.000	40.000.000	18.240.251,23	45,60
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000.000	40.000.000	18.240.251,23	45,60
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			18.240.251,23	
A785007	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	1.090.752	1.090.752	630.251,62	57,78
<i>12</i>	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	460.500	460.500		
311	Plaće (Bruto)	120.000	120.000		
313	Doprinosi na plaće	42.000	42.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	17.924	17.924		
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000	32.000		
323	Rashodi za usluge	189.000	189.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.876	58.876		
343	Ostali financijski rashodi	700	700		
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	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	22.170.000,00	49,27
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.000.000	45.000.000	22.170.000,00	49,27

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	50.000,00	50,00
3211	Službena putovanja			50.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000	68.000	30.000,00	44,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.000,00	
3223	Energija			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.453.000	3.453.000	1.920.000,00	55,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			600.000,00	
3235	Zakupnine i najmnine			200.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			800.000,00	
3238	Računalne usluge			180.000,00	
3239	Ostale usluge			100.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.685.900	2.685.900	1.380.000,00	51,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			600.000,00	
3293	Reprezentacija			100.000,00	
3294	Članarine i norme			80.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.920.100	20.920.100	10.970.000,00	52,44
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.820.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			150.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	200.000	130.000,00	65,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			130.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.600.000	1.600.000	500.000,00	31,25
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			500.000,00	
381	Tekuće donacije	15.970.000	15.970.000	7.190.000,00	45,02
3811	Tekuće donacije u novcu			7.190.000,00	
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	23.216.076	23.216.076	1.971.000,76	8,49
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6.788.858	6.788.858	1.518.670,82	22,37
12	Sredstva učešća za pomoći	1.201.018	1.201.018	46.827,88	3,90
31	Vlastiti prihodi	226.200	226.200	91.922,64	40,64
51	Pomoći EU			48.221,07	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	15.000.000	15.000.000	265.358,35	1,77
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	23.216.076	23.216.076	1.971.000,76	8,49
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	23.216.076	23.216.076	1.971.000,76	8,49
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.363.858	2.363.858	1.315.966,25	55,67
11	Opći prihodi i primici	2.363.858	2.363.858	1.315.966,25	55,67
311	Plaće (Bruto)	1.515.857	1.515.857	840.810,49	55,47
3111	Plaće za redovan rad			836.160,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.129,86	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.520,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000	35.000	16.500,00	47,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.500,00	
313	Doprinosi na plaće	254.000	254.000	177.668,82	69,95
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			37.838,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139.830,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	137.001	137.001	64.388,61	47,00
3211	Službena putovanja			31.080,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.597,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.710,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	168.000	168.000	68.191,75	40,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.991,15	
3223	Energija			44.462,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			737,84	
323	Rashodi za usluge	173.000	173.000	115.839,03	66,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.987,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.125,00	
3234	Komunalne usluge			10.605,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			280,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.525,00	
3238	Računalne usluge			9.316,25	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	31.000	13.531,95	43,65
3293	Reprezentacija			275,52	
3294	Članarine i norme			13.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			256,43	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000	5.000	1.007,04	20,14
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.007,04	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	2.022,92	33,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.863,03	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			159,89	
423	Prijevozna sredstva	39.000	39.000	16.005,64	41,04
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			16.005,64	
A843003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	226.200	226.200	140.143,71	61,96
31	Vlastiti prihodi	226.200	226.200	91.922,64	40,64
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	3.000,00	12,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	23.381,87	233,82
3211	Službena putovanja			22.814,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			567,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	45.000	1.616,15	3,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			711,71	
3223	Energija			904,44	
323	Rashodi za usluge	119.000	119.000	51.479,01	43,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35,00	
3234	Komunalne usluge			217,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.178,55	
3239	Ostale usluge			18.047,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000		
343	Ostali financijski rashodi	200	200	23,08	11,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			20,08	
422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000	8.922,53	55,77
4221	Uredska oprema i namještaj			2.924,53	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.998,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	3.500,00	70,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			3.500,00	
51	Pomoći EU			48.221,07	
321	Naknade troškova zaposlenima			5.489,16	
3211	Službena putovanja			5.489,16	
323	Rashodi za usluge			31.652,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.652,77	
343	Ostali financijski rashodi			11.079,14	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.332,54	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			746,60	
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	625.000	625.000	137.704,57	22,03
11	Opći prihodi i primici	625.000	625.000	137.704,57	22,03
321	Naknade troškova zaposlenima	134.900	134.900	34.457,45	25,54
3211	Službena putovanja			31.557,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	77.750	77.750	14.778,52	19,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.802,36	
3223	Energija			2.976,16	
323	Rashodi za usluge	241.800	241.800	29.522,31	12,21
3235	Zakupnine i najamnine			2.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.486,06	
3239	Ostale usluge			936,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500		
422	Postrojenja i oprema	159.050	159.050	58.946,29	37,06
4221	Uredska oprema i namještaj			27.415,75	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			31.530,54	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000	11.000		
A843004	KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU - REKONSTRUKCIJA	20.001.018	20.001.018	377.186,23	1,89
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.800.000	3.800.000	65.000,00	1,71
421	Građevinski objekti	3.800.000	3.800.000	65.000,00	1,71
4212	Poslovni objekti			65.000,00	
<i>12</i>	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	1.201.018	1.201.018	46.827,88	3,90
323	Rashodi za usluge	57.920	57.920	3.662,46	6,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.662,46	
421	Građevinski objekti	979.223	979.223	43.165,42	4,41
4212	Poslovni objekti			43.165,42	
422	Postrojenja i oprema	163.875	163.875		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	15.000.000	15.000.000	265.358,35	1,77
323	Rashodi za usluge	260.525	260.525	20.753,94	7,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.753,94	
421	Građevinski objekti	13.810.852	13.810.852	244.604,41	1,77
4212	Poslovni objekti			244.604,41	
422	Postrojenja i oprema	928.623	928.623		
49075	Agencija za elektroničke medije	54.442.217	54.442.217	40.703.395,62	74,76
<i>po izvorima financiranja</i>					
41	Prihodi od igara na sreću	1.555.949	1.555.949	701.442,51	45,08
43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.692.975	52.692.975	39.808.837,11	75,55
61	Donacije	193.293	193.293	193.116,00	99,91
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	54.442.217	54.442.217	40.703.395,62	74,76
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	54.442.217	54.442.217	40.703.395,62	74,76
A908001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	13.415.652	13.415.652	5.573.744,28	41,55
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	13.415.652	13.415.652	5.573.744,28	41,55
311	Plaće (Bruto)	7.900.000	7.900.000	3.877.430,96	49,08
3111	Plaće za redovan rad			3.877.430,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	644.152	644.152	30.030,00	4,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.030,00	
313	Doprinosi na plaće	1.303.500	1.303.500	643.010,79	49,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			643.010,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	676.500	676.500	157.010,44	23,21
3211	Službena putovanja			93.375,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.514,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.300,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.820,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	283.000	283.000	119.186,43	42,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			91.871,68	
3223	Energija			27.314,75	
323	Rashodi za usluge	1.994.500	1.994.500	579.324,28	29,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			73.329,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.438,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.763,00	
3234	Komunalne usluge			27.827,68	
3235	Zakupnine i najamnine			92.862,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.430,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.558,12	
3238	Računalne usluge			202.764,12	
3239	Ostale usluge			1.350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.000	480.000	116.845,34	24,34
3293	Reprezentacija			20.463,08	
3294	Članarine i norme			71.226,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3295	Pristojbe i naknade			25.156,26	
343	Ostali finansijski rashodi	31.000	31.000	14.186,04	45,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.186,04	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	36.720,00	36,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.720,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000	3.000		
A908002	PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	39.470.616	39.470.616	34.428.208,83	87,22
43	Ostali prihodi za posebne namjene	39.277.323	39.277.323	34.235.092,83	87,16
323	Rashodi za usluge	3.058.323	3.058.323	377.973,59	12,36
3239	Ostale usluge			377.973,59	
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 proračuna	188.000	188.000	156.754,74	83,38
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			156.754,74	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	430.000	430.000	422.990,08	98,37
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			422.990,08	
381	Tekuće donacije	3.500.000	3.500.000	3.085.778,37	88,17
3811	Tekuće donacije u novcu			3.085.778,37	
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000		
422	Postrojenja i oprema	706.000	706.000	32.858,50	4,65
4221	Uredska oprema i namještaj			31.942,00	
4222	Komunikacijska oprema			916,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.080.000	1.080.000	93.035,63	8,61
4262	Ulaganja u računalne programe			93.035,63	
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	1.555.949	1.555.949	701.442,51	45,08
41	Prihodi od igara na sreću	1.555.949	1.555.949	701.442,51	45,08
381	Tekuće donacije	1.555.949	1.555.949	701.442,51	45,08
3811	Tekuće donacije u novcu			701.442,51	
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	8.879.473.088	8.879.473.088	4.057.060.543,69	45,69
06005	Ministarstvo poljoprivrede	8.477.799.469	8.477.799.469	3.914.763.007,75	46,18
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.032.692.476	1.032.692.476	403.204.596,80	39,04
12	Sredstva učešća za pomoći	820.599.936	820.599.936	461.015.634,63	56,18
31	Vlastiti prihodi	950.000	950.000	108.555,31	11,43
43	Ostali prihodi za posebne namjene	130.042.470	130.042.470	52.679.728,32	40,51
51	Pomoći EU	4.993.500	4.993.500	638.077,39	12,78
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	3.028.754.407	3.028.754.407	1.135.451.408,38	37,49
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	28.686.000	28.686.000	2.426.834,68	8,46
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	219.506.728	219.506.728	72.439.449,65	33,00
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	3.073.181.452	3.073.181.452	1.786.745.597,59	58,14
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	138.392.500	138.392.500	53.125,00	0,04
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	8.446.399.469	8.446.399.469	3.914.756.814,21	46,35
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	203.623.902	203.623.902	94.633.926,63	46,47
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	170.629.527	170.629.527	82.093.444,23	48,11
11	Opći prihodi i primici	168.913.527	168.913.527	81.920.785,64	48,50
311	Plaće (Bruto)	96.811.892	96.811.892	43.999.082,10	45,45
3111	Plaće za redovan rad			43.499.968,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			499.114,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.300.000	2.300.000	1.774.543,59	77,15

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.774.543,59	
313	Doprinosi na plaće	17.006.635	17.006.635	6.997.456,21	41,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.994.159,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.296,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.339.000	6.339.000	3.742.721,82	59,04
3211	Službena putovanja			1.021.494,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.214.881,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.295,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			466.051,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.273.000	8.273.000	4.941.041,11	59,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			783.758,12	
3223	Energija			4.150.478,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			279,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.525,00	
323	Rashodi za usluge	26.000.000	26.000.000	14.247.731,45	54,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.846.738,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.038.125,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			298.345,47	
3234	Komunalne usluge			697.769,99	
3235	Zakupnine i najmnine			1.535.712,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			790.479,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.347.888,15	
3239	Ostale usluge			3.692.671,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350.000	350.000	19.044,05	5,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.044,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.050.000	10.050.000	5.685.997,31	56,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.155,95	
3292	Premije osiguranja			32.704,83	
3293	Reprezentacija			43.541,40	
3294	Članarine i norme			4.055.369,76	
3295	Pristojbe i naknade			115.808,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.367.409,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63.007,09	
343	Ostali financijski rashodi	950.000	950.000	375.138,12	39,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			279.690,47	
3433	Zatezne kamate			95.447,65	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000	10.000		
381	Tekuće donacije	20.000	20.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	200.000		
422	Postrojenja i oprema	600.000	600.000	138.029,88	23,00
4221	Uredska oprema i namještaj			25.513,75	
4222	Komunikacijska oprema			42.417,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			29.506,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			40.592,13	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000		
31	Vlastiti prihodi	950.000	950.000	108.555,31	11,43
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000	700.000	108.555,31	15,51
3222	Materijal i sirovine			108.555,31	
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		
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000		
51	Pomoći EU	466.000	466.000	64.103,28	13,76
311	Plaće (Bruto)	5.000	5.000	3.017,76	60,36
3111	Plaće za redovan rad			3.017,76	
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000	497,93	49,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			497,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000	450.000	60.587,59	13,46
3211	Službena putovanja			60.587,59	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	3.046.000	3.046.000	381.745,89	12,53
51	Pomoći EU	3.046.000	3.046.000	381.745,89	12,53
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000	380.000	132.038,00	34,75
3211	Službena putovanja			200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			131.838,00	
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	134.103,75	6,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja			134.103,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	125.000	125.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000		
A865010	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	5.354.000	5.354.000	1.900.004,09	35,49
11	Opći prihodi i primici	5.354.000	5.354.000	1.900.004,09	35,49
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.285.000	4.285.000	1.548.574,23	36,14
3222	Materijal i sirovine			1.548.574,23	
323	Rashodi za usluge	1.003.000	1.003.000	351.429,86	35,04
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			50.650,00	
3239	Ostale usluge			300.779,86	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
A865016	MEDUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERADIVAČKE INDUSTRIJE	950.000	950.000	295.516,95	31,11
11	Opći prihodi i primici	950.000	950.000	295.516,95	31,11
323	Rashodi za usluge	950.000	950.000	295.516,95	31,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja			295.516,95	
A865017	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA ADRI.SMARTFISH	1.462.875	1.462.875	567.139,59	38,77
12	Sredstva učesća za pomoći	376.875	376.875	85.070,94	22,57
311	Plaće (Bruto)	75.000	75.000	33.485,79	44,65
3111	Plaće za redovan rad			33.485,79	
313	Doprinosi na plaće	10.500	10.500	5.525,16	52,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.525,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800	6.800	1.920,59	28,24
3211	Službena putovanja			436,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.484,21	
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	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.768,75	
3239	Ostale usluge			294,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.100	5.100	1.663,46	32,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.663,46	
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	1.086.000	1.086.000	482.068,65	44,39
311	Plaće (Bruto)	367.850	367.850	189.752,81	51,58
3111	Plaće za redovan rad			189.752,81	
313	Doprinosi na plaće	60.700	60.700	31.309,22	51,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.309,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	247.200	247.200	20.309,61	8,22
3211	Službena putovanja			11.899,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.410,53	
323	Rashodi za usluge	374.500	374.500	204.947,01	54,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66.320,14	
3235	Zakupnine i najamnine			43.376,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.581,18	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3239	Ostale usluge			1.669,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.750	35.750	35.750,00	100,00
3293	Reprezentacija			30.660,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.089,72	
A865023	PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA	1.000.000	1.000.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	1.000.000		
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000		
K568070	INFORMATIZACIJA	18.700.000	18.700.000	9.203.847,66	49,22
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.700.000	18.700.000	9.203.847,66	49,22
323	Rashodi za usluge	11.100.000	11.100.000	7.576.895,78	68,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			801.141,06	
3235	Zakupnine i najamnine			383.258,46	
3238	Računalne usluge			5.719.296,25	
3239	Ostale usluge			673.200,01	
412	Nematerijalna imovina	475.000	475.000	22.800,00	4,80
4123	Licence			22.800,00	
422	Postrojenja i oprema	600.000	600.000	596.651,88	99,44
4221	Uredska oprema i namještaj			596.651,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.525.000	6.525.000	1.007.500,00	15,44
4262	Ulaganja u računalne programe			1.007.500,00	
T568210	VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ	1.000.000	1.000.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	1.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000		
T865008	PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	981.500	981.500	192.228,22	19,59
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	981.500	981.500	192.228,22	19,59
311	Plaće (Bruto)	350.000	350.000	116.070,08	33,16
3111	Plaće za redovan rad			116.070,08	
313	Doprinosi na plaće	57.000	57.000	19.151,57	33,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.151,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	210.000	42.090,49	20,04
3211	Službena putovanja			40.762,49	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.328,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200	4.200	444,20	10,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			444,20	
323	Rashodi za usluge	177.000	177.000	10.471,88	5,92
3235	Zakupnine i najamnine			6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.471,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.200	2.200		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.100	9.100	4.000,00	43,96
3293	Reprezentacija			4.000,00	
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		
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	500.000	500.000		
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000		
313	Doprinosi na plaće	17.500	17.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	282.500	282.500		
3002	POLJOPRIVREDA	3.799.079.672	3.799.079.672	1.470.258.855,13	38,70
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLJEKO (ZAVOD)	500.000	500.000	208.333,31	41,67
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000	208.333,31	41,67
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000	500.000	208.333,31	41,67
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			208.333,31	
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	2.700.000	2.700.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.700.000	2.700.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
381	Tekuće donacije	2.700.000	2.700.000		
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	3.005.353.166	3.005.353.166	1.249.879.738,90	41,59
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	167.686.621	167.686.621	167.586.620,66	99,94
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	167.291.073	167.291.073	167.234.663,51	99,97
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			167.234.663,51	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	100.000	56.409,49	56,41
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			56.409,49	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	295.548	295.548	295.547,66	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			295.547,66	
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	2.837.666.545	2.837.666.545	1.082.293.118,24	38,14
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.834.929.545	2.834.929.545	1.080.093.679,85	38,10
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.080.093.679,85	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	500.000	500.000	340.594,14	68,12
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			340.594,14	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.237.000	2.237.000	1.858.844,25	83,10
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.858.844,25	
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	117.550.000	117.550.000	106.602.850,33	90,69
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	117.550.000	117.550.000	106.602.850,33	90,69
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	117.480.000	117.480.000	106.532.850,33	90,68
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			106.532.850,33	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	70.000	70.000	70.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			70.000,00	
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐA	166.241.870	166.241.870	54.017.753,88	32,49
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.001.968	4.001.968	675.204,80	16,87
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.037.468	2.037.468		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.862.500	1.862.500	671.990,52	36,08
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			671.990,52	
381	Tekuće donacije	102.000	102.000	3.214,28	3,15
3811	Tekuće donacije u novcu			3.214,28	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	12.182.365	12.182.365	186.414,94	1,53
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.182.365	12.182.365	186.414,94	1,53
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			186.414,94	
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	150.057.537	150.057.537	53.156.134,14	35,42
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	131.440.937	131.440.937	49.944.059,52	38,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			49.944.059,52	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.300.000	18.300.000	3.184.406,53	17,40
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			3.184.406,53	
381	Tekuće donacije	316.600	316.600	27.668,09	8,74
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			27.668,09	
A828063	PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE	480.000	480.000	117.781,25	24,54
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	480.000	480.000	117.781,25	24,54

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	480.000	480.000	117.781,25	24,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja			89.343,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.062,50	
3239	Ostale usluge			24.375,00	
A865035	ZPP- PRUŽANJE IZVANREDNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČA U POLJOPRIVREDNIM SEKTORIMA	80.320.650	80.320.650		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	40.160.325	40.160.325		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.160.325	40.160.325		
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	40.160.325	40.160.325		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.160.325	40.160.325		
K761074	RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	26.000.000	26.000.000	4.765.091,14	18,33
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.000.000	26.000.000	4.765.091,14	18,33
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.000.000	17.000.000	4.765.091,14	28,03
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.765.091,14	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.000.000	9.000.000		
K821074	PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	179.363.486	179.363.486	775.658,80	0,43
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	179.363.486	179.363.486	775.658,80	0,43
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	177.500.000	177.500.000	775.658,80	0,44
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			775.658,80	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.863.486	1.863.486		
K865027	DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE -NPOO	27.392.500	27.392.500	53.125,00	0,19
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	27.392.500	27.392.500	53.125,00	0,19
321	Naknade troškova zaposlenima	62.500	62.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	3.450.000	3.450.000	53.125,00	1,54
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		
K865028	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU - NPOO	17.850.000	17.850.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.850.000	2.850.000		
323	Rashodi za usluge	2.850.000	2.850.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	15.000.000	15.000.000		
323	Rashodi za usluge	8.250.165	8.250.165		
422	Postrojenja i oprema	5.113.750	5.113.750		
423	Prijevozna sredstva	836.085	836.085		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	800.000		
K865029	USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA-NPOO	80.000.000	80.000.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	80.000.000	80.000.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	20.000.000	20.000.000		
368	Pomoći temeljem prijenosu EU sredstava	20.000.000	20.000.000		
421	Građevinski objekti	40.000.000	40.000.000		
T401091	VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA	1.000.000	1.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	1.000.000		
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000		
T819070	NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	200.000	200.000	100.000,00	50,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	200.000	200.000	100.000,00	50,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000	100.000,00	50,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000,00	
T820072	PROGRAMI POMOĆI SEKTORU STOČARSTVA	78.500.000	78.500.000	53.588.400,65	68,27
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	78.500.000	78.500.000	53.588.400,65	68,27
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000	500.000	269.306,35	53,86
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			269.306,35	
381	Tekuće donacije	78.000.000	78.000.000	53.319.094,30	68,36
3811	Tekuće donacije u novcu			53.319.094,30	
T820073	NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"	1.300.000	1.300.000	750,00	0,06
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.300.000	1.300.000	750,00	0,06
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	750,00	0,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja			750,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000	30.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	970.000	970.000		
T821066	NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE	1.178.000	1.178.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.178.000	1.178.000		
381	Tekuće donacije	1.178.000	1.178.000		
T865018	PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	5.000.000	5.000.000	43.647,37	0,87
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.000.000	5.000.000	43.647,37	0,87
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000	5.000.000	43.647,37	0,87
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			43.647,37	
T865019	PROGRAMI POMOĆI U SEKTORIMA VOČARSTVA I POVRČARSTVA	3.000.000	3.000.000	105.724,50	3,52
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.000.000	3.000.000	105.724,50	3,52
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.000	3.000.000	105.724,50	3,52
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			105.724,50	
T865020	USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA	1.960.000	1.960.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.960.000	1.960.000		
381	Tekuće donacije	1.960.000	1.960.000		
T865021	NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021-2025	465.000	465.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	465.000	465.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	265.000	265.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000	95.000		
T865024	PROGRAM POTPORE BRANITELJSKIM ZADRUGAMA U POLJOPRIVREDI	1.425.000	1.425.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.425.000	1.425.000		
381	Tekuće donacije	1.425.000	1.425.000		
T865025	PROGRAM POTPORE KLASITERIMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA	950.000	950.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	950.000	950.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
381	Tekuće donacije	950.000	950.000		
T865031	ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDI U CILJU RAZVOJA I PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE BIOGOSPODARSTVA	350.000	350.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	350.000	350.000		
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000		
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	278.056.328	278.056.328	75.320.138,85	27,09
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	1.425.000	1.425.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.425.000	1.425.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	925.000	925.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	500.000		
A401132	MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI	1.990.000	1.990.000	196.000,00	9,85
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	950.000	950.000	196.000,00	20,63
323	Rashodi za usluge	203.500	203.500	196.000,00	96,31
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			196.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	543.000	543.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	203.500	203.500		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.040.000	1.040.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.040.000	1.040.000		
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	203.522.631	203.522.631	49.331.893,47	24,24
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	149.003.631	149.003.631	45.441.423,36	30,50
322	Rashodi za materijal i energiju	136.000	136.000		
323	Rashodi za usluge	111.641.631	111.641.631	45.089.461,05	40,39
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45.018.242,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.667,05	
3239	Ostale usluge			60.551,25	
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	26.000	26.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	3.000.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	23.000.000	23.000.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	11.200.000	11.200.000	351.962,31	3,14
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			351.962,31	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	27.000.000	27.000.000	1.944.766,03	7,20
323	Rashodi za usluge	14.000.000	14.000.000	1.944.766,03	13,89
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.944.766,03	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.000.000	13.000.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	519.000	519.000	938,05	0,18
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000		
323	Rashodi za usluge	390.000	390.000		
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	94.000	94.000	938,05	1,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			938,05	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	27.000.000	27.000.000	1.944.766,03	7,20
323	Rashodi za usluge	14.000.000	14.000.000	1.944.766,03	13,89
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.944.766,03	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.000.000	13.000.000		
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	3.034.697	3.034.697	762.500,00	25,13
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.472.197	1.472.197		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.472.197	1.472.197		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	200.000	200.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200.000	200.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	762.500	762.500	762.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	762.500	762.500	762.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			762.500,00	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	600.000	600.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog	600.000	600.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A568057	proračuna KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA	39.900.000	39.900.000	21.353.769,44	53,52
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.900.000	39.900.000	21.353.769,44	53,52
323	Rashodi za usluge	39.900.000	39.900.000	21.353.769,44	53,52
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.353.769,44	
A819069	SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	389.000	389.000	73.774,38	18,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	389.000	389.000	73.774,38	18,97
323	Rashodi za usluge	370.000	370.000	73.774,38	19,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.549,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.850,00	
3238	Računalne usluge			10.375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	19.000		
A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	402.000	402.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	402.000	402.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	306.000	306.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	96.000	96.000		
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	1.020.500	1.020.500	188.926,64	18,51
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.020.500	1.020.500	188.926,64	18,51
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000	125.000	37.190,00	29,75
3211	Službena putovanja			2.194,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			34.996,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	295.000	295.000	133.030,68	45,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			133.030,68	
323	Rashodi za usluge	400.500	400.500	18.705,96	4,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.383,00	
3239	Ostale usluge			9.322,96	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000		
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV	1.500.000	1.500.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.500.000	1.500.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	1.500.000		
K821068	OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA	437.000	437.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	437.000	437.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	165.000	165.000		
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000		
422	Postrojenja i oprema	202.000	202.000		
K865026	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE - NPOO	16.000.000	16.000.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	16.000.000	16.000.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	465.000	465.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	48.000	48.000		
381	Tekuće donacije	15.000.000	15.000.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	485.000	485.000		
T568081	USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"	6.000.000	6.000.000	3.377.437,75	56,29
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.000.000	6.000.000	3.377.437,75	56,29
323	Rashodi za usluge	6.000.000	6.000.000	3.377.437,75	56,29
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.377.437,75	
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	535.500	535.500		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	535.500	535.500		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	59.500	59.500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
369	sektora Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	458.500	458.500		
381	Tekuće donacije	17.500	17.500		
T865011	PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA	1.900.000	1.900.000	35.837,17	1,89
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.900.000	1.900.000	35.837,17	1,89
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.900.000	1.900.000	35.837,17	1,89
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			35.837,17	
3004	RURALNI RAZVOJ	3.597.444.058	3.597.444.058	2.055.737.292,88	57,14
A650131	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	1.900.000	1.900.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.900.000	1.900.000		
323	Rashodi za usluge	950.000	950.000		
381	Tekuće donacije	950.000	950.000		
A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	3.183.020.426	3.183.020.426	1.792.626.276,89	56,32
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.000.000	37.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	37.000.000	37.000.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	470.259.062	470.259.062	264.837.342,58	56,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	600.000	825,00	0,14
3295	Pristojbe i naknade			825,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	180.522.500	180.522.500	171.287.364,64	94,88
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			228.188,21	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			171.059.176,43	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	87.173.775	87.173.775	30.056.502,23	34,48
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			21.750,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			30.034.752,23	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	860.000	860.000	797.476,79	92,73
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			797.476,79	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	973.586	973.586	692.817,30	71,16
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			555.968,02	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			136.849,28	
381	Tekuće donacije	12.425.000	12.425.000	2.059.142,28	16,57
3811	Tekuće donacije u novcu			2.059.142,28	
382	Kapitalne donacije	2.000.000	2.000.000	1.999.272,44	99,96
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.999.272,44	
386	Kapitalne pomoći	178.204.201	178.204.201	57.943.941,90	32,52
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			29.970.958,72	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			27.972.983,18	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.500.000	7.500.000		
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	2.675.761.364	2.675.761.364	1.527.788.934,31	57,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400.000	3.400.000	4.675,00	0,14
3295	Pristojbe i naknade			4.675,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	944.518.333	944.518.333	971.050.738,13	102,81
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			971.050.738,13	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	514.768.039	514.768.039	182.363.002,47	35,43
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			123.250,00	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava			182.239.752,47	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.593.335	5.593.335	3.925.965,34	70,19
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog			3.150.486,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3694	proračuna temeljem prijena EU sredstava			775.479,29	
	Kapitalni prijena između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava				
381	Tekuće donacije	70.408.333	70.408.333	18.334.422,81	26,04
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			18.334.422,81	
382	Kapitalne donacije	14.000.000	14.000.000	14.426.582,92	103,05
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			14.426.582,92	
386	Kapitalne pomoći	1.080.573.324	1.080.573.324	337.683.547,64	31,25
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			337.683.547,64	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	42.500.000	42.500.000		
A820068	TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ	4.699.762	4.699.762	212.864,72	4,53
12	Sredstva učešća za pomoći	562.700	562.700	31.929,72	5,67
311	Plaće (Bruto)	119.795	119.795	24.231,92	20,23
3111	Plaće za redovan rad			24.231,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500	450,00	30,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			450,00	
313	Doprinosi na plaće	20.617	20.617	3.998,26	19,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.998,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.288	23.288	1.083,18	4,65
3211	Službena putovanja			1.083,18	
323	Rashodi za usluge	87.000	87.000	900,00	1,03
3238	Računalne usluge			900,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	1.266,36	5,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.266,36	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000	30.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	82.500	82.500		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.000	22.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000	25.000		
381	Tekuće donacije	62.000	62.000		
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000	9.000		
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	4.137.062	4.137.062	180.935,00	4,37
311	Plaće (Bruto)	678.839	678.839	137.314,29	20,23
3111	Plaće za redovan rad			137.314,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500	8.500	2.550,00	30,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.550,00	
313	Doprinosi na plaće	116.760	116.760	22.656,87	19,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.656,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	182.963	182.963	6.137,78	3,35
3211	Službena putovanja			6.137,78	
323	Rashodi za usluge	515.100	515.100	5.100,00	0,99
3238	Računalne usluge			5.100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.050	28.050		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.500	141.500	7.176,06	5,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.176,06	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	750.000	750.000		
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	460.000	460.000		
381	Tekuće donacije	924.350	924.350		
412	Nematerijalna imovina	283.000	283.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48.000	48.000		
A821067	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	56.165.629	56.165.629	14.607.679,40	26,01
12	Sredstva učešća za pomoći	8.366.343	8.366.343	2.191.151,90	26,19
311	Plaće (Bruto)	3.321.970	3.321.970	977.036,82	29,41
3111	Plaće za redovan rad			977.036,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.010,15	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.800	55.800	16.875,00	30,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.875,00	
313	Doprinosi na plaće	569.960	569.960	161.211,08	28,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			161.211,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	315.300	315.300	4.012,99	1,27
3211	Službena putovanja			3.438,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			574,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.400	50.400	11.331,54	22,48
3223	Energija			11.331,54	
323	Rashodi za usluge	3.797.738	3.797.738	1.014.396,60	26,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			150,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.349,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			716.211,46	
3234	Komunalne usluge			9.513,61	
3235	Zakupnine i najamnine			59.387,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			203.456,25	
3238	Računalne usluge			7.181,25	
3239	Ostale usluge			146,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.675	10.675	555,39	5,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			555,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.500	148.500	1.437,00	0,97
3293	Reprezentacija			1.437,00	
412	Nematerijalna imovina	37.500	37.500		
422	Postrojenja i oprema	37.500	37.500	4.295,48	11,45
4222	Komunikacijska oprema			4.295,48	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.000	21.000		
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	47.799.286	47.799.286	12.416.527,50	25,98
311	Plaće (Bruto)	18.824.497	18.824.497	5.536.541,98	29,41
3111	Plaće za redovan rad			5.508.151,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			28.390,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	316.200	316.200	95.625,00	30,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			95.625,00	
313	Doprinosi na plaće	3.229.774	3.229.774	913.529,40	28,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			913.529,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.786.700	1.786.700	22.740,12	1,27
3211	Službena putovanja			19.485,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.254,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	285.600	285.600	64.212,17	22,48
3223	Energija			64.212,17	
323	Rashodi za usluge	21.631.015	21.631.015	5.748.247,60	26,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			850,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			103.982,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.058.531,85	
3234	Komunalne usluge			53.910,62	
3235	Zakupnine i najamnine			336.528,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.152.918,71	
3238	Računalne usluge			40.693,75	
3239	Ostale usluge			831,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	340.000	340.000	3.147,21	0,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.147,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	841.500	841.500	8.143,00	0,97
3293	Reprezentacija			8.143,00	
412	Nematerijalna imovina	212.500	212.500		
422	Postrojenja i oprema	212.500	212.500	24.341,02	11,45
4222	Komunikacijska oprema			24.341,02	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	119.000	119.000		
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	33.346.476	33.346.476	12.589.177,41	37,75
12	Sredstva učešća za pomoći	5.084.501	5.084.501	1.709.115,09	33,61
311	Plaće (Bruto)	3.155.425	3.155.425	1.230.241,22	38,99
3111	Plaće za redovan rad			1.230.241,22	
313	Doprinosi na plaće	520.645	520.645	202.808,35	38,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			202.808,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	481.500	481.500	231.328,26	48,04
3211	Službena putovanja			40.850,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			190.477,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	138.881	138.881	1.672,66	1,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.597,25	
3223	Energija			75,41	
323	Rashodi za usluge	653.850	653.850	36.477,55	5,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja			511,88	
3235	Zakupnine i najamnine			31.385,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.580,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	2.632,45	5,26
3293	Reprezentacija			2.632,45	
422	Postrojenja i oprema	23.700	23.700	3.954,60	16,69
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.954,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000		
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	28.261.975	28.261.975	10.880.062,32	38,50
311	Plaće (Bruto)	15.500.000	15.500.000	7.764.835,58	50,10
3111	Plaće za redovan rad			7.764.835,58	
313	Doprinosi na plaće	2.800.000	2.800.000	1.279.927,81	45,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.279.927,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.426.000	3.426.000	1.447.308,24	42,24
3211	Službena putovanja			268.626,14	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.178.682,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	948.025	948.025	14.802,56	1,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.375,26	
3223	Energija			427,30	
323	Rashodi za usluge	4.490.150	4.490.150	313.904,73	6,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.200,62	
3235	Zakupnine i najamnine			274.404,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.299,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500	4.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	450.000	23.692,05	5,26
3293	Reprezentacija			23.692,05	
422	Postrojenja i oprema	203.300	203.300	35.591,35	17,51
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			35.591,35	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	440.000	440.000		
A865007	PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME	870.000	870.000	2.156,00	0,25
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	870.000	870.000	2.156,00	0,25
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	2.156,00	3,59
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.156,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000	185.000		
323	Rashodi za usluge	225.000	225.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000	400.000		
A865034	ZPP - INSTRUMENT EUROPSKE UNIJE ZA OPORAVAK (EURI)	317.221.765	317.221.765	235.479.138,46	74,23
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	317.221.765	317.221.765	235.479.138,46	74,23
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	231.221.765	231.221.765	231.082.512,46	99,94
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			231.082.512,46	
386	Kapitalne pomoći	86.000.000	86.000.000	4.396.626,00	5,11
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			4.396.626,00	
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	220.000	220.000	220.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	220.000	220.000	220.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	220.000	220.000	220.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			220.000,00	
3005	RIBARSTVO	420.289.039	420.289.039	154.115.756,36	36,67
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	8.264.447	8.264.447	1.542.787,10	18,67
11	Opći prihodi i primici	264.447	264.447		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	264.447	264.447		
12	Sredstva učešća za pomoći	1.600.000	1.600.000	308.557,41	19,28

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.600.000	1.600.000	308.557,41	19,28
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			308.557,41	
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	6.400.000	6.400.000	1.234.229,69	19,28
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.400.000	6.400.000	1.234.229,69	19,28
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			1.234.229,69	
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	910.000	910.000	6.234,56	0,69
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	910.000	910.000	6.234,56	0,69
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	6.234,56	62,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.234,56	
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	2.060.000	2.060.000	1.894.202,23	91,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.000	60.000	24.014,73	40,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	24.014,73	40,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.014,73	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.000.000	2.000.000	1.870.187,50	93,51
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	1.870.187,50	93,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.870.187,50	
A650134	DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	80.000.000	80.000.000	53.402.155,18	66,75
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	65.000.000	65.000.000	53.402.155,18	82,16
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	65.000.000	65.000.000	53.402.155,18	82,16
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			53.402.155,18	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	15.000.000	15.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000.000	15.000.000		
A828057	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	300.227.872	300.227.872	93.339.885,32	31,09
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	87.121.144	87.121.144	22.134.665,36	25,41
311	Plaće (Bruto)	1.722.500	1.722.500	957.822,45	55,61
3111	Plaće za redovan rad			957.822,45	
313	Doprinosi na plaće	200.000	200.000	158.040,69	79,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			158.040,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	27.499,41	42,31
3211	Službena putovanja			24.371,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			702,47	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.425,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000	56.000	27.389,33	48,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.426,89	
3223	Energija			16.962,44	
323	Rashodi za usluge	1.546.000	1.546.000	525.388,81	33,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.163,41	
3234	Komunalne usluge			13.389,39	
3235	Zakupnine i najammine			88.700,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			103,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			342.023,29	
3238	Računalne usluge			35.771,87	
3239	Ostale usluge			15.236,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	12.000	500,00	4,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	26.000	240,00	0,92
3293	Reprezentacija			240,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000	400.000		
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	7.500.000	7.500.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.707.644	8.707.644	94.493,99	1,09
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			94.493,99	
381	Tekuće donacije	7.000.000	7.000.000	7.000.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3811	Tekuće donacije u novcu			7.000.000,00	
382	Kapitalne donacije	280.000	280.000		
386	Kapitalne pomoći	44.280.000	44.280.000	11.049.612,63	24,95
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			11.049.612,63	
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	1.000.000	99.321,21	9,93
4123	Licence			99.321,21	
422	Postrojenja i oprema	8.276.000	8.276.000	68.106,84	0,82
4221	Uredska oprema i namještaj			22.010,01	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			46.096,83	
423	Prijevozna sredstva	5.500.000	5.500.000	2.126.250,00	38,66
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			2.126.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000	550.000		
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	213.106.728	213.106.728	71.205.219,96	33,41
311	Plaće (Bruto)	4.900.000	4.900.000	2.873.467,45	58,64
3111	Plaće za redovan rad			2.873.467,45	
313	Doprinosi na plaće	580.000	580.000	474.122,14	81,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			474.122,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000	420.000	117.155,95	27,89
3211	Službena putovanja			104.869,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.009,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.276,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	103.000	103.000	85.789,56	83,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.527,45	
3223	Energija			51.262,11	
323	Rashodi za usluge	2.795.000	2.795.000	1.852.450,95	66,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.490,25	
3234	Komunalne usluge			40.168,13	
3235	Zakupnine i najamnine			266.102,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			933,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.066.869,73	
3238	Računalne usluge			289.353,12	
3239	Ostale usluge			98.533,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	4.500,00	7,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000	175.000	2.160,00	1,23
3293	Reprezentacija			2.160,00	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	24.500.000	24.500.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	26.313.728	26.313.728	283.481,95	1,08
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			283.481,95	
381	Tekuće donacije	24.000.000	24.000.000	26.030.606,63	108,46
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			26.030.606,63	
382	Kapitalne donacije	1.500.000	1.500.000		
386	Kapitalne pomoći	79.000.000	79.000.000	33.071.403,01	41,86
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			33.071.403,01	
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	554.941,42	2,26
4221	Uredska oprema i namještaj			140.069,99	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			414.871,43	
423	Prijevozna sredstva	13.000.000	13.000.000	4.961.250,00	38,16
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			4.961.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200.000	2.200.000		
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	7.365.000	7.365.000	1.984.528,25	26,95
11	Opći prihodi i primici	5.945.000	5.945.000	1.984.528,25	33,38
323	Rashodi za usluge	5.945.000	5.945.000	1.984.528,25	33,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.195.371,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			789.156,36	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.420.000	1.420.000		
323	Rashodi za usluge	1.420.000	1.420.000		
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	3.749.800	3.749.800	959.345,20	25,58
11	Opći prihodi i primici	2.949.800	2.949.800	959.345,20	32,52
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.500.000	938.442,70	37,54

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3238	Računalne usluge			938.442,70	
412	Nematerijalna imovina	369.800	369.800	20.902,50	5,65
4123	Licence			20.902,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	800.000	800.000		
323	Rashodi za usluge	650.000	650.000		
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	15.000.000	15.000.000		
11	Opći prihodi i primici	10.000.000	10.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	10.000.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000.000	5.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000	5.000.000		
K650108	JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	2.711.920	2.711.920	986.618,52	36,38
11	Opći prihodi i primici	2.147.920	2.147.920	864.618,57	40,25
322	Rashodi za materijal i energiju	157.920	157.920		
323	Rashodi za usluge	1.640.000	1.640.000	766.448,57	46,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			524.338,82	
3235	Zakupnine i najamnine			113.340,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.120,00	
3239	Ostale usluge			3.649,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000	98.170,00	28,05
3292	Premije osiguranja			98.170,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	564.000	564.000	121.999,95	21,63
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	121.999,95	122,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			121.999,95	
323	Rashodi za usluge	324.000	324.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000		
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	147.906,470	147.906,470	64.690.844,36	43,74
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE	57.106.470	57.106.470	26.116.637,12	45,73
11	Opći prihodi i primici	40.600.000	40.600.000	14.961.902,74	36,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.100.000	37.100.000	12.812.500,00	34,54
3292	Premije osiguranja			12.812.500,00	
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	1.500.000	1.500.000	771.710,15	51,45
3811	Tekuće donacije u novcu			771.710,15	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.506.470	16.506.470	11.154.734,38	67,58
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	22.629,98	20,57
3211	Službena putovanja			22.629,98	
323	Rashodi za usluge	290.000	290.000	208.950,63	72,05
3238	Računalne usluge			34.875,00	
3239	Ostale usluge			174.075,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	2.600,00	26,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.140.000	14.140.000	8.717.967,76	61,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.467,76	
3292	Premije osiguranja			8.712.500,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.426.470	1.426.470	1.968.557,45	138,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.919.780,41	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			48.777,04	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	80.000	80.000	79.284,20	99,11
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			79.284,20	
383	Kazne, penali i naknade štete	250.000	250.000	7.869,36	3,15
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			7.869,36	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	146.875,00	73,44
4262	Ulaganja u računalne programe			146.875,00	
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	1.100.000	1.100.000	94.175,08	8,56
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.100.000	1.100.000	94.175,08	8,56
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	62.694,00	36,88
3211	Službena putovanja			62.694,00	
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	19.863,88	39,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.863,88	
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	81.600.000	81.600.000	38.480.032,16	47,16
43	Ostali prihodi za posebne namjene	81.600.000	81.600.000	38.480.032,16	47,16
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	11.000.000	11.000.000	2.183.253,01	19,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.110.478,69	
3239	Ostale usluge			1.072.774,32	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000.000	60.000.000	31.992.672,16	53,32
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			31.992.672,16	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000.000	4.000.000	615.944,96	15,40
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			615.944,96	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.550.000	1.550.000	1.285.391,72	82,93
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.285.391,72	
386	Kapitalne pomoći	5.000.000	5.000.000	2.402.770,31	48,06
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			2.402.770,31	
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	1.100.000	1.100.000		
11	Opći prihodi i primici	1.100.000	1.100.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000	50.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.050.000	1.050.000		
T865022	NACIONALNA INVENTURA ŠUMSKIH RESURSA REPUBLIKE HRVATSKE	7.000.000	7.000.000		
11	Opći prihodi i primici	7.000.000	7.000.000		
323	Rashodi za usluge	7.000.000	7.000.000		
32	GOSPODARSTVO	31.400.000	31.400.000	6.193,54	0,02
3207	POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	31.400.000	31.400.000	6.193,54	0,02
A819039	MJERE ZA ODRŽIVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	1.400.000	1.400.000	6.193,54	0,44
11	Opći prihodi i primici	1.400.000	1.400.000	6.193,54	0,44
323	Rashodi za usluge	1.380.000	1.380.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	6.193,54	30,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.193,54	
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	30.000.000	30.000.000		
11	Opći prihodi i primici	30.000.000	30.000.000		
386	Kapitalne pomoći	30.000.000	30.000.000		
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	250.080.351	250.080.351	81.529.178,21	32,60

po izvorima financiranja

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
11	Opći prihodi i primici	150.253.746	150.253.746	55.653.668,16	37,04
12	Sredstva učešća za pomoći	15.113.799	15.113.799	3.929.764,38	26,00
31	Vlastiti prihodi	300.000	300.000	52.206,28	17,40
51	Pomoći EU	160.000	160.000	11.709,83	7,32
52	Ostale pomoći	2.210.200	2.210.200	122.738,50	5,55
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	1.753.200	1.753.200	466.589,31	26,61
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	80.289.406	80.289.406	21.292.501,75	26,52
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	250.080.351	250.080.351	81.529.178,21	32,60
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	181.481.445	181.481.445	57.192.158,27	31,51
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	114.887.750	114.887.750	53.179.379,15	46,29
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	114.427.750	114.427.750	53.115.463,04	46,42
311	Plaće (Bruto)	78.313.750	78.313.750	36.387.278,11	46,46
3111	Plaće za redovan rad			35.554.729,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			832.548,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000.000	3.000.000	1.191.178,07	39,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.191.178,07	
313	Doprinosi na plaće	13.152.000	13.152.000	5.860.737,82	44,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.860.584,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			153,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.625.000	4.625.000	2.002.730,58	43,30
3211	Službena putovanja			352.181,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.639.348,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.201,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.037.000	2.037.000	935.374,37	45,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			299.722,76	
3223	Energija			589.014,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.315,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.322,60	
323	Rashodi za usluge	12.054.000	12.054.000	6.430.507,26	53,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.429.980,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			190.630,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			142.679,90	
3234	Komunalne usluge			483.243,06	
3235	Zakupnine i najamnine			3.315.375,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			402.417,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			217.733,18	
3239	Ostale usluge			248.447,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	941.000	941.000	242.165,75	25,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			61.911,06	
3292	Premije osiguranja			54.188,44	
3293	Reprezentacija			4.030,00	
3295	Pristojbe i naknade			121.286,25	
3296	Troškovi sudskih postupaka			250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali financijski rashodi	74.000	74.000	3.731,08	5,04
3433	Zatezne kamate			3.731,08	
383	Kazne, penali i naknade štete	130.000	130.000		
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	61.760,00	61,76
4221	Uredska oprema i namještaj			61.760,00	
31	Vlastiti prihodi	300.000	300.000	52.206,28	17,40
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	52.206,28	17,40
3222	Materijal i sirovine			52.206,28	
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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A841007	ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA	230.000	230.000	140.391,49	61,04
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	230.000	230.000	140.391,49	61,04
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	32.774,67	29,80
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	5.025.000	5.025.000	284.770,71	5,67
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.025.000	5.025.000	284.770,71	5,67
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.000	300,00	0,23
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
323	Rashodi za usluge	4.895.000	4.895.000	284.470,71	5,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			284.470,71	
K841002	INFORMATIZACIJA	58.792.245	58.792.245	3.446.729,29	5,86
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.570.996	30.570.996	2.113.042,92	6,91
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	1.954,00	19,54
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.954,00	
323	Rashodi za usluge	25.723.621	25.723.621	1.300.120,92	5,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.032.231,60	
3235	Zakupnine i najamnine			246.614,51	
3238	Računalne usluge			21.274,81	
412	Nematerijalna imovina	25.000	25.000		
422	Postrojenja i oprema	4.624.875	4.624.875	810.968,00	17,53
4221	Uredska oprema i namještaj			212.826,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			597.603,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			538,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	187.500	187.500		
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.233.187	4.233.187	200.052,95	4,73
323	Rashodi za usluge	3.570.000	3.570.000	115.120,81	3,22
3238	Računalne usluge			115.120,81	
422	Postrojenja i oprema	663.187	663.187	84.932,14	12,81
4221	Uredska oprema i namještaj			84.932,14	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	23.988.062	23.988.062	1.133.633,42	4,73
323	Rashodi za usluge	20.230.000	20.230.000	652.351,26	3,22
3238	Računalne usluge			652.351,26	
422	Postrojenja i oprema	3.758.062	3.758.062	481.282,16	12,81
4221	Uredska oprema i namještaj			481.282,16	
T841008	HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV - CROLIS	2.546.450	2.546.450	140.887,63	5,53
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	336.250	336.250	18.149,13	5,40
311	Plaće (Bruto)	133.500	133.500	15.300,58	11,46
3111	Plaće za redovan rad			15.300,58	
313	Doprinosi na plaće	28.000	28.000	2.524,44	9,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.524,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.750	14.750	324,11	2,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			324,11	
323	Rashodi za usluge	160.000	160.000		
52	Ostale pomoći	2.210.200	2.210.200	122.738,50	5,55
311	Plaće (Bruto)	1.237.700	1.237.700	105.688,98	8,54
3111	Plaće za redovan rad			105.688,98	
313	Doprinosi na plaće	251.000	251.000	17.049,52	6,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.049,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	121.500	121.500		
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000		
3004	RURALNI RAZVOJ	66.228.806	66.228.806	23.714.900,85	35,81
A841005	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	66.228.806	66.228.806	23.714.900,85	35,81
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	9.927.462	9.927.462	3.556.032,52	35,82
311	Plaće (Bruto)	6.199.312	6.199.312	2.422.264,84	39,07

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3111	Plaće za redovan rad			2.418.833,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.431,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	90.000	46.125,00	51,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.125,00	
313	Doprinosi na plaće	1.022.900	1.022.900	359.408,50	35,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			359.408,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000	420.000	90.239,08	21,49
3211	Službena putovanja			5.635,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			77.218,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.385,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	502.500	502.500	113.405,01	22,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.220,54	
3223	Energija			85.184,47	
323	Rashodi za usluge	1.638.750	1.638.750	496.304,60	30,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.426,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.353,44	
3235	Zakupnine i najamnine			206.637,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.887,33	
3239	Ostale usluge			90.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	22.500		
422	Postrojenja i oprema	31.500	31.500	28.285,49	89,80
4221	Uredska oprema i namještaj			28.285,49	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	56.301.344	56.301.344	20.158.868,33	35,81
311	Plaće (Bruto)	35.168.750	35.168.750	13.726.167,37	39,03
3111	Plaće za redovan rad			13.706.721,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.445,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	510.000	510.000	261.375,00	51,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			261.375,00	
313	Doprinosi na plaće	5.802.844	5.802.844	2.036.648,21	35,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.036.648,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.380.000	2.380.000	511.355,14	21,49
3211	Službena putovanja			31.934,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			437.571,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.849,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.847.500	2.847.500	642.628,79	22,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			159.916,76	
3223	Energija			482.712,03	
323	Rashodi za usluge	9.286.250	9.286.250	2.820.409,31	30,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			340.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			336.749,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.669,48	
3235	Zakupnine i najamnine			1.178.961,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			447.028,20	
3239	Ostale usluge			510.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.500	127.500		
422	Postrojenja i oprema	178.500	178.500	160.284,51	89,80
4221	Uredska oprema i namještaj			160.284,51	
3005	RIBARSTVO	2.370.100	2.370.100	622.119,09	26,25
A841006	TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	2.370.100	2.370.100	622.119,09	26,25
12	Sredstva učešća za pomoći	616.900	616.900	155.529,78	25,21
311	Plaće (Bruto)	360.000	360.000	132.923,81	36,92
3111	Plaće za redovan rad			132.923,81	
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	59.400	59.400	18.896,47	31,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.896,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	106.250	106.250	1.272,00	1,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.272,00	
323	Rashodi za usluge	46.250	46.250		
422	Postrojenja i oprema	37.500	37.500		
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	1.753.200	1.753.200	466.589,31	26,61

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
311	Plaće (Bruto)	1.080.000	1.080.000	398.771,38	36,92
3111	Plaće za redovan rad			398.771,38	
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	178.200	178.200	56.689,40	31,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.689,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	318.750	318.750	3.816,03	1,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.816,03	
323	Rashodi za usluge	138.750	138.750		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	128.833.086	128.833.086	53.168.803,69	41,27
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	87.461.214	87.461.214	41.149.956,56	47,05
12	Sredstva učešća za pomoći	421.574	421.574	23.527,69	5,58
31	Vlastiti prihodi	4.321.600	4.321.600	2.766.126,94	64,01
43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.612.200	26.612.200	8.296.858,35	31,18
51	Pomoći EU	2.068.371	2.068.371	272.680,78	13,18
52	Ostale pomoći	3.685.816	3.685.816	121.254,52	3,29
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	825.420	825.420	82.800,33	10,03
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.339.641	1.339.641	451.848,52	33,73
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.097.250	2.097.250	3.750,00	0,18
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	128.833.086	128.833.086	53.168.803,69	41,27
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	106.963.813	106.963.813	45.137.389,65	42,20
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	83.340.494	83.340.494	37.737.376,18	45,28
11	Opći prihodi i primici	68.949.394	68.949.394	32.720.440,87	47,46
311	Plaće (Bruto)	49.144.881	49.144.881	23.505.893,51	47,83
3111	Plaće za redovan rad			23.505.893,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.025.000	2.025.000	861.218,50	42,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			861.218,50	
313	Doprinosi na plaće	8.124.800	8.124.800	3.785.219,13	46,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.785.219,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.197.500	2.197.500	1.160.429,52	52,81
3211	Službena putovanja			144.661,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			961.121,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			54.646,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.625.000	2.625.000	487.400,76	18,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			134.672,18	
3223	Energija			244.692,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.902,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.037,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			59.096,88	
323	Rashodi za usluge	4.462.813	4.462.813	2.755.282,85	61,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			304.758,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180.066,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.450,00	
3234	Komunalne usluge			55.856,76	
3235	Zakupnine i najamnine			910.581,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			525.114,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			524.423,12	
3238	Računalne usluge			83.769,81	
3239	Ostale usluge			159.262,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	4.752,00	95,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.752,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.200	363.200	160.083,42	44,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.328,38	
3292	Premije osiguranja			101.594,36	
3293	Reprezentacija			4.048,07	
3294	Članarine i norme			15.800,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3295	Pristojbe i naknade			26.616,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.696,61	
343	Ostali financijski rashodi	1.200	1.200	161,18	13,43
3433	Zatezne kamate			161,18	
31	Vlastiti prihodi	1.750.600	1.750.600	733.409,95	41,89
311	Plaće (Bruto)	700.000	700.000	14.184,52	2,03
3111	Plaće za redovan rad			14.184,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000		
313	Doprinosi na plaće	115.500	115.500	1.637,22	1,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.637,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	18.027,04	36,05
3211	Službena putovanja			13.660,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.366,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	346.000	346.000	325.372,55	94,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			111.652,46	
3223	Energija			152.540,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.203,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.425,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.550,88	
323	Rashodi za usluge	351.000	351.000	334.813,90	95,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.452,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			160.258,63	
3234	Komunalne usluge			15.332,49	
3235	Zakupnine i najamnine			22.142,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.910,10	
3238	Računalne usluge			15.862,71	
3239	Ostale usluge			76.855,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	9.174,48	91,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.174,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000	48.000	5.870,04	12,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.980,08	
3293	Reprezentacija			2.489,96	
3294	Članarine i norme			1.400,00	
343	Ostali financijski rashodi	100	100	0,20	0,20
3433	Zatezne kamate			0,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	24.330,00	81,10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.330,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.620.500	12.620.500	4.271.239,77	33,84
321	Naknade troškova zaposlenima	900.000	900.000	135.083,79	15,01
3211	Službena putovanja			114.858,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.225,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.980.000	3.980.000	1.681.752,42	42,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			538.666,32	
3222	Materijal i sirovine			77.428,80	
3223	Energija			874.006,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40.503,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.159,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			117.987,87	
323	Rashodi za usluge	6.553.000	6.553.000	2.168.044,90	33,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			206.166,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			375.757,46	
3234	Komunalne usluge			100.613,07	
3235	Zakupnine i najamnine			479.340,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.982,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			412.910,52	
3238	Računalne usluge			149.364,14	
3239	Ostale usluge			441.910,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	1.559,00	3,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.559,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.030.500	1.030.500	196.981,21	19,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.032,66	
3293	Reprezentacija			2.960,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3294	Članarine i norme			78.635,75	
3295	Pristojbe i naknade			44.501,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54.851,13	
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	33,45	0,28
3433	Zatezne kamate			33,45	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	87.785,00	87,79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			87.785,00	
51	Pomoći EU	10.000	10.000	12.285,59	122,86
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	12.285,59	122,86
3211	Službena putovanja			12.285,59	
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	116.148,77	50,50
51	Pomoći EU	230.000	230.000	116.148,77	50,50
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	114.894,39	59,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.894,39	
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	340.500	340.500	27.787,11	8,16
12	Sredstva učešća za pomoći	206.500	206.500	200,00	0,10
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000	19.000	200,00	1,05
3211	Službena putovanja			200,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	187.500	187.500		
51	Pomoći EU	134.000	134.000	27.587,11	20,59
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000	32.000	1.000,00	3,13
3211	Službena putovanja			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	920,11	9,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			498,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			421,36	
323	Rashodi za usluge	92.000	92.000	25.450,00	27,66
3235	Zakupnine i najamnine			23.750,00	
3238	Računalne usluge			1.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			217,00	
3293	Reprezentacija			217,00	
A852009	KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	4.544.700	4.544.700	2.227.707,16	49,02
11	Opći prihodi i primici	1.950.000	1.950.000	1.750.497,60	89,77
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000	115.000	108.258,22	94,14
3211	Službena putovanja			87.220,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.037,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	905.000	905.000	819.898,00	90,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			440.061,06	
3223	Energija			295.100,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			60.150,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.383,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			202,50	
323	Rashodi za usluge	872.000	872.000	802.282,06	92,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			159.382,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			186.270,41	
3234	Komunalne usluge			112.343,58	
3235	Zakupnine i najamnine			20.522,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.775,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			124.786,55	
3238	Računalne usluge			39.901,49	
3239	Ostale usluge			150.299,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000	58.000	20.059,32	34,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.612,32	
3292	Premije osiguranja			12.814,44	
3293	Reprezentacija			1.757,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3294	Članarine i norme			400,00	
3295	Pristojbe i naknade			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			275,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.594.700	2.594.700	477.209,56	18,39
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	105.000	7.300,00	6,95
3211	Službena putovanja			7.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000	1.200.000	142.054,60	11,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.439,15	
3223	Energija			49.109,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.407,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.228,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.870,00	
323	Rashodi za usluge	1.170.000	1.170.000	321.077,94	27,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			98.360,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.263,60	
3234	Komunalne usluge			11.038,06	
3235	Zakupnine i najamnine			7.130,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			142.959,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.023,31	
3238	Računalne usluge			1.179,59	
3239	Ostale usluge			6.122,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000	98.000	6.760,01	6,90
3295	Pristojbe i naknade			6.760,01	
343	Ostali financijski rashodi	200	200	17,01	8,51
3433	Zatezne kamate			17,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000	21.000		
A852013	PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	500.000	500.000	208.737,20	41,75
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	208.737,20	41,75
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	208.737,20	41,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			165.274,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.375,00	
3239	Ostale usluge			4.088,00	
A852014	KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA	250.000	250.000	18.347,44	7,34
11	Opći prihodi i primici	250.000	250.000	18.347,44	7,34
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	18.347,44	7,34
3211	Službena putovanja			18.203,44	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			144,00	
A852015	NACIONALNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA	500.000	500.000	24.462,11	4,89
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	24.462,11	4,89
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	24.462,11	4,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.462,11	
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	9.705.000	9.705.000	2.717.364,44	28,00
11	Opći prihodi i primici	3.765.000	3.765.000	803.927,24	21,35
412	Nematerijalna imovina	1.950.000	1.950.000	166.500,00	8,54
4124	Ostala prava			166.500,00	
422	Postrojenja i oprema	855.000	855.000	637.427,24	74,55
4221	Uredska oprema i namještaj			24.042,55	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.443,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			600.940,94	
423	Prijevozna sredstva	960.000	960.000		
31	Vlastiti prihodi	130.000	130.000	151.663,47	116,66
422	Postrojenja i oprema	130.000	130.000	151.663,47	116,66
4221	Uredska oprema i namještaj			69.750,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.831,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			44.582,22	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.500,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.810.000	5.810.000	1.761.773,73	30,32
412	Nematerijalna imovina	1.500.000	1.500.000		
422	Postrojenja i oprema	1.410.000	1.410.000	382.241,74	27,11

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4221	Uredska oprema i namještaj			148.837,75	
4222	Komunikacijska oprema			16.618,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			48.247,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13.218,43	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			155.319,31	
423	Prijevozna sredstva	2.900.000	2.900.000	1.379.531,99	47,57
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.379.531,99	
K842004	INFORMATIZACIJA	3.955.000	3.955.000	1.434.248,69	36,26
11	Opći prihodi i primici	3.350.000	3.350.000	1.305.262,42	38,96
412	Nematerijalna imovina	700.000	700.000	303.110,00	43,30
4123	Licence			360,00	
4124	Ostala prava			302.750,00	
422	Postrojenja i oprema	450.000	450.000	248.777,42	55,28
4221	Uredska oprema i namještaj			248.777,42	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200.000	2.200.000	753.375,00	34,24
4262	Ulaganja u računalne programe			753.375,00	
31	Vlastiti prihodi	125.000	125.000	122.196,91	97,76
422	Postrojenja i oprema	125.000	125.000	122.196,91	97,76
4221	Uredska oprema i namještaj			122.196,91	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	480.000	480.000	6.789,36	1,41
422	Postrojenja i oprema	230.000	230.000	6.789,36	2,95
4221	Uredska oprema i namještaj			6.789,36	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000		
K852016	IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL)	45.816	45.816	29.194,59	63,72
51	Pomoći EU	45.816	45.816	29.194,59	63,72
321	Naknade troškova zaposlenima	5.560	5.560	4.148,59	74,61
3211	Službena putovanja			4.148,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.992	7.992		
323	Rashodi za usluge	10.360	10.360	1.800,00	17,37
3239	Ostale usluge			1.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.246,00	
3293	Reprezentacija			23.246,00	
422	Postrojenja i oprema	21.904	21.904		
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	562.250	562.250	64.860,50	11,54
51	Pomoći EU	562.250	562.250	64.860,50	11,54
311	Plaće (Bruto)	87.000	87.000	33.577,70	38,60
3111	Plaće za redovan rad			33.577,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000		
313	Doprinosi na plaće	13.000	13.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	33.600	33.600	12.306,30	36,63
3211	Službena putovanja			11.236,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.069,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400	1.400		
323	Rashodi za usluge	171.000	171.000	10.770,00	6,30
3235	Zakupnine i najamnine			8.812,50	
3239	Ostale usluge			1.957,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	7.707,50	51,38
3293	Reprezentacija			7.707,50	
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 MADARSKA- HRVATSKA - INTERREG - PREKOGRANIČNA VINSKA TURA	1.536.799	1.536.799	67.327,64	4,38
12	Sredstva učešća za pomoći	67.574	67.574	6.708,43	9,93
311	Plaće (Bruto)	15.097	15.097	5.772,37	38,24
3111	Plaće za redovan rad			5.772,37	
313	Doprinosi na plaće	2.491	2.491	936,06	37,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			936,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.278	7.278		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.411	2.411		
323	Rashodi za usluge	40.297	40.297		
51	Pomoći EU	1.086.305	1.086.305	22.604,22	2,08

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
381	Tekuće donacije	1.086.305	1.086.305	22.604,22	2,08
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			22.604,22	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	382.920	382.920	38.014,99	9,93
311	Plaće (Bruto)	85.555	85.555	32.710,47	38,23
3111	Plaće za redovan rad			32.710,47	
313	Doprinosi na plaće	14.118	14.118	5.304,52	37,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.304,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.239	41.239		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.662	13.662		
323	Rashodi za usluge	228.346	228.346		
T815018	OPTIMIZACIJA GOSPODARENJA TLOM - AGROEKOTEH	553.560	553.560	211.045,55	38,13
52	<i>Ostale pomoći</i>	43.330	43.330	5.196,00	11,99
311	Plaće (Bruto)	13.802	13.802		
313	Doprinosi na plaće	2.276	2.276		
321	Naknade troškova zaposlenima	14.064	14.064	2.796,00	19,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.796,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.411	2.411		
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		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	510.230	510.230	205.849,55	40,34
311	Plaće (Bruto)	275.807	275.807	147.108,72	53,34
3111	Plaće za redovan rad			147.108,72	
313	Doprinosi na plaće	45.503	45.503	20.287,87	44,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.287,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.700	79.700	24.852,96	31,18
3211	Službena putovanja			5.409,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.443,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	64.758	64.758	13.600,00	21,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.462	4.462		
T852017	PRILAGODBA VINOGRADARSKIH ZONA RH KLIMATSKIM PROMJENAMA - CROVIZONE	353.186	353.186	139.871,27	39,60
52	<i>Ostale pomoći</i>	31.343	31.343	6.382,95	20,36
311	Plaće (Bruto)	10.893	10.893		
313	Doprinosi na plaće	1.797	1.797		
321	Naknade troškova zaposlenima	13.225	13.225	3.007,95	22,74
3211	Službena putovanja			628,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.379,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.903	1.903		
323	Rashodi za usluge	3.525	3.525	3.375,00	95,74
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.375,00	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	321.843	321.843	133.488,32	41,48
311	Plaće (Bruto)	169.354	169.354	79.976,57	47,22
3111	Plaće za redovan rad			79.976,57	
313	Doprinosi na plaće	27.942	27.942	13.196,13	47,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.196,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	74.978	74.978	20.440,62	27,26
3211	Službena putovanja			6.955,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.485,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.594	29.594		
323	Rashodi za usluge	19.975	19.975	19.125,00	95,74
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			750,00	
3293	Reprezentacija			750,00	
T852018	GENETSKA OTPORNOST JABUKE NA TOPLINSKI I SUŠNI STRES - APPLERESIST	546.508	546.508	112.911,00	20,66
52	<i>Ostale pomoći</i>	38.940	38.940	400,35	1,03
321	Naknade troškova zaposlenima	12.855	12.855	400,35	3,11
3211	Službena putovanja			400,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	23.085	23.085		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	507.568	507.568	112.510,65	22,17

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
311	Plaće (Bruto)	214.139	214.139	94.628,32	44,19
3111	Plaće za redovan rad			94.628,32	
313	Doprinosi na plaće	35.344	35.344	15.613,68	44,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.613,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	72.845	72.845	2.268,65	3,11
3211	Službena putovanja			2.268,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	54.425	54.425		
323	Rashodi za usluge	130.815	130.815		
3002	POLJOPRIVREDA	9.714.325	9.714.325	3.720.852,02	38,30
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	2.276.000	2.276.000	1.682.520,90	73,92
31	Vlastiti prihodi	2.116.000	2.116.000	1.682.520,90	79,51
322	Rashodi za materijal i energiju	1.260.000	1.260.000	1.351.587,81	107,27
3222	Materijal i sirovine			1.312.208,82	
3223	Energija			38.018,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.360,00	
323	Rashodi za usluge	756.000	756.000	305.625,10	40,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.938,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			282.092,29	
3239	Ostale usluge			17.594,27	
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		
A852012	MONITORING TLA	110.000	110.000		
11	Opći prihodi i primici	110.000	110.000		
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000		
A852019	PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA - NPOO	2.097.250	2.097.250	3.750,00	0,18
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.097.250	2.097.250	3.750,00	0,18
311	Plaće (Bruto)	400.000	400.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000		
313	Doprinosi na plaće	66.000	66.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	220.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	588.750	588.750		
323	Rashodi za usluge	772.500	772.500	3.750,00	0,49
3239	Ostale usluge			3.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	3.599.075	3.599.075	1.378.384,89	38,30
11	Opći prihodi i primici	3.599.075	3.599.075	1.378.384,89	38,30
322	Rashodi za materijal i energiju	2.445.250	2.445.250	783.557,64	32,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.839,31	
3222	Materijal i sirovine			776.718,33	
323	Rashodi za usluge	1.133.825	1.133.825	578.220,10	51,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.450,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.769,51	
3235	Zakupnine i najamnine			29.587,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			248.940,31	
3239	Ostale usluge			276.472,78	
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	76.335,71	35,50
31	Vlastiti prihodi	200.000	200.000	76.335,71	38,17
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	11.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000		
323	Rashodi za usluge	97.000	97.000	76.335,71	78,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.241,71	
3239	Ostale usluge			94,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.900	21.900		
343	Ostali financijski rashodi	100	100		
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	1.417.000	1.417.000	579.860,52	40,92
11	Opći prihodi i primici	1.417.000	1.417.000	579.860,52	40,92

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
311	Plaće (Bruto)	96.000	96.000		
313	Doprinosi na plaće	16.000	16.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	28.838,23	41,20
3211	Službena putovanja			26.438,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	310.000	310.000	244.696,03	78,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.278,91	
3222	Materijal i sirovine			27.573,81	
3223	Energija			126.196,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.620,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.442,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.583,00	
323	Rashodi za usluge	705.000	705.000	297.064,98	42,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.637,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.521,57	
3234	Komunalne usluge			14.827,39	
3235	Zakupnine i najamnine			46.279,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.205,84	
3238	Računalne usluge			10.292,89	
3239	Ostale usluge			58.299,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	9.261,28	46,31
3292	Premije osiguranja			9.261,28	
421	Gradevinski objekti	200.000	200.000		
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	12.154.948	12.154.948	4.310.562,02	35,46
A815019	ŽIVOTINJSKI GENETSKI IZVORI	621.500	621.500	40.780,98	6,56
52	Ostale pomoći	621.500	621.500	40.780,98	6,56
321	Naknade troškova zaposlenima	47.500	47.500	7.008,88	14,76
3211	Službena putovanja			7.008,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	274.000	274.000	18.095,00	6,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.095,00	
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	15.677,10	19,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.677,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000	220.000		
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	1.364.250	1.364.250	328.604,24	24,09
11	Opći prihodi i primici	774.250	774.250	267.199,64	34,51
321	Naknade troškova zaposlenima	302.750	302.750	47.131,02	15,57
3211	Službena putovanja			47.131,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	469.500	469.500	220.068,62	46,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.318,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100,00	
3238	Računalne usluge			218.650,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	147.500	147.500	16.619,26	11,27
311	Plaće (Bruto)	85.000	85.000		
313	Doprinosi na plaće	14.025	14.025		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500	3.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	44.975	44.975	16.619,26	36,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.619,26	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	442.500	442.500	44.785,34	10,12
311	Plaće (Bruto)	255.000	255.000		
313	Doprinosi na plaće	42.075	42.075		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500	10.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	134.925	134.925	44.785,34	33,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.785,34	
A852011	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE	7.325.495	7.325.495	3.872.682,56	52,87
11	Opći prihodi i primici	2.218.495	2.218.495	2.092.836,63	94,34
321	Naknade troškova zaposlenima	783.126	783.126	752.499,35	96,09
3211	Službena putovanja			95.473,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.651,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			640.374,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000	235.000	209.032,88	88,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			121.845,80	
3223	Energija			68.869,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.731,99	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3225	Sitni inventar i auto gume			6.540,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.045,00	
323	Rashodi za usluge	1.098.369	1.098.369	1.068.428,45	97,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			222.587,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.183,24	
3234	Komunalne usluge			24.424,73	
3235	Zakupnine i najamnine			346.105,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.970,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			132.875,28	
3238	Računalne usluge			212.063,23	
3239	Ostale usluge			99.218,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000	102.000	62.875,95	61,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.492,38	
3292	Premije osiguranja			2.000,14	
3294	Članarine i norme			42.683,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.107.000	5.107.000	1.779.845,93	34,85
321	Naknade troškova zaposlenima	2.905.000	2.905.000	786.494,79	27,07
3211	Službena putovanja			524,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.166,67	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			782.804,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	415.000	415.000	296.056,36	71,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			101.787,63	
3223	Energija			18.257,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			176.011,00	
323	Rashodi za usluge	1.665.000	1.665.000	687.115,42	41,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			77.152,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.872,31	
3234	Komunalne usluge			6.595,35	
3235	Zakupnine i najamnine			254.207,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			194.068,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.134,56	
3238	Računalne usluge			96.134,83	
3239	Ostale usluge			24.950,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	5.852,38	58,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.852,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.500	111.500	4.322,67	3,88
3295	Pristojbe i naknade			4.322,67	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	4,31	0,86
3433	Zatezne kamate			4,31	
K842018	BILJNI GENETSKI IZVORI	2.843.703	2.843.703	68.494,24	2,41
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>78.000</i>	<i>78.000</i>		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	53.000	53.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
52	Ostale pomoći	2.765.703	2.765.703	68.494,24	2,48
321	Naknade troškova zaposlenima	54.500	54.500	6.714,24	12,32
3211	Službena putovanja			6.714,24	
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	28.780,00	1,81
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			28.780,00	
423	Prijevozna sredstva	437.595	437.595		
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	22.760.182	22.760.182	7.599.554,04	33,39
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	17.414.870	17.414.870	5.096.231,87	29,26
12	Sredstva učešća za pomoći	600.000	600.000	477.108,18	79,52
31	Vlastiti prihodi	2.510.000	2.510.000	874.119,20	34,83
52	Ostale pomoći	1.885.312	1.885.312	1.152.094,79	61,11
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	350.000	350.000		
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	22.760.182	22.760.182	7.599.554,04	33,39

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	22.760.182	22.760.182	7.599.554,04	33,39
A925001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK	22.760.182	22.760.182	7.599.554,04	33,39
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.414.870	17.414.870	5.096.231,87	29,26
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	5.546.870	5.546.870	2.440.567,29	44,00
3111	Plaće za redovan rad			2.346.716,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			93.850,40	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	305.000	305.000	130.244,91	42,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene			130.244,91	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	750.000	750.000	405.774,60	54,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			405.774,60	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	460.000	460.000	164.886,37	35,84
3211	Službena putovanja			17.275,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			131.351,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.259,13	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	698.250	698.250	554.261,26	79,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.090,59	
3222	Materijal i sirovine			32.757,67	
3223	Energija			321.081,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			95.870,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.010,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			46.451,16	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	1.516.750	1.516.750	1.030.571,95	67,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.715,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.000,00	
3234	Komunalne usluge			90.154,89	
3235	Zakupnine i najamnine			502.723,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			227.715,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.255,00	
3238	Računalne usluge			41.007,92	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	72.000	72.000	28.634,70	39,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.634,70	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	565.000	565.000	341.222,79	60,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			73.889,16	
3292	Premije osiguranja			223.769,53	
3293	Reprezentacija			5.587,88	
3294	Članarine i norme			16.106,64	
3295	Pristojbe i naknade			21.869,58	
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	1.000	1.000	68,00	6,80
3433	Zatezne kamate			68,00	
<i>421</i>	<i>Građevinski objekti</i>	7.500.000	7.500.000		
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	600.000	600.000	477.108,18	79,52
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			400.000,00	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	200.000	200.000	77.108,18	38,55
3239	Ostale usluge			77.108,18	
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.510.000	2.510.000	874.119,20	34,83
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>			29.002,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.002,13	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	1.580.000	1.580.000		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	50.000	50.000	995,00	1,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			995,00	
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	35.000	35.000		
<i>412</i>	<i>Nematerijalna imovina</i>	840.000	840.000	839.522,36	99,94
4124	Ostala prava			839.522,36	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	5.000	5.000	4.599,71	91,99
4221	Uredska oprema i namještaj			4.599,71	
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	1.885.312	1.885.312	1.152.094,79	61,11
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	357.000	357.000	438.015,37	122,69
3222	Materijal i sirovine			438.015,37	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	348.312	348.312	49.252,66	14,14

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.252,66	
422	Postrojenja i oprema	1.160.000	1.160.000	664.826,76	57,31
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.812,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.381,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			658.632,38	
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	2.107.104.118	2.107.104.118	679.815.892,82	32,26
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	1.919.233.418	1.919.233.418	612.973.862,32	31,94
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	715.170.600	715.170.600	174.819.373,47	24,44
12	Sredstva učešća za pomoći	36.343.038	36.343.038	7.559.196,60	20,80
31	Vlastiti prihodi	734.000	734.000	60.364,93	8,22
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.690	3.690		
52	Ostale pomoći	100.000	100.000		
552	Švicarski instrument	528.400	528.400	38.858,56	7,35
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	8.833.364	8.833.364	3.210.484,98	36,34
562	Kohezijski fond (KF)	66.776.001	66.776.001	23.523.456,32	35,23
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	975.523.492	975.523.492	398.543.224,43	40,85
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	114.432.833	114.432.833	5.218.903,03	4,56
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	788.000	788.000		
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	189.762.211	189.762.211	28.224.024,09	14,87
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	189.762.211	189.762.211	28.224.024,09	14,87
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	58.390.600	58.390.600	21.988.078,82	37,66
11	Opći prihodi i primici	57.596.600	57.596.600	21.927.713,89	38,07
311	Plaće (Bruto)	27.500.000	27.500.000	10.910.436,46	39,67
3111	Plaće za redovan rad			10.910.436,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300.000	1.300.000	460.996,28	35,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			460.996,28	
313	Doprinosi na plaće	4.000.000	4.000.000	1.494.252,10	37,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.494.252,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.283.000	3.283.000	714.166,66	21,75
3211	Službena putovanja			252.712,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			442.376,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.277,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.137.000	2.137.000	862.640,58	40,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			133.393,86	
3222	Materijal i sirovine			10.818,08	
3223	Energija			670.319,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.984,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.124,74	
323	Rashodi za usluge	15.510.000	15.510.000	5.513.668,46	35,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			335.789,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.096.638,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			108.180,98	
3234	Komunalne usluge			720.489,74	
3235	Zakupnine i najamnine			1.572.162,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			103.703,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			477.761,17	
3238	Računalne usluge			363.260,46	
3239	Ostale usluge			735.681,73	
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	2.165.500	2.165.500	1.259.903,94	58,18
3292	Premije osiguranja			10.113,87	
3293	Reprezentacija			37.902,68	
3295	Pristojbe i naknade			65.560,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.058.762,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			87.564,40	
343	Ostali finansijski rashodi	1.341.100	1.341.100	669.324,40	49,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.053,32	
3433	Zatezne kamate			650.271,08	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	275.000	275.000	35.590,01	12,94
4221	Uredska oprema i namještaj			24.808,01	
4222	Komunikacijska oprema			8.984,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.798,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000		
31	Vlastiti prihodi	694.000	694.000	60.364,93	8,70
321	Naknade troškova zaposlenima	394.000	394.000	60.364,93	15,32
3211	Službena putovanja			56.594,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.770,00	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000		
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 FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021	2.615.501	2.615.501	337.772,87	12,91
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	2.615.501	2.615.501	337.772,87	12,91
311	Plaće (Bruto)	120.000	120.000		
313	Doprinosi na plaće	19.800	19.800		
321	Naknade troškova zaposlenima	88.750	88.750	31.726,22	35,75
3211	Službena putovanja			31.726,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500	7.500	230,98	3,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			230,98	
323	Rashodi za usluge	297.700	297.700	12.156,20	4,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.043,75	
3238	Računalne usluge			4.112,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	375,85	3,76
3293	Reprezentacija			375,85	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	1.166.126	1.166.126		
369	Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	300.000	300.000	139.800,64	46,60
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava			139.800,64	
381	Tekuće donacije	300.000	300.000		
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		
A680044	FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021	71.278.793	71.278.793	3.754.554,99	5,27
12	Sredstva učesća za pomoći	6.107.759	6.107.759	506.626,03	8,29
311	Plaće (Bruto)	90.000	90.000		
313	Doprinosi na plaće	14.850	14.850		
321	Naknade troškova zaposlenima	25.575	25.575	5.903,03	23,08
3211	Službena putovanja			3.353,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.550,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.200	5.200	365,81	7,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			365,81	
323	Rashodi za usluge	158.955	158.955	20.943,75	13,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.943,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	763,61	6,36
3293	Reprezentacija			763,61	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	132.825	132.825		
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	4.761.692	4.761.692		
369	Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	835.000	835.000	478.312,93	57,28
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava			478.312,93	
382	Kapitalne donacije	63.000	63.000		
412	Nematerijalna imovina	2.812	2.812		
422	Postrojenja i oprema	5.850	5.850	336,90	5,76

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4222	Komunikacijska oprema			336,90	
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	65.171.034	65.171.034	3.247.928,96	4,98
311	Plaće (Bruto)	630.000	630.000		
313	Doprinosi na plaće	103.950	103.950		
321	Naknade troškova zaposlenima	224.075	224.075	37.436,46	16,71
3211	Službena putovanja			22.986,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.450,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.300	35.300	2.354,46	6,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.354,46	
323	Rashodi za usluge	1.166.570	1.166.570	133.525,05	11,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.831,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			118.681,25	
3238	Računalne usluge			5.012,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000	68.000	4.785,29	7,04
3293	Reprezentacija			4.785,29	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	752.675	752.675		
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	56.158.752	56.158.752		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.020.000	5.020.000	2.880.840,69	57,39
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			170.400,77	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			2.710.439,92	
381	Tekuće donacije	300.000	300.000		
382	Kapitalne donacije	657.000	657.000	187.077,91	28,47
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			187.077,91	
412	Nematerijalna imovina	21.562	21.562		
422	Postrojenja i oprema	33.150	33.150	1.909,10	5,76
4222	Komunikacijska oprema			1.909,10	
A680052	JAČANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA - NPO	588.000	588.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	588.000	588.000		
323	Rashodi za usluge	588.000	588.000		
A758052	PROVEDBA PROJEKTA JAČANJA STRATEŠKOG PLANIRANJA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	1.583.879	1.583.879	1.174.512,16	74,15
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	237.581	237.581	176.154,32	74,14
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.231	22.231		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.927	8.927		
323	Rashodi za usluge	184.298	184.298	176.154,32	95,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			176.154,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.125	22.125		
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	1.346.298	1.346.298	998.357,84	74,16
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.976	125.976		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.587	50.587		
323	Rashodi za usluge	1.044.360	1.044.360	998.357,84	95,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			998.357,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.375	125.375		
K758049	EGP - ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE 2014. - 2021.	52.807.038	52.807.038	774.215,19	1,47
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	7.507.038	7.507.038	139.371,83	1,86
311	Plaće (Bruto)	157.500	157.500	53.469,70	33,95
3111	Plaće za redovan rad			53.469,70	
313	Doprinosi na plaće	22.500	22.500	10.565,90	46,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.565,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000	48.000	33.733,19	70,28
3211	Službena putovanja			30.681,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.051,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	435.000	435.000	40.848,06	9,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.853,15	
3239	Ostale usluge			1.994,91	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.498	7.498	754,98	10,07
3293	Reprezentacija			754,98	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.895.000	2.895.000		
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	3.479.540	3.479.540		
369	Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	450.000	450.000		
422	Postrojenja i oprema	9.000	9.000		
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	45.300.000	45.300.000	634.843,36	1,40
311	Plaće (Bruto)	892.500	892.500	302.995,08	33,95
3111	Plaće za redovan rad			302.995,08	
313	Doprinosi na plaće	127.500	127.500	59.873,25	46,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.873,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	272.000	272.000	191.154,79	70,28
3211	Službena putovanja			173.861,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.293,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000		
323	Rashodi za usluge	1.840.000	1.840.000	76.541,99	4,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.237,50	
3239	Ostale usluge			11.304,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500	42.500	4.278,25	10,07
3293	Reprezentacija			4.278,25	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10.405.000	10.405.000		
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	29.102.500	29.102.500		
369	Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.550.000	2.550.000		
422	Postrojenja i oprema	51.000	51.000		
K828002	INFORMATIZACIJA	1.670.000	1.670.000	52.862,15	3,17
11	Opći prihodi i primici	1.670.000	1.670.000	52.862,15	3,17
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	6.487,15	12,97
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.487,15	
323	Rashodi za usluge	1.110.000	1.110.000	46.375,00	4,18
3238	Računalne usluge			46.375,00	
412	Nematerijalna imovina	70.000	70.000		
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000		
K828004	VOZNI PARK	300.000	300.000	103.169,35	34,39
11	Opći prihodi i primici	260.000	260.000	103.169,35	39,68
323	Rashodi za usluge	260.000	260.000	103.169,35	39,68
3235	Zakupnine i najamnine			103.169,35	
31	Vlastiti prihodi	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000		
T758034	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	528.400	528.400	38.858,56	7,35
552	Švicarski instrument	528.400	528.400	38.858,56	7,35
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	54.000	24.245,36	44,90
3211	Službena putovanja			24.245,36	
323	Rashodi za usluge	428.400	428.400	9.402,20	2,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			277,20	
3238	Računalne usluge			9.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	19.000	5.211,00	27,43
3293	Reprezentacija			5.211,00	
422	Postrojenja i oprema	27.000	27.000		
29	REGIONALNI RAZVOJ	1.729.471.207	1.729.471.207	584.749.838,23	33,81
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	1.413.175.780	1.413.175.780	512.519.008,96	36,27
A680047	PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	2.000.000	2.000.000		
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000		
323	Rashodi za usluge	410.000	410.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000		
381	Tekuće donacije	1.530.000	1.530.000		
A758050	OSIGURAVANJE POMOĆI KORISNICIMA U PRIPREMI NATJEČAJNE PROJEKTNO-	200.000	200.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
	TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - NPOO				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	200.000	200.000		
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	200.000	200.000		
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	1.159.000	1.159.000	52.500,00	4,53
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.159.000	1.159.000	52.500,00	4,53
321	Naknade troškova zaposlenima	159.000	159.000		
323	Rashodi za usluge	825.000	825.000	52.500,00	6,36
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
A828070	ADMINISTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"	1.044.050	1.044.050	155.918,15	14,93
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	243.232	243.232	23.387,72	9,62
311	Plaće (Bruto)	112.500	112.500	19.528,75	17,36
3111	Plaće za redovan rad			19.528,75	
313	Doprinosi na plaće	105.187	105.187	3.858,97	3,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.858,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.820	8.820		
323	Rashodi za usluge	13.725	13.725		
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	800.818	800.818	132.530,43	16,55
311	Plaće (Bruto)	637.500	637.500	110.662,91	17,36
3111	Plaće za redovan rad			110.662,91	
313	Doprinosi na plaće	18.563	18.563	21.867,52	117,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.867,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	49.980	49.980		
323	Rashodi za usluge	77.775	77.775		
422	Postrojenja i oprema	17.000	17.000		
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	29.500.000	29.500.000	4.955.764,92	16,80
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.500.000	29.500.000	4.955.764,92	16,80
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.250.000	15.250.000	3.996.913,86	26,21
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.996.913,86	
382	Kapitalne donacije	14.250.000	14.250.000	958.851,06	6,73
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			958.851,06	
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	945.272.730	945.272.730	380.089.538,14	40,21
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	16.205.047	16.205.047	4.753.585,39	29,33
311	Plaće (Bruto)	7.026.593	7.026.593	3.158.793,49	44,95
3111	Plaće za redovan rad			3.158.793,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	132.750	132.750	58.872,46	44,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			58.872,46	
313	Doprinosi na plaće	1.388.488	1.388.488	499.507,20	35,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			499.507,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	860.850	860.850	125.316,18	14,56
3211	Službena putovanja			43.173,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.083,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.059,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	263.550	263.550	88.909,19	33,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.900,09	
3223	Energija			87.009,10	
323	Rashodi za usluge	6.069.432	6.069.432	802.713,46	13,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.037,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			386.807,10	
3234	Komunalne usluge			7.777,37	
3235	Zakupnine i najammnine			318.335,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.839,99	
3238	Računalne usluge			14.687,16	
3239	Ostale usluge			1.228,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.125	16.125	4.834,35	29,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.834,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	223.234	223.234	14.639,06	6,56
3293	Reprezentacija			14.639,06	
422	Postrojenja i oprema	164.025	164.025		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000		
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	66.776.001	66.776.001	23.523.456,32	35,23
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10.560.001	10.560.001	32.065,17	0,30
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			32.065,17	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	56.216.000	56.216.000	23.491.391,15	41,79
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			23.491.391,15	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	862.291.682	862.291.682	351.812.496,43	40,80
311	Plaće (Bruto)	39.817.358	39.817.358	17.899.829,57	44,95
3111	Plaće za redovan rad			17.899.829,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	752.250	752.250	333.610,61	44,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			333.610,61	
313	Doprinosi na plaće	7.868.100	7.868.100	2.830.540,84	35,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.830.540,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.878.150	4.878.150	710.126,31	14,56
3211	Službena putovanja			244.649,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			363.138,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			102.338,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.493.450	1.493.450	503.818,75	33,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.766,99	
3223	Energija			493.051,76	
323	Rashodi za usluge	34.393.439	34.393.439	4.523.783,76	13,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.881,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.166.980,67	
3234	Komunalne usluge			44.071,89	
3235	Zakupnine i najamnine			1.803.900,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			412.760,01	
3238	Računalne usluge			83.227,22	
3239	Ostale usluge			6.961,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	91.375	91.375	27.394,60	29,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.394,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.264.992	1.264.992	82.955,02	6,56
3293	Reprezentacija			82.955,02	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	106.638.547	106.638.547	33.690.994,30	31,59
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			33.690.994,30	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	653.824.546	653.824.546	282.575.732,63	43,22
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			53.432.165,73	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			229.143.566,90	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.000.000	10.000.000	8.633.710,04	86,34
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			8.633.710,04	
422	Postrojenja i oprema	929.475	929.475		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	340.000	340.000		
K680040	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	379.000.000	379.000.000	127.265.287,75	33,58
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>379.000.000</i>	<i>379.000.000</i>	<i>127.265.287,75</i>	<i>33,58</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	237.250.000	237.250.000	79.061.122,07	33,32
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.901.689,34	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			77.159.432,73	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	56.500.000	56.500.000	13.158.611,80	23,29
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.937.979,65	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.220.632,15	
386	Kapitalne pomoći	85.250.000	85.250.000	35.045.553,88	41,11
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			35.045.553,88	
K680051	PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM	50.000.000	50.000.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>50.000.000</i>	<i>50.000.000</i>		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000.000	50.000.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K758051	PODRŠKA PROGRAMIMA REGIONALNE TRANZICIJE GOSPODARSTVA	5.000.000	5.000.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.000.000	5.000.000		
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000	700.000		
386	Kapitalne pomoći	3.000.000	3.000.000		
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	130.000.000	130.000.000	10.180.148,11	7,83
K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	70.000.000	70.000.000	4.384.017,85	6,26
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.000.000	70.000.000	4.384.017,85	6,26
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	62.500,00	12,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.500,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	69.500.000	69.500.000	4.321.517,85	6,22
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			81.075,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.240.442,85	
K680046	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	27.000.000	27.000.000	3.972.701,07	14,71
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.000.000	27.000.000	3.972.701,07	14,71
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.000.000	27.000.000	3.972.701,07	14,71
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.972.701,07	
K680054	PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	3.000.000	3.000.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.000.000	3.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	3.000.000		
K758042	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	30.000.000	30.000.000	1.823.429,19	6,08
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.000.000	30.000.000	1.823.429,19	6,08
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29.450.000	29.450.000	1.823.429,19	6,19
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.823.429,19	
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	138.297.727	138.297.727	52.183.014,93	37,73
A680031	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	370.000	370.000	26.445,60	7,15
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	165.000	165.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	165.000	165.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	205.000	205.000	26.445,60	12,90
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	9.597,80	8,00
3211	Službena putovanja			9.597,80	
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000	16.215,00	21,62
3235	Zakupnine i najamnine			16.215,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	632,80	6,33
3293	Reprezentacija			632,80	
A680050	PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	10.000.000	10.000.000	763.283,29	7,63
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.000.000	10.000.000	763.283,29	7,63
361	Pomoći inozemnim vladama	5.195.320	5.195.320	373.316,29	7,19
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			373.316,29	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.370.259	2.370.259	100.333,00	4,23
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.333,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	622.760	622.760	24.950,00	4,01
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			24.950,00	
382	Kapitalne donacije	1.358.745	1.358.745	264.684,00	19,48
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			264.684,00	
386	Kapitalne pomoći	452.916	452.916		
A680053	PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBIJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	2.000.000	2.000.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.000.000	2.000.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	500.000	500.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	500.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	500.000		
382	Kapitalne donacije	250.000	250.000		
386	Kapitalne pomoći	250.000	250.000		
A758030	PROGRAM MEDUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE	260.000	260.000	3.132,80	1,20
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	120.000	120.000	3.132,80	2,61
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	2.500,00	12,50
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	632,80	3,16
3293	Reprezentacija			632,80	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	140.000	140.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	140.000	140.000		
A828069	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.	1.362.066	1.362.066	596.167,23	43,77
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	612.930	612.930	268.275,27	43,77
311	Plaće (Bruto)	412.411	412.411	187.319,55	45,42
3111	Plaće za redovan rad			187.319,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.290	15.290	2.129,41	13,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.129,41	
313	Doprinosi na plaće	66.539	66.539	28.212,66	42,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.212,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.392	42.392	16.991,17	40,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.488,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.503,00	
323	Rashodi za usluge	76.298	76.298	33.622,48	44,07
3235	Zakupnine i najamnine			33.622,48	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	749.136	749.136	327.891,96	43,77
311	Plaće (Bruto)	504.058	504.058	228.946,12	45,42
3111	Plaće za redovan rad			228.946,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.687	18.687	2.602,60	13,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.602,60	
313	Doprinosi na plaće	81.326	81.326	34.482,13	42,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.482,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.813	51.813	20.766,98	40,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.929,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.837,00	
323	Rashodi za usluge	93.252	93.252	41.094,13	44,07
3235	Zakupnine i najamnine			41.094,13	
T680035	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV	457.500	457.500	21.831,37	4,77
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	208.125	208.125	5.457,84	2,62
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	5.410,50	10,82
3211	Službena putovanja			5.410,50	
323	Rashodi za usluge	20.625	20.625	47,34	0,23
3235	Zakupnine i najamnine			47,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500	12.500		
361	Pomoći inozemnim vladama	125.000	125.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	249.375	249.375	16.373,53	6,57
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	16.231,50	10,82
3211	Službena putovanja			16.231,50	
323	Rashodi za usluge	61.875	61.875	142,03	0,23
3235	Zakupnine i najamnine			142,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500	37.500		
T680036	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	484.000	484.000	139.362,55	28,79
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	115.100	115.100	20.904,39	18,16
311	Plaće (Bruto)	36.000	36.000	17.455,16	48,49
3111	Plaće za redovan rad			17.455,16	
313	Doprinosi na plaće	6.000	6.000	3.449,23	57,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.449,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500		
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
361	Pomoći inozemnim vladama	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	3.600	3.600		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	368.900	368.900	118.458,16	32,11
311	Plaće (Bruto)	204.000	204.000	98.912,56	48,49
3111	Plaće za redovan rad			98.912,56	
313	Doprinosi na plaće	34.000	34.000	19.545,60	57,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.545,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500	42.500		
323	Rashodi za usluge	68.000	68.000		
422	Postrojenja i oprema	20.400	20.400		
T680037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA	457.740	457.740	162.400,37	35,48
12	Sredstva učešća za pomoći	205.983	205.983	73.370,13	35,62
311	Plaće (Bruto)	108.000	108.000	55.318,13	51,22
3111	Plaće za redovan rad			55.318,13	
313	Doprinosi na plaće	18.783	18.783	10.931,14	58,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.931,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	18.000	4.576,98	25,43
3211	Službena putovanja			4.576,98	
323	Rashodi za usluge	45.450	45.450	1.496,28	3,29
3234	Komunalne usluge			427,52	
3235	Zakupnine i najamnine			1.068,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	1.047,60	11,64
3293	Reprezentacija			1.047,60	
422	Postrojenja i oprema	6.750	6.750		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	251.757	251.757	89.030,24	35,36
311	Plaće (Bruto)	132.000	132.000	67.611,04	51,22
3111	Plaće za redovan rad			67.611,04	
313	Doprinosi na plaće	22.957	22.957	13.360,25	58,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.360,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000	22.000	4.949,63	22,50
3211	Službena putovanja			4.949,63	
323	Rashodi za usluge	55.550	55.550	1.828,92	3,29
3234	Komunalne usluge			522,68	
3235	Zakupnine i najamnine			1.306,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	1.280,40	11,64
3293	Reprezentacija			1.280,40	
422	Postrojenja i oprema	8.250	8.250		
T680038	PROGRAM MEDUREGIONALNE SURADNJE INTERACT	600.000	600.000	2.271,30	0,38
11	Opći prihodi i primici	70.000	70.000	2.271,30	3,24
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	2.271,30	3,24
3211	Službena putovanja			2.271,30	
12	Sredstva učešća za pomoći	530.000	530.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	530.000	530.000		
T680039	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	502.546	502.546	147.288,07	29,31
12	Sredstva učešća za pomoći	135.346	135.346	56.294,19	41,59
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000	16.727,81	55,76
3111	Plaće za redovan rad			16.727,81	
313	Doprinosi na plaće	4.600	4.600	1.528,67	33,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.528,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000	34.000	4.492,00	13,21
3211	Službena putovanja			4.492,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.200	5.200		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	33.546	33.546	33.545,71	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			33.545,71	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	367.200	367.200	90.993,88	24,78
311	Plaće (Bruto)	120.000	120.000	66.911,23	55,76
3111	Plaće za redovan rad			66.911,23	
313	Doprinosi na plaće	18.400	18.400	6.114,65	33,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.114,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000	96.000	17.968,00	18,72
3211	Službena putovanja			17.968,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	20.800	20.800		
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	32.000		
T680041	IPA PROGRAM PREKOGRAIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020	49.030.000	49.030.000	20.707.670,00	42,23
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	30.000	30.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	49.000.000	49.000.000	20.707.670,00	42,26
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	6.000.000	6.000.000	2.701.121,79	45,02
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2.701.121,79	
361	Pomoći inozemnim vladama	8.000.000	8.000.000	3.452.625,80	43,16
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			3.452.625,80	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.000.000	10.000.000	2.850.368,49	28,50
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.370.948,92	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.479.419,57	
381	Tekuće donacije	12.500.000	12.500.000	2.293.993,76	18,35
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			2.293.993,76	
382	Kapitalne donacije	12.500.000	12.500.000	9.409.560,16	75,28
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			9.409.560,16	
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
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 PREKOGRAIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	894.000	894.000	130.880,66	14,64
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	176.600	176.600	19.632,10	11,12
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000	14.911,93	24,85
3111	Plaće za redovan rad			14.911,93	
313	Doprinosi na plaće	10.500	10.500	2.946,67	28,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.946,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	1.773,50	19,71
3211	Službena putovanja			1.773,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500	10.500		
323	Rashodi za usluge	33.000	33.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	3.600	3.600		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	717.400	717.400	111.248,56	15,51

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
311	Plaće (Bruto)	340.000	340.000	84.500,88	24,85
3111	Plaće za redovan rad			84.500,88	
313	Doprinosi na plaće	59.500	59.500	16.697,78	28,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.697,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	51.000	10.049,90	19,71
3211	Službena putovanja			10.049,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	59.500	59.500		
323	Rashodi za usluge	187.000	187.000		
422	Postrojenja i oprema	20.400	20.400		
T758036	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	592.000	592.000	146.987,76	24,83
12	Sredstva učešća za pomoći	88.800	88.800	22.048,16	24,83
311	Plaće (Bruto)	34.800	34.800	16.280,46	46,78
3111	Plaće za redovan rad			16.280,46	
313	Doprinosi na plaće	6.000	6.000	3.217,10	53,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.217,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000	2.550,60	21,26
3211	Službena putovanja			2.550,60	
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		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	503.200	503.200	124.939,60	24,83
311	Plaće (Bruto)	197.200	197.200	92.255,89	46,78
3111	Plaće za redovan rad			92.255,89	
313	Doprinosi na plaće	34.000	34.000	18.230,21	53,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.230,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000	68.000	14.453,50	21,26
3211	Službena putovanja			14.453,50	
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		
T758037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA	1.070.000	1.070.000	448.482,12	41,91
12	Sredstva učešća za pomoći	745.100	745.100	357.735,59	48,01
311	Plaće (Bruto)	103.200	103.200	49.616,80	48,08
3111	Plaće za redovan rad			49.616,80	
313	Doprinosi na plaće	17.200	17.200	9.804,53	57,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.804,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.550	36.550	6.303,07	17,25
3211	Službena putovanja			6.303,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.060	18.060		
323	Rashodi za usluge	40.850	40.850		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.900	12.900		
361	Pomoći inozemnim vladama	500.000	500.000	292.011,19	58,40
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			292.011,19	
422	Postrojenja i oprema	16.340	16.340		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	324.900	324.900	90.746,53	27,93
311	Plaće (Bruto)	136.800	136.800	65.771,11	48,08
3111	Plaće za redovan rad			65.771,11	
313	Doprinosi na plaće	22.800	22.800	12.996,67	57,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.996,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.450	48.450	11.978,75	24,72
3211	Službena putovanja			11.978,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.940	23.940		
323	Rashodi za usluge	54.150	54.150		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.100	17.100		
422	Postrojenja i oprema	21.660	21.660		
T758038	JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	468.000	468.000	139.042,35	29,71
12	Sredstva učešća za pomoći	189.400	189.400	37.997,64	20,06
311	Plaće (Bruto)	24.000	24.000	13.487,77	56,20
3111	Plaće za redovan rad			13.487,77	
313	Doprinosi na plaće	3.300	3.300		
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	24.509,87	54,47
3211	Službena putovanja			24.509,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.100	5.100		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	70.000	70.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	278.600	278.600	101.044,71	36,27
311	Plaće (Bruto)	56.000	56.000	31.471,47	56,20
3111	Plaće za redovan rad			31.471,47	
313	Doprinosi na plaće	7.700	7.700		
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	105.000	57.843,24	55,09
3211	Službena putovanja			57.843,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.900	11.900		
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	11.730,00	16,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.730,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	28.000		
T758041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020	56.370.000	56.370.000	22.981.996,17	40,77
12	Sredstva učešća za pomoći	130.500	130.500	38.489,07	29,49
311	Plaće (Bruto)	75.000	75.000	30.722,21	40,96
3111	Plaće za redovan rad			30.722,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500		
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	6.070,85	40,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.070,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500	19.500	1.696,01	8,70
3211	Službena putovanja			813,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			882,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	7.500	7.500		
422	Postrojenja i oprema	9.000	9.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	56.239.500	56.239.500	22.943.507,10	40,80
311	Plaće (Bruto)	425.000	425.000	174.092,46	40,96
3111	Plaće za redovan rad			174.092,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500	8.500		
313	Doprinosi na plaće	85.000	85.000	34.401,51	40,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.401,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.500	110.500	9.610,69	8,70
3211	Službena putovanja			4.612,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.998,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000		
323	Rashodi za usluge	42.500	42.500		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.500.000	1.500.000	796.165,73	53,08
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			796.165,73	
361	Pomoći inozemnim vladama	5.000.000	5.000.000	3.914.263,09	78,29
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			935.685,34	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			2.978.577,75	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	21.000.000	21.000.000	8.626.976,65	41,08
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			5.937.118,83	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava			2.689.857,82	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.000.000	8.000.000	2.024.961,41	25,31
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			2.024.961,41	
381	Tekuće donacije	10.000.000	10.000.000		
382	Kapitalne donacije	10.000.000	10.000.000	7.363.035,56	73,63
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			7.363.035,56	
422	Postrojenja i oprema	51.000	51.000		
T828061	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	3.853.453	3.853.453	1.542.148,33	40,02
12	Sredstva učešća za pomoći	578.018	578.018	231.322,28	40,02
311	Plaće (Bruto)	315.000	315.000	144.957,28	46,02
3111	Plaće za redovan rad			144.957,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.563	10.563	1.946,26	18,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.946,26	
313	Doprinosi na plaće	50.360	50.360	22.828,74	45,33

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.828,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.121	39.121	15.621,12	39,93
3211	Službena putovanja			8.638,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.400,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.582,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	450	450		
323	Rashodi za usluge	151.139	151.139	45.838,38	30,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja			637,50	
3235	Zakupnine i najamnine			19.032,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.713,43	
3238	Računalne usluge			4.455,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.635	4.635	130,50	2,82
3295	Pristojbe i naknade			130,50	
422	Postrojenja i oprema	6.750	6.750		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.275.435	3.275.435	1.310.826,05	40,02
311	Plaće (Bruto)	1.785.000	1.785.000	821.424,50	46,02
3111	Plaće za redovan rad			821.424,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.854	59.854	11.028,73	18,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.028,73	
313	Doprinosi na plaće	285.373	285.373	129.362,91	45,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			129.362,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	221.688	221.688	88.519,57	39,93
3211	Službena putovanja			48.950,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.602,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.966,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.550	2.550		
323	Rashodi za usluge	856.455	856.455	259.750,84	30,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.612,50	
3235	Zakupnine i najamnine			107.850,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.042,82	
3238	Računalne usluge			25.245,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.265	26.265	739,50	2,82
3295	Pristojbe i naknade			739,50	
422	Postrojenja i oprema	38.250	38.250		
T828062	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	4.607.126	4.607.126	1.924.934,59	41,78
12	Sredstva učesća za pomoći	691.069	691.069	288.740,17	41,78
311	Plaće (Bruto)	358.500	358.500	162.897,67	45,44
3111	Plaće za redovan rad			162.897,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.058	11.058	1.188,78	10,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.188,78	
313	Doprinosi na plaće	57.720	57.720	25.399,28	44,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.399,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	54.122	54.122	15.649,41	28,92
3211	Službena putovanja			10.144,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.867,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			637,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	450	450		
323	Rashodi za usluge	196.469	196.469	83.605,03	42,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja			637,50	
3235	Zakupnine i najamnine			19.321,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.963,43	
3238	Računalne usluge			6.682,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000		
422	Postrojenja i oprema	6.750	6.750		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.916.057	3.916.057	1.636.194,42	41,78
311	Plaće (Bruto)	2.031.500	2.031.500	923.086,80	45,44
3111	Plaće za redovan rad			923.086,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.665	62.665	6.736,39	10,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.736,39	
313	Doprinosi na plaće	327.078	327.078	143.929,18	44,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			143.929,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	306.689	306.689	88.680,12	28,92

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3211	Službena putovanja			57.486,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.582,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.611,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.550	2.550		
323	Rashodi za usluge	1.113.325	1.113.325	473.761,93	42,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.612,50	
3235	Zakupnine i najamnine			109.489,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			322.792,82	
3238	Računalne usluge			37.867,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000	34.000		
422	Postrojenja i oprema	38.250	38.250		
T828067	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	1.458.342	1.458.342	529.270,89	36,29
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>601.415</i>	<i>601.415</i>	<i>221.813,63</i>	<i>36,88</i>
311	Plaće (Bruto)	362.892	362.892	165.055,17	45,48
3111	Plaće za redovan rad			165.055,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.042	13.042	2.658,50	20,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.658,50	
313	Doprinosi na plaće	58.610	58.610	25.209,96	43,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.209,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	86.723	86.723	24.711,45	28,49
3211	Službena putovanja			8.156,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.193,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.360,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.578	2.578	212,60	8,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			212,60	
323	Rashodi za usluge	23.680	23.680	3.965,95	16,75
3235	Zakupnine i najamnine			3.965,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.600	26.600		
422	Postrojenja i oprema	27.290	27.290		
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	<i>856.927</i>	<i>856.927</i>	<i>307.457,26</i>	<i>35,88</i>
311	Plaće (Bruto)	510.808	510.808	229.115,75	44,85
3111	Plaće za redovan rad			229.115,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.601	18.601	3.932,69	21,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.932,69	
313	Doprinosi na plaće	82.617	82.617	35.140,53	42,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.140,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	121.370	121.370	32.637,15	26,89
3211	Službena putovanja			10.765,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.605,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.265,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.172	4.172	346,85	8,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			346,85	
323	Rashodi za usluge	38.249	38.249	6.284,29	16,43
3235	Zakupnine i najamnine			6.284,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.400	43.400		
422	Postrojenja i oprema	37.710	37.710		
T828068	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	2.974.454	2.974.454	1.403.715,79	47,19
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>446.169</i>	<i>446.169</i>	<i>209.971,37</i>	<i>47,06</i>
311	Plaće (Bruto)	279.554	279.554	142.991,20	51,15
3111	Plaće za redovan rad			142.991,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.046	9.046	1.216,16	13,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.216,16	
313	Doprinosi na plaće	45.436	45.436	22.491,65	49,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.491,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.838	33.838	13.724,10	40,56
3211	Službena putovanja			10.211,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.512,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.523	3.523	713,07	20,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			633,48	
3223	Energija			79,59	
323	Rashodi za usluge	74.022	74.022	28.835,19	38,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3235	Zakupnine i najamnine			28.835,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750	750		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.528.285	2.528.285	1.193.744,42	47,22
311	Plaće (Bruto)	1.584.137	1.584.137	810.283,42	51,15
3111	Plaće za redovan rad			810.283,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.260	51.260	6.891,68	13,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.891,68	
313	Doprinosi na plaće	257.472	257.472	127.452,62	49,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.452,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	191.750	191.750	85.214,11	44,44
3211	Službena putovanja			65.308,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.905,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.961	19.961	4.040,71	20,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.589,70	
3223	Energija			451,01	
323	Rashodi za usluge	419.455	419.455	159.861,88	38,11
3235	Zakupnine i najamnine			159.861,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250	4.250		
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	47.997.700	47.997.700	9.867.666,23	20,56
A570354	VODOOPSKRBA OTOKA	18.000.000	18.000.000	1.982.346,68	11,01
11	Opći prihodi i primici	18.000.000	18.000.000	1.982.346,68	11,01
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	2.000.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000.000	16.000.000	1.982.346,68	12,39
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.982.346,68	
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	8.000.000	8.000.000	6.804.435,40	85,06
11	Opći prihodi i primici	8.000.000	8.000.000	6.804.435,40	85,06
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000.000	8.000.000	6.804.435,40	85,06
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.928.194,55	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.876.240,85	
A570463	RAZVOJ OTOKA	19.450.000	19.450.000	635.692,08	3,27
11	Opći prihodi i primici	19.450.000	19.450.000	635.692,08	3,27
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.850.000	18.850.000	635.692,08	3,37
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			109.083,83	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			526.608,25	
382	Kapitalne donacije	600.000	600.000		
A758048	INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP	150.000	150.000		
11	Opći prihodi i primici	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	90.765,75	17,45
11	Opći prihodi i primici	520.000	520.000	90.765,75	17,45
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	23.082,00	23,08
3293	Reprezentacija			23.082,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000	50.000		
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA	675.000	675.000		
11	Opći prihodi i primici	675.000	675.000		
323	Rashodi za usluge	625.000	625.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
K758040	FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA	3.690	3.690		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.690	3.690		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.690	3.690		
T758047	PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA	1.199.010	1.199.010	354.426,32	29,56
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	179.851	179.851	53.163,94	29,56
311	Plaće (Bruto)	95.870	95.870	38.787,98	40,46
3111	Plaće za redovan rad			38.787,98	
313	Doprinosi na plaće	18.944	18.944	6.570,42	34,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.570,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.915	7.915	1.789,59	22,61
3211	Službena putovanja			1.789,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.222	17.222	615,95	3,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			615,95	
323	Rashodi za usluge	39.900	39.900	5.400,00	13,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.400,00	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.019.159	1.019.159	301.262,38	29,56
311	Plaće (Bruto)	543.264	543.264	219.798,54	40,46
3111	Plaće za redovan rad			219.798,54	
313	Doprinosi na plaće	107.352	107.352	37.232,38	34,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.232,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	44.851	44.851	10.141,03	22,61
3211	Službena putovanja			10.141,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	97.592	97.592	3.490,43	3,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.490,43	
323	Rashodi za usluge	226.100	226.100	30.600,00	13,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.600,00	
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	74.005.700	74.005.700	25.451.098,83	34,39
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	74.005.700	74.005.700	25.451.098,83	34,39
<i>po programima</i>					
29	REGIONALNI RAZVOJ	74.005.700	74.005.700	25.451.098,83	34,39
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	74.005.700	74.005.700	25.451.098,83	34,39
A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.305.700	1.305.700	533.450,45	40,86
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.305.700	1.305.700	533.450,45	40,86
311	Plaće (Bruto)	660.000	660.000	271.424,37	41,12
3111	Plaće za redovan rad			271.424,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	10.451,74	41,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.451,74	
313	Doprinosi na plaće	108.000	108.000	44.785,06	41,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.785,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.700	48.700	12.423,57	25,51
3211	Službena putovanja			6.406,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.230,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.787,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000	95.000	47.787,74	50,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.945,34	
3223	Energija			27.142,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.699,99	
323	Rashodi za usluge	271.000	271.000	130.981,81	48,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.641,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.584,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.751,00	
3234	Komunalne usluge			5.534,62	
3235	Zakupnine i najamnine			798,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.042,50	
3238	Računalne usluge			20.230,00	
3239	Ostale usluge			11.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	32.000	7.743,66	24,20
3293	Reprezentacija			6.716,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.027,50	
422	Postrojenja i oprema	51.000	51.000	7.852,50	15,40
4221	Uredska oprema i namještaj			7.852,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000		
K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	72.700.000	72.700.000	24.917.648,38	34,27

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
11	Opći prihodi i primici	72.700.000	72.700.000	24.917.648,38	34,27
323	Rashodi za usluge	529.434	529.434	48.771,25	9,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.771,25	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	39.000.000	39.000.000	18.652.775,22	47,83
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			18.652.775,22	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.224.839	30.224.839	5.940.942,11	19,66
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.531.228,73	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.409.713,38	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.000.000	2.000.000		
381	Tekuće donacije	200.000	200.000		
382	Kapitalne donacije	745.727	745.727	275.159,80	36,90
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			275.159,80	
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	113.865.000	113.865.000	41.390.931,67	36,35
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	26.140.000	26.140.000	7.367.808,80	28,19
12	Sredstva učešća za pomoći	11.770.000	11.770.000	4.282.825,03	36,39
31	Vlastiti prihodi	8.970.000	8.970.000	5.471.225,02	60,99
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	66.985.000	66.985.000	24.269.072,82	36,23
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	113.865.000	113.865.000	41.390.931,67	36,35
2210	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	113.865.000	113.865.000	41.390.931,67	36,35
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	26.830.000	26.830.000	7.433.216,47	27,70
11	Opći prihodi i primici	26.140.000	26.140.000	7.367.808,80	28,19
311	Plaće (Bruto)	15.550.000	15.550.000	4.478.252,58	28,80
3111	Plaće za redovan rad			4.468.537,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.715,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.310.000	1.310.000	293.440,52	22,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			293.440,52	
313	Doprinosi na plaće	2.525.000	2.525.000	664.153,77	26,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			664.153,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	580.000	580.000	84.722,34	14,61
3211	Službena putovanja			6.734,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			65.202,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.785,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	440.000	440.000	122.350,22	27,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75.762,25	
3223	Energija			34.371,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.880,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.335,87	
323	Rashodi za usluge	4.695.000	4.695.000	1.642.788,29	34,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.749,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			750,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100.851,00	
3234	Komunalne usluge			273.361,25	
3235	Zakupnine i najamnine			807.266,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.358,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			128.185,52	
3238	Računalne usluge			116.661,95	
3239	Ostale usluge			128.603,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000	295.000	79.382,33	26,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.612,50	
3293	Reprezentacija			1.598,43	
3294	Članarine i norme			325,00	
3295	Pristojbe i naknade			55.555,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.290,65	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	250.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
412	Nematerijalna imovina	125.000	125.000		
422	Postrojenja i oprema	370.000	370.000	2.718,75	0,73
4221	Uredska oprema i namještaj			2.718,75	
31	Vlastiti prihodi	690.000	690.000	65.407,67	9,48
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	80.000	27.213,67	34,02
3222	Materijal i sirovine			27.213,67	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	38.194,00	25,46
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.194,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000		
K825010	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10	78.755.000	78.755.000	28.551.897,85	36,25
12	Sredstva učešća za pomoći	11.770.000	11.770.000	4.282.825,03	36,39
311	Plaće (Bruto)	7.370.000	7.370.000	2.971.122,62	40,31
3111	Plaće za redovan rad			2.957.628,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.493,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000	135.000	61.200,00	45,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.200,00	
313	Doprinosi na plaće	1.215.000	1.215.000	406.704,29	33,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			406.704,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	330.000	330.000	109.761,09	33,26
3211	Službena putovanja			22.669,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			76.285,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.806,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	43.494,29	43,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.925,52	
3223	Energija			26.568,77	
323	Rashodi za usluge	2.102.000	2.102.000	588.603,26	28,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.858,85	
3234	Komunalne usluge			126.759,82	
3235	Zakupnine i najamnine			384.606,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.427,43	
3238	Računalne usluge			8.011,34	
3239	Ostale usluge			19.938,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000		
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000	4.536,00	7,56
4123	Licence			4.536,00	
422	Postrojenja i oprema	410.000	410.000	97.403,48	23,76
4221	Uredska oprema i namještaj			80.755,73	
4222	Komunikacijska oprema			16.647,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	66.985.000	66.985.000	24.269.072,82	36,23
311	Plaće (Bruto)	41.740.000	41.740.000	16.836.361,50	40,34
3111	Plaće za redovan rad			16.759.895,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			76.465,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	775.000	775.000	346.800,00	44,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			346.800,00	
313	Doprinosi na plaće	6.860.000	6.860.000	2.304.657,65	33,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.304.657,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.895.000	1.895.000	621.712,71	32,81
3211	Službena putovanja			128.192,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			432.283,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61.236,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	570.000	570.000	246.467,58	43,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			95.911,29	
3223	Energija			150.556,29	
323	Rashodi za usluge	12.235.000	12.235.000	3.335.416,36	27,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			135.200,02	
3234	Komunalne usluge			718.305,68	
3235	Zakupnine i najamnine			2.179.437,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			144.088,81	
3238	Računalne usluge			45.397,61	
3239	Ostale usluge			112.986,58	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
412	Nematerijalna imovina	340.000	340.000	25.704,00	7,56
4123	Licence			25.704,00	
422	Postrojenja i oprema	2.310.000	2.310.000	551.953,02	23,89
4221	Uredska oprema i namještaj			457.615,77	
4222	Komunikacijska oprema			94.337,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000	220.000		
T825020	JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA	875.000	875.000	786.854,00	89,93
31	Vlastiti prihodi	875.000	875.000	786.854,00	89,93
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	4.927,58	32,85
3211	Službena putovanja			4.927,58	
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	736.197,42	92,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			736.197,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	45.729,00	76,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.729,00	
T825021	UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA	1.465.000	1.465.000	875.862,24	59,79
31	Vlastiti prihodi	1.465.000	1.465.000	875.862,24	59,79
311	Plaće (Bruto)	165.000	165.000	82.613,41	50,07
3111	Plaće za redovan rad			82.613,41	
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	30.000	30.000	13.631,21	45,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.631,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	280.000	154.869,74	55,31
3211	Službena putovanja			154.869,74	
323	Rashodi za usluge	840.000	840.000	499.684,92	59,49
3235	Zakupnine i najamnine			1.345,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			498.339,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000	120.000	123.562,96	102,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			123.562,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000		
T825022	PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLADIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI	600.000	600.000	218.899,66	36,48
31	Vlastiti prihodi	600.000	600.000	218.899,66	36,48
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	5.241,00	52,41
3211	Službena putovanja			5.241,00	
323	Rashodi za usluge	340.000	340.000	212.402,66	62,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			212.402,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	245.000	245.000	1.256,00	0,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.256,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
T825023	POMOĆ U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU – EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EC	1.710.000	1.710.000	1.429.199,15	83,58
31	Vlastiti prihodi	1.710.000	1.710.000	1.429.199,15	83,58
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	720.000	720.000	531.933,31	73,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.743,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			492.190,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	950.000	950.000	883.986,36	93,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			883.986,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	13.279,48	53,12
3293	Reprezentacija			13.279,48	
T825024	PODRŠKA AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA CRNE GORE (CALIMS)	1.000.000	1.000.000	798.269,11	79,83
31	Vlastiti prihodi	1.000.000	1.000.000	798.269,11	79,83
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	535.000	535.000	487.678,46	91,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			487.678,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	435.000	435.000	310.590,65	71,40

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			310.590,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
T825025	PODRŠKA PROVEDBI MODERNIZIRANOG PRAVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU PODATAKA (PERDATA)	1.225.000	1.225.000	738.362,56	60,27
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.225.000	1.225.000	738.362,56	60,27
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	950.000	950.000	609.806,66	64,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			118.208,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			491.598,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	240.000	240.000	128.555,90	53,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			128.555,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000		
T825026	PODRŠKA POREZNOJ I CARINSKOJ UPRAVI ZA NADOGRADNJU TARICG-A	730.000	730.000	454.474,82	62,26
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	730.000	730.000	454.474,82	62,26
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	368.528,02	61,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			368.528,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000	110.000	85.946,80	78,13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			85.946,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
T825027	USKLADIVANJE ZAKONODAVSTVA I PROVEDBE PRAVNE STEČEVINE EU-A U PODRUČJU RIBARSTVA I AKVAKULTURE U REPUBLICI SJEVERNOJ MAKEDONJI (ACQUA)	675.000	675.000	103.895,81	15,39
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	675.000	675.000	103.895,81	15,39
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	490.000	490.000	88.317,81	18,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.317,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160.000	160.000	15.578,00	9,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.578,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	9.885.005.956	9.885.005.956	4.525.822.463,43	45,78
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	8.194.067.780	8.194.067.780	3.965.776.741,79	48,40
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.156.065.054	5.156.065.054	3.112.150.232,63	60,36
12	Sredstva učešća za pomoći	457.698.064	457.698.064	122.481.920,27	26,76
31	Vlastiti prihodi	253.000	253.000	32.598,35	12,88
43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.897.000	52.897.000	11.482.295,28	21,71
51	Pomoći EU	18.027.600	18.027.600	578.124,73	3,21
52	Ostale pomoći	10.137.187	10.137.187	138.652,50	1,37
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	19.141.925	19.141.925	942.784,40	4,93
562	Kohezijski fond (KF)	986.586.400	986.586.400	200.213.092,34	20,29
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.181.614.587	1.181.614.587	366.527.247,20	31,02
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	48.400.000	48.400.000		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	261.750.000	261.750.000	150.000.000,00	57,31
61	Donacije	242.263	242.263		
81	Namjenski primici od zaduživanja	1.254.700	1.254.700	1.229.794,09	98,01
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	8.194.067.780	8.194.067.780	3.965.776.741,79	48,40
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	143.000.000	143.000.000	48.200.705,61	33,71
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	92.626.000	92.626.000	39.038.366,44	42,15
11	Opći prihodi i primici	92.626.000	92.626.000	39.038.366,44	42,15
311	Plaće (Bruto)	52.900.000	52.900.000	24.667.514,61	46,63
3111	Plaće za redovan rad			23.931.304,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			411.437,75	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			324.771,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000	2.000.000	783.609,61	39,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			783.609,61	
313	Doprinosi na plaće	8.600.000	8.600.000	3.965.910,68	46,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.965.910,68	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.900.000	5.900.000	1.751.323,86	29,68
3211	Službena putovanja			684.099,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			995.760,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.059,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			23.404,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.432.000	9.432.000	3.259.260,06	34,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			424.090,81	
3223	Energija			2.667.808,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			164.491,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.868,51	
323	Rashodi za usluge	9.890.000	9.890.000	3.735.924,34	37,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			627.476,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.273,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			393.411,76	
3234	Komunalne usluge			263.903,05	
3235	Zakupnine i najamnine			491.433,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			194.055,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			451.810,13	
3239	Ostale usluge			1.257.560,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000	130.000	16.905,86	13,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.905,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.014.000	2.014.000	514.328,76	25,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			781,71	
3292	Premije osiguranja			1.707,35	
3293	Reprezentacija			93.370,16	
3294	Članarine i norme			303.276,23	
3295	Pristojbe i naknade			113.348,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.845,22	
343	Ostali financijski rashodi	70.000	70.000	5.828,64	8,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.108,45	
3433	Zatezne kamate			1.720,19	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	120.000	58.124,33	48,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			58.124,33	
422	Postrojenja i oprema	1.570.000	1.570.000	279.635,69	17,81
4221	Uredska oprema i namještaj			1.498,75	
4222	Komunikacijska oprema			278.136,94	
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	9.050.000	9.050.000	149.724,33	1,65
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>9.050.000</i>	<i>9.050.000</i>	<i>149.724,33</i>	<i>1,65</i>
311	Plaće (Bruto)	160.000	160.000		
313	Doprinosi na plaće	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300.000	2.300.000	120.306,37	5,23
3296	Troškovi sudskih postupaka			120.306,37	
343	Ostali financijski rashodi	3.500.000	3.500.000	8.964,84	0,26
3433	Zatezne kamate			8.964,84	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.550.000	2.550.000	20.453,12	0,80
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			20.453,12	
A754067	PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS)	4.800.000	4.800.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.800.000</i>	<i>4.800.000</i>		
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	500.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.800.000	3.800.000		
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	7.650.000	7.650.000	659.615,44	8,62
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>7.650.000</i>	<i>7.650.000</i>	<i>659.615,44</i>	<i>8,62</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	44.373,75	14,79
3225	Sitni inventar i auto gume			44.373,75	
323	Rashodi za usluge	1.870.000	1.870.000	543.169,87	29,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			160.408,27	
3235	Zakupnine i najamnine			282.421,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3239	Ostale usluge			100.339,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000	280.000	72.071,82	25,74
3292	Premije osiguranja			72.071,82	
423	Prijevozna sredstva	5.200.000	5.200.000		
K570321	INFORMATIZACIJA	14.240.000	14.240.000	3.223.403,17	22,64
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>14.240.000</i>	<i>14.240.000</i>	<i>3.223.403,17</i>	<i>22,64</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	10.400.000	10.400.000	2.827.419,70	27,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.100,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.015.962,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.250,00	
3238	Računalne usluge			1.763.106,88	
412	Nematerijalna imovina	1.250.000	1.250.000		
422	Postrojenja i oprema	2.100.000	2.100.000	395.983,47	18,86
4221	Uredska oprema i namještaj			395.983,47	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000	450.000		
K754026	PROVEDBA PROJEKTA E-GRADANI	750.000	750.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>		
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	5.520.000	5.520.000	3.732.892,23	67,62
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.300.000</i>	<i>5.300.000</i>	<i>3.725.172,85</i>	<i>70,29</i>
323	Rashodi za usluge	5.195.000	5.195.000	3.725.172,85	71,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.677.922,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.250,00	
412	Nematerijalna imovina	105.000	105.000		
31	Vlastiti prihodi	220.000	220.000	7.719,38	3,51
323	Rashodi za usluge	220.000	220.000	7.719,38	3,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.719,38	
T754069	PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19	8.364.000	8.364.000	1.396.704,00	16,70
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>8.364.000</i>	<i>8.364.000</i>	<i>1.396.704,00</i>	<i>16,70</i>
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.000	3.000.000	1.081.704,00	36,06
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.081.704,00	
386	Kapitalne pomoći	5.064.000	5.064.000	315.000,00	6,22
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima			315.000,00	
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	97.345.000	97.345.000	135.907,01	0,14
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.215.000	1.215.000	135.907,01	11,19
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.215.000</i>	<i>1.215.000</i>	<i>135.907,01</i>	<i>11,19</i>
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000	1.100.000	95.907,01	8,72
3294	Članarine i norme			95.907,01	
381	Tekuće donacije	70.000	70.000	40.000,00	57,14
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
A754032	NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	95.000.000	95.000.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>95.000.000</i>	<i>95.000.000</i>		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	95.000.000	95.000.000		
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	1.130.000	1.130.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.130.000</i>	<i>1.130.000</i>		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
323	Rashodi za usluge	1.100.000	1.100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	217.837.846	217.837.846	53.105.353,71	24,38
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	142.001.046	142.001.046	52.180.480,88	36,75
11	Opći prihodi i primici	110.064.846	110.064.846	40.698.185,60	36,98
311	Plaće (Bruto)	53.750.000	53.750.000	22.771.529,21	42,37
3111	Plaće za redovan rad			21.545.037,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			615.025,98	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			611.465,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.150.000	2.150.000	871.563,96	40,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			871.563,96	
313	Doprinosi na plaće	8.750.000	8.750.000	3.814.885,11	43,60
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			56.208,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.758.676,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.850.000	3.850.000	1.381.316,16	35,88
3211	Službena putovanja			393.416,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			987.650,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.992.596	6.992.596	3.001.686,13	42,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			197.572,06	
3223	Energija			1.800.862,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			161.465,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.892,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			821.893,08	
323	Rashodi za usluge	24.130.000	24.130.000	8.428.541,58	34,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.489.239,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.731.440,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.470,00	
3234	Komunalne usluge			268.275,54	
3235	Zakupnine i najamnine			1.491.148,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			147.324,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.250,00	
3238	Računalne usluge			427.500,00	
3239	Ostale usluge			855.892,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000	130.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	716.250	716.250	187.470,33	26,17
3292	Premije osiguranja			27.492,56	
3293	Reprezentacija			13.252,50	
3294	Članarine i norme			146.725,27	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	1.729,52	15,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,00	
3433	Zatezne kamate			1.529,52	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000	230.000		
412	Nematerijalna imovina	760.000	760.000		
422	Postrojenja i oprema	1.695.000	1.695.000	216.922,34	12,80
4221	Uredska oprema i namještaj			174.134,63	
4222	Komunikacijska oprema			23.478,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.314,21	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.995,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.600.000	2.600.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.100.000	4.100.000		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	200.000	200.000	22.541,26	11,27
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			22.541,26	
31	Vlastiti prihodi	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.483.200	31.483.200	11.482.295,28	36,47
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000		
323	Rashodi za usluge	14.425.000	14.425.000	6.364.817,69	44,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.012.140,52	
3235	Zakupnine i najamnine			105.333,42	
3238	Računalne usluge			1.247.343,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.100.000	10.100.000	4.182.324,34	41,41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			4.182.324,34	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
412	povjerenstava i slično Nematerijalna imovina	425.000	425.000		
422	Postrojenja i oprema	917.500	917.500	276.548,75	30,14
4221	Uredska oprema i namještaj			117.060,00	
4222	Komunikacijska oprema			16.313,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			143.175,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.030.000	2.030.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	750.000	750.000		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2.435.700	2.435.700	658.604,50	27,04
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			658.604,50	
51	<i>Pomoći EU</i>	50.000	50.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	400.000	400.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	400.000		
A754057	ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZONOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE	2.300.000	2.300.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.300.000	2.300.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.300.000	2.300.000		
A754063	ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA	2.300.000	2.300.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.300.000	2.300.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.300.000	2.300.000		
A754065	UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI	500.000	500.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	500.000		
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	23.713.800	23.713.800		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.300.000	5.300.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.000.000	5.000.000		
423	Prijevozna sredstva	300.000	300.000		
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	3.000.000	3.000.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.000.000	3.000.000		
422	Postrojenja i oprema	900.000	900.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.100.000	2.100.000		
K820078	OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA	20.000.000	20.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.000.000	20.000.000		
423	Prijevozna sredstva	20.000.000	20.000.000		
T587065	INTERREG VA - ITALIJA -HRVATSKA PROJEKT GUTTA - UŠTEDE GORIVA I SMANJENJE EMISIJA IZ POMORSKOG PROMETA U JADRANSKOM MORU	205.000	205.000	142.483,92	69,50
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	32.000	32.000	21.371,78	66,79
311	Plaće (Bruto)	8.000	8.000	6.526,73	81,58
3111	Plaće za redovan rad			6.526,73	
313	Doprinosi na plaće	2.000	2.000	1.076,92	53,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.076,92	
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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
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	121.112,14	70,01
311	Plaće (Bruto)	42.500	42.500	36.984,86	87,02
3111	Plaće za redovan rad			36.984,86	
313	Doprinosi na plaće	7.500	7.500	6.102,49	81,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.102,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	12.563,78	78,52
3211	Službena putovanja			12.563,78	
323	Rashodi za usluge	61.500	61.500	46.210,25	75,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.265,00	
3235	Zakupnine i najmnine			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	
T810059	NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR	13.500.000	13.500.000		
11	Opći prihodi i primici	13.500.000	13.500.000		
422	Postrojenja i oprema	13.500.000	13.500.000		
T810060	PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ	3.000.000	3.000.000	187.829,43	6,26
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	3.000.000	187.829,43	6,26
386	Kapitalne pomoći	3.000.000	3.000.000	187.829,43	6,26
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			187.829,43	
T810064	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA	1.271.250	1.271.250	43.290,37	3,41
12	Sredstva učešća za pomoći	281.250	281.250	6.493,56	2,31
311	Plaće (Bruto)	8.000	8.000	5.573,86	69,67
3111	Plaće za redovan rad			5.573,86	
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000	919,70	30,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			919,70	
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250	2.250		
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	990.000	990.000	36.796,81	3,72
311	Plaće (Bruto)	40.000	40.000	31.585,25	78,96
3111	Plaće za redovan rad			31.585,25	
313	Doprinosi na plaće	8.000	8.000	5.211,56	65,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.211,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.250	7.250		
323	Rashodi za usluge	102.000	102.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750	12.750		
412	Nematerijalna imovina	80.000	80.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	720.000	720.000		
T820080	NAMIRS - SUSTAV REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA S POMORSKIH OBJEKATA U SJEVERNOM JADRANU	102.600	102.600	9.440,30	9,20
11	Opći prihodi i primici	2.500	2.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
12	Sredstva učešća za pomoći	13.600	13.600	1.416,03	10,41
311	Plaće (Bruto)	7.300	7.300	833,94	11,42
3111	Plaće za redovan rad			833,94	
313	Doprinosi na plaće	1.300	1.300	137,60	10,58

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.800	3.800	444,49	11,70
3211	Službena putovanja			444,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	200	200		
51	Pomoći EU	86.500	86.500	8.024,27	9,28
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	4.725,70	10,50
3111	Plaće za redovan rad			4.725,70	
313	Doprinosi na plaće	8.000	8.000	779,74	9,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			779,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000	26.000	2.518,83	9,69
3211	Službena putovanja			2.518,83	
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	5.944.150	5.944.150	541.828,81	9,12
12	Sredstva učesća za pomoći	488.500	488.500	38.370,01	7,85
311	Plaće (Bruto)	38.000	38.000	17.159,55	45,16
3111	Plaće za redovan rad			17.159,55	
313	Doprinosi na plaće	7.000	7.000	2.831,32	40,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.831,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	4.995,18	33,30
3211	Službena putovanja			4.995,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
323	Rashodi za usluge	160.600	160.600	13.383,96	8,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			258,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.125,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	650	650		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.750	4.750		
422	Postrojenja i oprema	12.000	12.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000		
51	Pomoći EU	2.649.000	2.649.000	286.028,76	10,80
361	Pomoći inozemnim vladama	2.000.000	2.000.000	137.040,71	6,85
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			137.040,71	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	649.000	649.000	148.988,05	22,96
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			148.988,05	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.806.650	2.806.650	217.430,04	7,75
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000	97.237,45	48,62
3111	Plaće za redovan rad			97.237,45	
313	Doprinosi na plaće	37.000	37.000	16.044,21	43,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.044,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	85.000	28.305,92	33,30
3211	Službena putovanja			28.305,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500		
323	Rashodi za usluge	913.900	913.900	75.842,46	8,30
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.467,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.375,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.250	26.250		
422	Postrojenja i oprema	68.000	68.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.450.000	1.450.000		
3110	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	2.630.414.457	2.630.414.457	1.877.757.674,55	71,39
A570504	NAKNADA U CLJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	420.000.000	420.000.000	420.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	420.000.000	420.000.000	420.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	420.000.000	420.000.000	420.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			420.000.000,00	
A570506	NAKNADA U CLJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.800.571.000	1.800.571.000	1.254.433.661,43	69,67
11	Opći prihodi i primici	1.800.571.000	1.800.571.000	1.254.433.661,43	69,67
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.800.571.000	1.800.571.000	1.254.433.661,43	69,67
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.254.433.661,43	
A587081	SURADNJA S MEĐUNARODNIM	300.000	300.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
ORGANIZACIJAMA I PLANIRANJE RAZVOJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	300.000	300.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000		
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	25.000.000	25.000.000	10.563.590,35	42,25
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.000.000	25.000.000	10.563.590,35	42,25
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000.000	25.000.000	10.563.590,35	42,25
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.563.590,35	
A754061	NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI	10.000	10.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.000	10.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000	10.000		
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA- ISTRA	246.000.000	246.000.000	135.226.885,82	54,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	246.000.000	246.000.000	135.226.885,82	54,97
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	246.000.000	246.000.000	135.226.885,82	54,97
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			135.226.885,82	
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	530.000	530.000	198.934,00	37,53
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	530.000	530.000	198.934,00	37,53
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	530.000	530.000	198.934,00	37,53
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			198.934,00	
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	114.319.479	114.319.479	55.686.350,56	48,71
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	114.319.479	114.319.479	55.686.350,56	48,71
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	67.209.479	67.209.479	19.611.889,17	29,18
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			19.611.889,17	
386	Kapitalne pomoći	11.110.000	11.110.000	105.183,26	0,95
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			105.183,26	
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	1.042.215	170.717,91	16,38
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	161.915	161.915	16.062,50	9,92
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000		
323	Rashodi za usluge	152.915	152.915	16.062,50	10,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.062,50	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	131.485	131.485	23.198,30	17,64
311	Plaće (Bruto)	25.000	25.000	11.372,93	45,49
3111	Plaće za redovan rad			11.372,93	
313	Doprinosi na plaće	6.000	6.000	1.876,52	31,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.876,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.250	9.250	311,35	3,37
3211	Službena putovanja			311,35	
323	Rashodi za usluge	91.235	91.235	9.637,50	10,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.637,50	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	748.815	748.815	131.457,11	17,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
311	Plaće (Bruto)	140.000	140.000	64.446,60	46,03
3111	Plaće za redovan rad			64.446,60	
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000	10.633,69	35,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.633,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.750	50.750	1.764,32	3,48
3211	Službena putovanja			1.764,32	
323	Rashodi za usluge	528.065	528.065	54.612,50	10,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.612,50	
K754042	MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA	1.254.700	1.254.700	1.229.794,09	98,01
81	Namjenski primici od zaduživanja	1.254.700	1.254.700	1.229.794,09	98,01
323	Rashodi za usluge	1.000.300	1.000.300	975.398,84	97,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			975.398,84	
422	Postrojenja i oprema	254.400	254.400	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 - UVODENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA	19.073.000	19.073.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	30.000	30.000		
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		
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 prijena EU sredstava	10.001.000	10.001.000		
386	Kapitalne pomoći	1.000	1.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	9.000.000	9.000.000		
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	9.000.000	9.000.000		
T587063	CEF PSA - USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI	811.900	811.900	181.051,09	22,30
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	36.210,18	25,86
311	Plaće (Bruto)	42.000	42.000	31.081,70	74,00
3111	Plaće za redovan rad			31.081,70	
313	Doprinosi na plaće	7.000	7.000	5.128,48	73,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.128,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	2.500		
323	Rashodi za usluge	88.500	88.500		
51	Pomoći EU	32.000	32.000	97.143,49	303,57
311	Plaće (Bruto)	27.000	27.000	83.945,72	310,91
3111	Plaće za redovan rad			83.945,72	
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	13.197,77	263,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.197,77	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	528.000	528.000	47.697,42	9,03
311	Plaće (Bruto)	139.000	139.000	40.381,24	29,05
3111	Plaće za redovan rad			40.381,24	
313	Doprinosi na plaće	23.000	23.000	7.316,18	31,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.316,18	
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	182.300	182.300	53.706,31	29,46
12	Sredstva učešća za pomoći	36.500	36.500	10.741,25	29,43
311	Plaće (Bruto)	11.200	11.200	9.219,96	82,32
3111	Plaće za redovan rad			9.219,96	
313	Doprinosi na plaće	2.300	2.300	1.521,29	66,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.521,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.100	8.100		
323	Rashodi za usluge	14.900	14.900		
51	Pomoći EU	72.900	72.900	42.965,06	58,94
311	Plaće (Bruto)	22.400	22.400	36.879,87	164,64

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3111	Plaće za redovan rad			36.879,87	
313	Doprinosi na plaće	4.600	4.600	6.085,19	132,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.085,19	
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		
311	Plaće (Bruto)	22.400	22.400		
313	Doprinosi na plaće	4.600	4.600		
321	Naknade troškova zaposlenima	16.200	16.200		
323	Rashodi za usluge	29.700	29.700		
T819077	CEF PSA NAPCOORE PROJEKT- PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA KOORDINACIJE ZA OBJEDINJAVANJE NACIONALNIH PRISTUPNIH TOČAKA	1.077.600	1.077.600	12.982,99	1,20
11	Opći prihodi i primici	4.500	4.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	4.500		
12	Sredstva učešća za pomoći	54.100	54.100	1.947,45	3,60
311	Plaće (Bruto)	44.400	44.400	1.671,63	3,76
3111	Plaće za redovan rad			1.671,63	
313	Doprinosi na plaće	7.400	7.400	275,82	3,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			275,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300	2.300		
51	Pomoći EU	1.019.000	1.019.000	11.035,54	1,08
311	Plaće (Bruto)	251.000	251.000	9.472,57	3,77
3111	Plaće za redovan rad			9.472,57	
313	Doprinosi na plaće	42.000	42.000	1.562,97	3,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.562,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000	13.000		
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	713.000	713.000		
T821076	IZLOŽBENA PROSTORIJA ZA PROJEKT CESTOVNA POVEZANOST S JUŽNOM DALMACIJOM	242.263	242.263		
61	Donacije	242.263	242.263		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	242.263	242.263		
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	2.845.036.601	2.845.036.601	812.939.813,49	28,57
A754081	POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA	30.000	30.000	24.878,97	82,93
31	Vlastiti prihodi	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	162.185	162.185	52.833,24	32,58
12	Sredstva učešća za pomoći	27.500	27.500	7.924,99	28,82
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	25.085	25.085	5.518,13	22,00
3238	Računalne usluge			5.518,13	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	134.685	134.685	44.908,25	33,34
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	121.000	121.000	31.269,38	25,84
3238	Računalne usluge			31.269,38	
K810056	CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE	2.117.500	2.117.500	47.475,53	2,24
12	Sredstva učešća za pomoći	318.500	318.500	7.121,34	2,24
311	Plaće (Bruto)	7.000	7.000	6.112,73	87,32
3111	Plaće za redovan rad			6.112,73	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	1.500	1.500	1.008,61	67,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.008,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000		
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000		
51	Pomoći EU	999.000	999.000	40.354,19	4,04
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		
412	Nematerijalna imovina	900.000	900.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	800.000	800.000		
412	Nematerijalna imovina	800.000	800.000		
K810067	CEF 2014.-2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RAĐOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU	4.493.000	4.493.000	108.909,91	2,42
12	Sredstva učešća za pomoći	663.000	663.000	16.336,49	2,46
311	Plaće (Bruto)	35.000	35.000	13.033,89	37,24
3111	Plaće za redovan rad			13.033,89	
313	Doprinosi na plaće	7.000	7.000	2.150,60	30,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.150,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000	1.152,00	6,78
3211	Službena putovanja			1.152,00	
323	Rashodi za usluge	18.500	18.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500		
412	Nematerijalna imovina	583.000	583.000		
51	Pomoći EU	1.161.000	1.161.000	92.573,42	7,97
311	Plaće (Bruto)	180.000	180.000	73.858,74	41,03
3111	Plaće za redovan rad			73.858,74	
313	Doprinosi na plaće	29.000	29.000	12.186,68	42,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.186,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	6.528,00	8,16
3211	Službena putovanja			6.528,00	
323	Rashodi za usluge	62.000	62.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
412	Nematerijalna imovina	800.000	800.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.669.000	2.669.000		
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.000		
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	46.000	46.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000		
412	Nematerijalna imovina	2.585.000	2.585.000		
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	2.394.440.916	2.394.440.916	654.903.058,69	27,35
11	Opći prihodi i primici	788.500	788.500	90.099,80	11,43
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	387.300	387.300	90.099,80	23,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.099,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	360.200	360.200		
12	Sredstva učešća za pomoći	352.867.429	352.867.429	95.630.789,02	27,10
311	Plaće (Bruto)	1.212.200	1.212.200	594.498,26	49,04
3111	Plaće za redovan rad			594.030,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			467,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000	24.000	11.475,00	47,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.475,00	
313	Doprinosi na plaće	200.200	200.200	98.092,21	49,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			98.092,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000	180.000	27.211,41	15,12
3211	Službena putovanja			10.164,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.679,54	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.367,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000	62.000	16.904,75	27,27
3223	Energija			16.904,75	
323	Rashodi za usluge	2.594.900	2.594.900	889.342,64	34,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.420,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.619,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			194.759,80	
3234	Komunalne usluge			3.293,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			608.472,72	
3238	Računalne usluge			27.062,26	
3239	Ostale usluge			7.713,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000	49.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	510.000	510.000	28.529,59	5,59
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			28.529,59	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	293.695.281	293.695.281	78.112.854,43	26,60
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			162.087,81	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			77.950.766,62	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000		
381	Tekuće donacije	3.079.000	3.079.000	257.800,11	8,37
3811	Tekuće donacije u novcu			257.800,11	
382	Kapitalne donacije	32.112.848	32.112.848	10.817.356,26	33,69
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.817.356,26	
386	Kapitalne pomoći	10.537.000	10.537.000	3.199.274,92	30,36
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.199.274,92	
412	Nematerijalna imovina	162.000	162.000		
421	Građevinski objekti	4.516.000	4.516.000	1.473.342,75	32,62
4214	Ostali građevinski objekti			1.473.342,75	
422	Postrojenja i oprema	1.589.000	1.589.000	68.084,69	4,28
4221	Uredska oprema i namještaj			7.068,86	
4222	Komunikacijska oprema			61.015,83	
423	Prijevozna sredstva	1.557.000	1.557.000	36.022,00	2,31
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			36.022,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	410.000	410.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	375.000	375.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	1.000		
562	Kohezijski fond (KF)	986.586.400	986.586.400	200.213.092,34	20,29
311	Plaće (Bruto)	62.300	62.300	18.803,85	30,18
3111	Plaće za redovan rad			18.803,85	
313	Doprinosi na plaće	12.100	12.100	3.102,63	25,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.102,63	
323	Rashodi za usluge	2.516.000	2.516.000	620.826,89	24,68
3237	Intelektualne i osobne usluge			620.826,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.440.000	5.440.000	612.243,16	11,25
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			612.243,16	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	680.158.000	680.158.000	96.277.447,15	14,16
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.167.303,05	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			95.110.144,10	
381	Tekuće donacije	4.891.000	4.891.000	1.460.867,31	29,87
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.460.867,31	
382	Kapitalne donacije	145.752.000	145.752.000	61.298.352,00	42,06
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			61.298.352,00	
386	Kapitalne pomoći	102.301.000	102.301.000	31.226.750,67	30,52
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			31.226.750,67	
412	Nematerijalna imovina	901.000	901.000		
421	Građevinski objekti	25.590.000	25.590.000	8.348.942,33	32,63
4214	Ostali građevinski objekti			8.348.942,33	
422	Postrojenja i oprema	8.010.000	8.010.000	345.756,35	4,32
4222	Komunikacijska oprema			345.756,35	
423	Prijevozna sredstva	8.640.000	8.640.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.300.000	2.300.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.054.198.587	1.054.198.587	358.969.077,53	34,05
311	Plaće (Bruto)	6.805.000	6.805.000	3.350.019,62	49,23
3111	Plaće za redovan rad			3.347.370,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.649,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000	135.000	65.025,00	48,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			65.025,00	
313	Doprinosi na plaće	1.122.000	1.122.000	552.753,24	49,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			552.753,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.017.000	1.017.000	153.162,05	15,06
3211	Službena putovanja			56.561,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			88.850,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.749,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	349.000	349.000	95.793,82	27,45
3223	Energija			95.793,82	
323	Rashodi za usluge	12.254.000	12.254.000	4.418.657,52	36,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.048,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			247.179,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.103.638,51	
3234	Komunalne usluge			18.732,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.826.915,12	
3238	Računalne usluge			153.352,74	
3239	Ostale usluge			43.789,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	260.000		
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	1.029.124.587	1.029.124.587	350.089.484,79	34,02
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			19.129,08	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava			350.070.355,71	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000		
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	784.000	784.000	40.056,87	5,11
4221	Uredska oprema i namještaj			40.056,87	
423	Prijevozna sredstva	207.000	207.000	204.124,62	98,61
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			204.124,62	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.125.000	2.125.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	1.000		
T754040	CEF TEHNIČKA POMOĆ	1.877.000	1.877.000	190.593,39	10,15
11	Opći prihodi i primici	320.000	320.000	118.230,95	36,95
311	Plaće (Bruto)	2.000	2.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000		
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000	43.000	29.859,98	69,44
3211	Službena putovanja			27.418,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.441,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	268.000	268.000	88.370,97	32,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.755,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.310,00	
3238	Računalne usluge			18.305,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
51	Pomoći EU	1.456.000	1.456.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	86.000	86.000		
323	Rashodi za usluge	1.315.000	1.315.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	101.000	101.000	72.362,44	71,65
311	Plaće (Bruto)	2.000	2.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000		
313	Doprinosi na plaće	12.000	12.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	78.000	78.000	72.362,44	92,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.170,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.540,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.448,44	
3238	Računalne usluge			12.204,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
T754041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE	127.666.000	127.666.000	7.612.063,76	5,96
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	250.000	250.000	53.894,09	21,56
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	75.000	75.000	53.894,09	71,86
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			53.894,09	
386	Kapitalne pomoći	175.000	175.000		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	127.416.000	127.416.000	7.558.169,67	5,93
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3.225.000	3.225.000	1.589.428,95	49,28
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.589.428,95	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	78.200.000	78.200.000	5.968.740,72	7,63
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			349.344,31	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava			5.619.396,41	
386	Kapitalne pomoći	45.991.000	45.991.000		
T820077	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	261.750.000	261.750.000	150.000.000,00	57,31
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	261.750.000	261.750.000	150.000.000,00	57,31
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	84.415.000	84.415.000		
386	Kapitalne pomoći	177.335.000	177.335.000	150.000.000,00	84,59
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			150.000.000,00	
T821080	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE- PODRUČJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA	52.500.000	52.500.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.500.000	4.500.000		
323	Rashodi za usluge	4.500.000	4.500.000		
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	48.000.000	48.000.000		
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	47.600.000	47.600.000		
386	Kapitalne pomoći	400.000	400.000		
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	11.872.437	11.872.437	192.438,38	1,62
K761028	RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SIGURNOSTI I INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA	11.872.437	11.872.437	192.438,38	1,62
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.735.250	1.735.250	53.785,88	3,10
322	Rashodi za materijal i energiju	305.000	305.000		
323	Rashodi za usluge	1.055.000	1.055.000	53.785,88	5,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.785,88	
422	Postrojenja i oprema	375.250	375.250		
52	<i>Ostale pomoći</i>	10.137.187	10.137.187	138.652,50	1,37
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	120.000		
323	Rashodi za usluge	980.187	980.187	138.652,50	14,15
3238	Računalne usluge			138.652,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	273.000	273.000		
422	Postrojenja i oprema	2.464.000	2.464.000		
423	Prijevozna sredstva	6.100.000	6.100.000		
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	193.525.000	193.525.000	55.401.212,78	28,63
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	1.100.000	1.100.000	630.670,76	57,33
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.100.000	1.100.000	630.670,76	57,33
323	Rashodi za usluge	190.000	190.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	910.000	910.000	630.670,76	69,30
3294	Članarine i norme			630.670,76	
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	500.000	500.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000		
381	Tekuće donacije	200.000	200.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
382	Kapitalne donacije	300.000	300.000		
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	38.250.000	38.250.000	7.800.090,78	20,39
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	38.250.000	38.250.000	7.800.090,78	20,39
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.350.000	6.350.000	3.006.125,78	47,34
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.006.125,78	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	200.000		
386	Kapitalne pomoći	31.700.000	31.700.000	4.793.965,00	15,12
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.793.965,00	
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	141.000.000	141.000.000	46.970.451,24	33,31
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	141.000.000	141.000.000	46.970.451,24	33,31
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	103.800.000	103.800.000	39.948.654,00	38,49
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			39.948.654,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	37.200.000	37.200.000	7.021.797,24	18,88
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			7.021.797,24	
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	3.200.000	3.200.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.200.000	3.200.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.200.000	3.200.000		
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	9.475.000	9.475.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.475.000	9.475.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.475.000	9.475.000		
3114	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	693.059.000	693.059.000	440.574.333,45	63,57
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	420.000.000	420.000.000	352.888.827,49	84,02
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	420.000.000	420.000.000	352.888.827,49	84,02
363	Pomoći unutar općeg proračuna	420.000.000	420.000.000	352.888.827,49	84,02
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			352.888.827,49	
T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	44.059.000	44.059.000	7.560.355,59	17,16
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	44.059.000	44.059.000	7.560.355,59	17,16
363	Pomoći unutar općeg proračuna	44.059.000	44.059.000	7.560.355,59	17,16
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			7.560.355,59	
T754048	POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	134.000.000	134.000.000	30.025.150,37	22,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.000.000	32.000.000	3.446.871,67	10,77
363	Pomoći unutar općeg proračuna	32.000.000	32.000.000	3.446.871,67	10,77
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.446.871,67	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	102.000.000	102.000.000	26.578.278,70	26,06
363	Pomoći unutar općeg proračuna	102.000.000	102.000.000	26.578.278,70	26,06
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			439.649,85	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			26.138.628,85	
T754054	PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE	10.000.000	10.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.000.000	10.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000	10.000.000		
T819078	OPREMANJE PRUGA UREĐAJEM ZA AUTOMATSKU ZAŠTITU VLAKA	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		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
T820075	POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD	83.000.000	83.000.000	50.100.000,00	60,36
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	83.000.000	83.000.000	50.100.000,00	60,36
<i>363</i>	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	83.000.000	83.000.000	50.100.000,00	60,36
<i>3632</i>	<i>Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna</i>			50.100.000,00	
T821077	PROVEDBA PLANA IMPELMENTACIJE SUSTAVA ERTMS NA MREŽI RH	1.000.000	1.000.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	1.000.000		
<i>363</i>	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	1.000.000	1.000.000		
<i>3115</i>	<i>RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE</i>	40.014.900	40.014.900	2.974.245,14	7,43
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	6.000.000	6.000.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.000.000	6.000.000		
<i>363</i>	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	6.000.000	6.000.000		
A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	2.222.000	2.222.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.222.000	2.222.000		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	200.000	200.000		
<i>412</i>	<i>Nematerijalna imovina</i>	2.022.000	2.022.000		
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	5.000.000	5.000.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.000.000	5.000.000		
<i>352</i>	<i>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</i>	5.000.000	5.000.000		
A821014	STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	205.000	205.000	36.000,00	17,56
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	205.000	205.000	36.000,00	17,56
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	5.000	5.000		
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	200.000	200.000	36.000,00	18,00
<i>3721</i>	<i>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>			36.000,00	
K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.212.000	1.212.000	875.086,19	72,20
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.212.000	1.212.000	875.086,19	72,20
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	670.000	670.000	356.555,20	53,22
<i>3235</i>	<i>Zakupnine i najamnine</i>			356.555,20	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	542.000	542.000	518.530,99	95,67
<i>3294</i>	<i>Članarine i norme</i>			518.530,99	
K754068	EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU	3.000.000	3.000.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.000.000	3.000.000		
<i>412</i>	<i>Nematerijalna imovina</i>	3.000.000	3.000.000		
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	21.375.900	21.375.900	1.954.691,12	9,14
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.375.900	21.375.900	1.954.691,12	9,14
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	100.000	100.000	10.814,20	10,81
<i>3224</i>	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>			10.814,20	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	19.875.900	19.875.900	1.943.876,92	9,78
<i>3232</i>	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>			1.859.385,21	
<i>3235</i>	<i>Zakupnine i najamnine</i>			7.500,00	
<i>3237</i>	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>			47.375,00	
<i>3238</i>	<i>Računalne usluge</i>			29.616,71	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	100.000	100.000		
<i>412</i>	<i>Nematerijalna imovina</i>	1.050.000	1.050.000		
<i>421</i>	<i>Građevinski objekti</i>	200.000	200.000		
<i>426</i>	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	50.000	50.000		
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA	200.000	200.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
	DUNAV-SAVA				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	300.000	300.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	300.000	300.000		
423	Prijevozna sredstva	300.000	300.000		
T587080	INTERREG - UPRAVLJANJE IZVANREDNIM SITUACIJAMA U SLIVU RIJEKE SAVE – WACOM	500.000	500.000	108.467,83	21,69
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	78.000	78.000	16.270,16	20,86
311	Plaće (Bruto)	40.000	40.000	9.613,34	24,03
3111	Plaće za redovan rad			9.613,34	
313	Doprinosi na plaće	8.000	8.000	1.094,73	13,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.094,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	957,09	9,57
3211	Službena putovanja			957,09	
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	4.605,00	51,17
3293	Reprezentacija			4.605,00	
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	422.000	422.000	92.197,67	21,85
311	Plaće (Bruto)	225.000	225.000	54.475,66	24,21
3111	Plaće za redovan rad			54.475,66	
313	Doprinosi na plaće	42.000	42.000	6.203,48	14,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.203,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	5.423,53	9,86
3211	Službena putovanja			5.423,53	
323	Rashodi za usluge	34.000	34.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000	49.000	26.095,00	53,26
3293	Reprezentacija			26.095,00	
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	123.769.950	123.769.950	23.029.490,32	18,61
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	105.000.000	105.000.000	20.364.137,25	19,39
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	105.000.000	105.000.000	20.364.137,25	19,39
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000.000	20.000.000	1.400.000,00	7,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.400.000,00	
382	Kapitalne donacije	85.000.000	85.000.000	18.964.137,25	22,31
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			18.964.137,25	
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	3.596.875	3.596.875	632.172,68	17,58
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.596.875	3.596.875	632.172,68	17,58
323	Rashodi za usluge	1.280.000	1.280.000	630.444,68	49,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			168.257,18	
3238	Računalne usluge			462.187,50	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000	600.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	450.000	450.000	1.728,00	0,38
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.728,00	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.246.875	1.246.875		
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	750.000	750.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	750.000	750.000		
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
412	Nematerijalna imovina	600.000	600.000		
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA	2.930.000	2.930.000	1.178.400,00	40,22

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
I POMORSKIH FAKULTETA					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.930.000	2.930.000	1.178.400,00	40,22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.900.000	2.900.000	1.178.400,00	40,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.178.400,00	
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	500.000	500.000	320.498,71	64,10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000	320.498,71	64,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	320.498,71	64,10
3294	Članarine i norme			320.498,71	
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	8.855.000	8.855.000	140.100,00	1,58
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.855.000	8.855.000	140.100,00	1,58
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000.000	8.000.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	855.000	855.000	140.100,00	16,39
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			140.100,00	
A754044	PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	432.000	432.000	16.992,00	3,93
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	432.000	432.000	16.992,00	3,93
323	Rashodi za usluge	296.000	296.000	16.992,00	5,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.992,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000	16.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000		
A810040	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU	865.000	865.000	166.810,24	19,28
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	865.000	865.000	166.810,24	19,28
323	Rashodi za usluge	790.000	790.000	166.810,24	21,12
3238	Računalne usluge			166.810,24	
412	Nematerijalna imovina	75.000	75.000		
T819075	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT - OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA	841.075	841.075	210.379,44	25,01
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	145.200	145.200	31.556,92	21,73
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	21.060,06	46,80
3111	Plaće za redovan rad			21.060,06	
313	Doprinosi na plaće	7.800	7.800	3.474,91	44,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.474,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	1.021,95	20,44
3211	Službena putovanja			1.021,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.400	7.400		
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	6.000,00	10,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	695.875	695.875	178.822,52	25,70
311	Plaće (Bruto)	248.000	248.000	119.340,31	48,12
3111	Plaće za redovan rad			119.340,31	
313	Doprinosi na plaće	43.000	43.000	19.691,16	45,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.691,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000	34.000	5.791,05	17,03
3211	Službena putovanja			5.791,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.875	40.875		
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	34.000,00	13,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000		
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	1.198.192.589	1.198.192.589	651.465.567,35	54,37
A570334	UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	480.000.000	480.000.000	242.531.172,26	50,53
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	480.000.000	480.000.000	242.531.172,26	50,53
363	Pomoći unutar općeg proračuna	480.000.000	480.000.000	242.531.172,26	50,53
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			242.531.172,26	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	5.690.000	5.690.000	600.621,34	10,56
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.690.000	5.690.000	600.621,34	10,56
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	2.130.000	2.130.000	600.621,34	28,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			600.621,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000		
412	Nematerijalna imovina	3.210.000	3.210.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
A754064	POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA	2.000.000	2.000.000	7.935,36	0,40
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.000.000	2.000.000	7.935,36	0,40
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	500.000	7.935,36	1,59
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.935,36	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000	1.500.000		
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 PRIJEVOZA	530.000.000	530.000.000	385.617.453,43	72,76
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	530.000.000	530.000.000	385.617.453,43	72,76
363	Pomoći unutar općeg proračuna	530.000.000	530.000.000	385.617.453,43	72,76
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			385.617.453,43	
A819076	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	33.029.119	33.029.119	8.027.878,17	24,31
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.029.119	33.029.119	8.027.878,17	24,31
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000	75.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.954.119	32.954.119	8.027.878,17	24,36
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.027.878,17	
A819079	POTICAJI ZA PRIJEVOZ TERETA LIČKOM PRUGOM	10.500.000	10.500.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.500.000	10.500.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000.000	10.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000		
A820076	SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU	125.863.270	125.863.270	14.680.506,79	11,66
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	125.863.270	125.863.270	14.680.506,79	11,66
363	Pomoći unutar općeg proračuna	125.863.270	125.863.270	14.680.506,79	11,66
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			14.680.506,79	
A821078	POTICAJI ZA PRIJEVOZ POJEDINAČNIH VAGONSKIH POŠILJAKA	10.500.000	10.500.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.500.000	10.500.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000.000	10.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000		
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,	28.000	28.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
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		
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,	100.000	100.000		
	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
361	Pomoći inozemnim vladama	250.000	250.000		
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	388.921.600	388.921.600	209.662.176,68	53,91
	<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	388.921.600	388.921.600	209.662.176,68	53,91
	<i>po programima</i>				
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	388.921.600	388.921.600	209.662.176,68	53,91
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	388.921.600	388.921.600	209.662.176,68	53,91
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	3.744.600	3.744.600	1.265.812,45	33,80
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.744.600	3.744.600	1.265.812,45	33,80
311	Plaće (Bruto)	2.035.000	2.035.000	790.463,84	38,84
3111	Plaće za redovan rad			790.463,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000	65.000	16.823,86	25,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.823,86	
313	Doprinosi na plaće	340.000	340.000	130.850,80	38,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			130.850,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	117.000	117.000	70.602,64	60,34
3211	Službena putovanja			36.964,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.266,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.355,22	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.016,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	79.600	79.600	28.984,84	36,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.345,01	
3223	Energija			18.324,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.314,90	
323	Rashodi za usluge	782.000	782.000	113.368,12	14,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.453,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.198,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
3238	Računalne usluge			10.434,50	
3239	Ostale usluge			38.281,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.500	292.500	114.712,54	39,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			90.602,90	
3293	Reprezentacija			15.340,26	
3294	Članarine i norme			2.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.960,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.309,38	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	5,81	0,23
3433	Zatezne kamate			5,81	
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000		
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	382.600.000	382.600.000	207.379.841,59	54,20
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	382.600.000	382.600.000	207.379.841,59	54,20
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	307.600.000	307.600.000	167.937.368,31	54,60

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
sektoru					
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			167.937.368,31	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000.000	75.000.000	39.442.473,28	52,59
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			39.442.473,28	
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	2.450.000	2.450.000	975.625,00	39,82
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.450.000</i>	<i>2.450.000</i>	<i>975.625,00</i>	<i>39,82</i>
323	Rashodi za usluge	2.351.000	2.351.000	975.625,00	41,50
3238	Računalne usluge			354.375,00	
3239	Ostale usluge			621.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	99.000	99.000		
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	127.000	127.000	40.897,64	32,20
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>127.000</i>	<i>127.000</i>	<i>40.897,64</i>	<i>32,20</i>
323	Rashodi za usluge	107.000	107.000	40.778,84	38,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.950,08	
3235	Zakupnine i najamnine			28.955,25	
3239	Ostale usluge			3.873,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	118,80	0,59
3292	Premije osiguranja			118,80	
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	81.870.100	81.870.100	36.500.141,06	44,58
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	6.855.500	6.855.500	2.300.057,61	33,55
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6.416.000	6.416.000	2.300.057,61	35,85
51	Pomoći EU	30.000	30.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	409.500	409.500		
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	6.855.500	6.855.500	2.300.057,61	33,55
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	6.855.500	6.855.500	2.300.057,61	33,55
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	6.292.500	6.292.500	2.268.697,47	36,05
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.853.000</i>	<i>5.853.000</i>	<i>2.268.697,47</i>	<i>38,76</i>
311	Plaće (Bruto)	3.726.000	3.726.000	1.400.286,59	37,58
3111	Plaće za redovan rad			1.400.286,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	49.622,66	49,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.622,66	
313	Doprinosi na plaće	620.000	620.000	231.047,25	37,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			231.047,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	290.000	290.000	111.632,00	38,49
3211	Službena putovanja			60.999,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.932,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.031,35	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.668,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	141.000	141.000	39.480,23	28,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.301,72	
3223	Energija			27.078,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.099,56	
323	Rashodi za usluge	736.000	736.000	351.701,64	47,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.274,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.969,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.555,00	
3234	Komunalne usluge			5.487,97	
3235	Zakupnine i najamnine			234.291,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			965,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.070,66	
3239	Ostale usluge			4.087,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000	195.000	84.926,28	43,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			84.424,68	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3293	Reprezentacija			426,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75,00	
343	Ostali finansijski rashodi	2.000	2.000	0,82	0,04
3433	Zatezne kamate			0,82	
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		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000	1.000		
51	Pomoći EU	30.000	30.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	409.500	409.500		
311	Plaće (Bruto)	340.000	340.000		
313	Doprinosi na plaće	57.000	57.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500	12.500		
A840004	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	357.000	357.000	8.000,00	2,24
11	Opći prihodi i primici	357.000	357.000	8.000,00	2,24
311	Plaće (Bruto)	206.000	206.000		
313	Doprinosi na plaće	48.000	48.000		
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	8.000,00	32,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000		
343	Ostali finansijski rashodi	43.000	43.000		
K840002	INFORMATIZACIJA	206.000	206.000	23.360,14	11,34
11	Opći prihodi i primici	206.000	206.000	23.360,14	11,34
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
412	Nematerijalna imovina	25.000	25.000	12.697,64	50,79
4123	Licence			12.697,64	
422	Postrojenja i oprema	26.000	26.000	10.662,50	41,01
4221	Uredska oprema i namještaj			10.662,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000	125.000		
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	3.863.600	3.863.600	1.852.197,32	47,94
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.853.600	3.853.600	1.852.197,32	48,06
51	Pomoći EU	10.000	10.000		
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	3.863.600	3.863.600	1.852.197,32	47,94
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	3.863.600	3.863.600	1.852.197,32	47,94
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.770.600	3.770.600	1.814.917,85	48,13
11	Opći prihodi i primici	3.760.600	3.760.600	1.814.917,85	48,26
311	Plaće (Bruto)	2.140.900	2.140.900	1.029.004,13	48,06
3111	Plaće za redovan rad			1.029.004,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000	48.000	20.775,00	43,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.775,00	
313	Doprinosi na plaće	368.700	368.700	169.785,73	46,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			169.785,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	251.500	251.500	49.924,55	19,85
3211	Službena putovanja			11.521,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.463,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.940,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	76.000	76.000	57.334,75	75,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.844,23	
3223	Energija			36.335,72	
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	719.500	719.500	404.492,42	56,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.017,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			134.201,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			400,00	
3234	Komunalne usluge			7.475,00	
3235	Zakupnine i najamnine			120.835,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.980,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3239	Ostale usluge			73.583,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.000	128.000	61.140,31	47,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			55.806,29	
3292	Premije osiguranja			954,74	
3293	Reprezentacija			2.069,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.310,28	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1.103,46	55,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			95,40	
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	16.000	16.000	16.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			16.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000		
51	Pomoći EU	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
K870001	OBNOVA VOZNOG PARKA	93.000	93.000	37.279,47	40,09
11	Opći prihodi i primici	93.000	93.000	37.279,47	40,09
323	Rashodi za usluge	77.000	77.000	31.030,24	40,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.523,66	
3235	Zakupnine i najamnine			19.506,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	6.249,23	39,06
3292	Premije osiguranja			6.249,23	
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	71.151.000	71.151.000	32.347.886,13	45,46
<i>po izvorima financiranja</i>					
31	Vlastiti prihodi	424.000	424.000	171.830,14	40,53
43	Ostali prihodi za posebne namjene	70.702.000	70.702.000	32.173.807,33	45,51
51	Pomoći EU	25.000	25.000	2.248,66	8,99
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	71.151.000	71.151.000	32.347.886,13	45,46
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	71.151.000	71.151.000	32.347.886,13	45,46
A909001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	71.151.000	71.151.000	32.347.886,13	45,46
31	Vlastiti prihodi	424.000	424.000	171.830,14	40,53
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000	13.552,49	6,78
3111	Plaće za redovan rad			13.552,49	
313	Doprinosi na plaće	33.000	33.000	2.236,16	6,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.236,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	127.000	127.000	117.959,99	92,88
3211	Službena putovanja			117.959,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	81,50	8,15
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			81,50	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	38.000,00	76,00
3811	Tekuće donacije u novcu			38.000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	70.702.000	70.702.000	32.173.807,33	45,51
311	Plaće (Bruto)	23.600.000	23.600.000	10.936.300,93	46,34
3111	Plaće za redovan rad			10.799.555,11	
3112	Plaće u naravi			104.063,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			32.682,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.746.000	2.746.000	883.702,44	32,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			883.702,44	
313	Doprinosi na plaće	4.200.000	4.200.000	1.844.228,30	43,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.844.228,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.906.000	1.906.000	1.057.205,40	55,47
3211	Službena putovanja			463.633,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			233.154,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			360.417,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.165.500	1.165.500	251.005,85	21,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			149.402,32	
3223	Energija			100.581,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.021,58	
323	Rashodi za usluge	8.052.000	8.052.000	2.714.857,06	33,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			103.686,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			145.172,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.780,98	
3234	Komunalne usluge			7.175,63	
3235	Zakupnine i najamnine			1.654.532,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.597,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.092,51	
3238	Računalne usluge			555.484,18	
3239	Ostale usluge			101.334,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000	26.000	4.361,04	16,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.361,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.992.000	26.992.000	14.231.233,21	52,72
3292	Premije osiguranja			310.472,39	
3293	Reprezentacija			82.493,99	
3294	Članarine i norme			13.764.753,45	
3295	Pristojbe i naknade			66.672,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.840,50	
343	Ostali financijski rashodi	588.000	588.000	82.779,98	14,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.430,96	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			69.349,02	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000	3.000	2.587,50	86,25
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.587,50	
412	Nematerijalna imovina	25.000	25.000	4.087,69	16,35
4124	Ostala prava			4.087,69	
422	Postrojenja i oprema	586.000	586.000	161.457,93	27,55
4221	Uredska oprema i namještaj			160.572,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			885,43	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	662.500	662.500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	150.000		
51	Pomoći EU	25.000	25.000	2.248,66	8,99
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	2.248,66	8,99
3211	Službena putovanja			2.248,66	
06560	Hrvatski hidrografski institut	28.034.750	28.034.750	11.162.874,37	39,82
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	12.208.250	12.208.250	5.570.550,57	45,63
31	Vlastiti prihodi	15.686.500	15.686.500	5.557.471,47	35,43
43	Ostali prihodi za posebne namjene	140.000	140.000	34.852,33	24,89
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	28.034.750	28.034.750	11.162.874,37	39,82
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	28.034.750	28.034.750	11.162.874,37	39,82
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	24.938.750	24.938.750	10.377.261,40	41,61
11	Opći prihodi i primici	12.062.250	12.062.250	5.570.550,57	46,18
311	Plaće (Bruto)	8.900.000	8.900.000	4.053.465,05	45,54
3111	Plaće za redovan rad			4.033.743,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.721,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	501.250	501.250	273.072,39	54,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			273.072,39	
313	Doprinosi na plaće	1.550.000	1.550.000	670.576,24	43,26
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			32.696,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			637.880,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	60.000,00	30,00
3223	Energija			60.000,00	
323	Rashodi za usluge	676.000	676.000	300.000,00	44,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			300.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000	225.000	213.436,89	94,86

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3294	Članarine i norme			213.436,89	
31	Vlastiti prihodi	12.736.500	12.736.500	4.771.858,50	37,47
321	Naknade troškova zaposlenima	1.156.000	1.156.000	347.797,25	30,09
3211	Službena putovanja			240.172,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.744,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.880,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.623.000	1.623.000	503.529,69	31,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.590,22	
3222	Materijal i sirovine			116.018,98	
3223	Energija			171.842,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			169.677,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.726,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			674,28	
323	Rashodi za usluge	9.080.500	9.080.500	3.667.139,50	40,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.291,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.201.232,30	
3234	Komunalne usluge			32.869,59	
3235	Zakupnine i najamnine			78.878,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.317,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			914.170,42	
3238	Računalne usluge			136.586,25	
3239	Ostale usluge			245.793,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000	700.000	241.428,36	34,49
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			148.806,72	
3292	Premije osiguranja			71.812,19	
3293	Reprezentacija			3.032,04	
3294	Članarine i norme			6.900,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.275,41	
3296	Troškovi sudskih postupaka			250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.352,00	
343	Ostali financijski rashodi	26.000	26.000	11.963,70	46,01
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			11.963,70	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	146.000	146.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	140.000	140.000	34.852,33	24,89
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	34.852,33	34,85
3223	Energija			34.852,33	
A663007	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	146.000	146.000		
11	Opći prihodi i primici	146.000	146.000		
311	Plaće (Bruto)	56.500	56.500		
313	Doprinosi na plaće	9.500	9.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000	49.000		
343	Ostali financijski rashodi	31.000	31.000		
K663002	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	2.760.000	2.760.000	596.612,97	21,62
31	Vlastiti prihodi	2.760.000	2.760.000	596.612,97	21,62
422	Postrojenja i oprema	2.540.000	2.540.000	571.382,97	22,50
4221	Uredska oprema i namještaj			7.282,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.100,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			560.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000	220.000	25.230,00	11,47
4262	Ulaganja u računalne programe			25.230,00	
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	42.556.611,72	38,20
<i>po izvorima financiranja</i>					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	111.000.915	111.000.915	42.531.544,81	38,32
51	Pomoći EU	300.000	300.000	25.066,91	8,36

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	110.000	110.000		
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	111.410.915	111.410.915	42.556.611,72	38,20
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	111.410.915	111.410.915	42.556.611,72	38,20
A917001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	111.410.915	111.410.915	42.556.611,72	38,20
43	Ostali prihodi za posebne namjene	111.000.915	111.000.915	42.531.544,81	38,32
311	Plaće (Bruto)	40.031.311	40.031.311	18.676.873,52	46,66
3111	Plaće za redovan rad			18.546.752,43	
3112	Plaće u naravi			113.382,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.738,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.571.451	7.571.451	4.021.373,48	53,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.021.373,48	
313	Doprinosi na plaće	6.797.447	6.797.447	3.131.886,19	46,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.131.886,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.575.000	3.575.000	1.316.528,68	36,83
3211	Službena putovanja			538.924,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			561.439,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			216.164,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.503.445	2.503.445	1.552.283,07	62,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			217.824,91	
3223	Energija			1.325.228,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.230,00	
323	Rashodi za usluge	34.326.260	34.326.260	11.418.105,75	33,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			389.888,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.490.722,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			291.783,84	
3234	Komunalne usluge			241.344,23	
3235	Zakupnine i najamnine			5.326.784,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			105.328,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			656.989,63	
3238	Računalne usluge			2.067.599,85	
3239	Ostale usluge			847.664,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.381.375	2.381.375	957.741,17	40,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.111,12	
3292	Premije osiguranja			500.079,22	
3293	Reprezentacija			252.529,60	
3294	Članarine i norme			122.282,48	
3295	Pristojbe i naknade			64.598,75	
3296	Troškovi sudskih postupaka			11.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.890,00	
343	Ostali financijski rashodi	170.049	170.049	24.668,40	14,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.007,15	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6.368,68	
3433	Zatezne kamate			292,57	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	187.500	187.500		
383	Kazne, penali i naknade štete	63.750	63.750		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	38.500	38.500		
421	Građevinski objekti	1.793.750	1.793.750	296.262,50	16,52
4212	Poslovni objekti			296.262,50	
422	Postrojenja i oprema	3.554.000	3.554.000	461.048,50	12,97
4221	Uredska oprema i namještaj			97.664,25	
4222	Komunikacijska oprema			17.968,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.712,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			334.703,75	
423	Prijevozna sredstva	750.000	750.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.663.000	4.663.000		
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	518.750	518.750	282.679,89	54,49

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			282.679,89	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000	95.750,00	95,75
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			95.750,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.000	1.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.968.327	1.968.327	296.343,66	15,06
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			296.343,66	
51	Pomoći EU	300.000	300.000	25.066,91	8,36
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	25.066,91	8,36
3211	Službena putovanja			25.066,91	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	110.000	110.000		
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000		
06570	Državne lučke uprave	1.080.700.811	1.080.700.811	260.163.917,81	24,07
51255	Javna ustanova Lučka uprava Sisak	34.402.000	34.402.000	1.774.595,01	5,16
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	19.500.000	19.500.000	955.660,40	4,90
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.402.000	1.402.000	818.934,61	58,41
52	Ostale pomoći	2.000.000	2.000.000		
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	11.500.000	11.500.000		
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	34.402.000	34.402.000	1.774.595,01	5,16
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	11.500.000	11.500.000		
K931003	FOND SOLIDARNOSTI EU (FSEU) - SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM	11.500.000	11.500.000		
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	11.500.000	11.500.000		
323	Rashodi za usluge	3.500.000	3.500.000		
421	Građevinski objekti	8.000.000	8.000.000		
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	22.902.000	22.902.000	1.774.595,01	7,75
A931001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.177.000	2.177.000	943.506,21	43,34
11	Opći prihodi i primici	775.000	775.000	124.571,60	16,07
311	Plaće (Bruto)	450.000	450.000	74.371,22	16,53
3111	Plaće za redovan rad			72.862,33	
3112	Plaće u naravi			1.508,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000	18.000		
313	Doprinosi na plaće	76.000	76.000	12.662,64	16,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.662,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	31.000	31.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	180.000	37.537,74	20,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.537,74	
3294	Članarine i norme			25.000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.402.000	1.402.000	818.934,61	58,41
311	Plaće (Bruto)	473.000	473.000	384.287,48	81,24
3111	Plaće za redovan rad			376.743,03	
3112	Plaće u naravi			7.544,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000	65.000	16.020,00	24,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.020,00	
313	Doprinosi na plaće	76.000	76.000	65.364,36	86,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.364,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	93.800	93.800	37.169,90	39,63
3211	Službena putovanja			2.851,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.318,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000	260.000	96.380,17	37,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.212,25	
3223	Energija			78.850,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.725,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3225	Sitni inventar i auto gume			3.591,70	
323	Rashodi za usluge	278.200	278.200	147.129,95	52,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.358,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.049,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.750,00	
3234	Komunalne usluge			9.662,68	
3235	Zakupnine i najamnine			3.164,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.471,93	
3238	Računalne usluge			23.905,00	
3239	Ostale usluge			30.768,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.000	127.000	64.095,55	50,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			50.562,34	
3292	Premije osiguranja			11.579,21	
3293	Reprezentacija			994,00	
3295	Pristojbe i naknade			960,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	937,50	31,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			937,50	
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	20.725.000	20.725.000	831.088,80	4,01
11	Opći prihodi i primici	18.725.000	18.725.000	831.088,80	4,44
323	Rashodi za usluge	6.500.000	6.500.000	761.213,80	11,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			415.036,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			346.177,05	
421	Građevinski objekti	12.225.000	12.225.000	69.875,00	0,57
4214	Ostali građevinski objekti			69.875,00	
52	Ostale pomoći	2.000.000	2.000.000		
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000		
51263	Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod	58.413.397	58.413.397	7.385.863,53	12,64
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	54.556.950	54.556.950	6.310.213,96	11,57
12	Sredstva učešća za pomoći	201.050	201.050	2.250,00	1,12
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.525.704	2.525.704	1.058.057,07	41,89
51	Pomoći EU	1.129.693	1.129.693	15.342,50	1,36
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	58.413.397	58.413.397	7.385.863,53	12,64
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	58.413.397	58.413.397	7.385.863,53	12,64
A928001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.378.704	2.378.704	1.054.958,86	44,35
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	2.355.704	2.355.704	1.054.958,86	44,78
311	Plaće (Bruto)	1.045.000	1.045.000	503.858,72	48,22
3111	Plaće za redovan rad			503.858,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.000	95.000	57.835,29	60,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.835,29	
313	Doprinosi na plaće	174.704	174.704	83.136,72	47,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.136,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000	92.000	22.033,00	23,95
3211	Službena putovanja			9.981,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.352,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000	63.000	57.769,54	91,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.639,64	
3223	Energija			53.318,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			767,99	
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	118.841,92	38,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.412,19	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.925,00	
3234	Komunalne usluge			731,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.112,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.672,50	
3238	Računalne usluge			13.581,25	
3239	Ostale usluge			19.407,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.000	390.000	211.483,67	54,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			68.725,02	
3292	Premije osiguranja			17.766,76	
3293	Reprezentacija			23.251,90	
3294	Članarine i norme			25.520,00	
3295	Pristojbe i naknade			72.090,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.129,99	
343	Ostali financijski rashodi	51.000	51.000		
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
A928002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	45.949.032	45.949.032	2.495.186,68	5,43
11	Opći prihodi i primici	45.899.032	45.899.032	2.492.088,47	5,43
323	Rashodi za usluge	1.700.000	1.700.000	794.578,10	46,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			715.015,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.562,50	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.000.000	3.000.000		
421	Građevinski objekti	41.199.032	41.199.032	1.697.510,37	4,12
4214	Ostali građevinski objekti			1.697.510,37	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	3.098,21	6,20
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	3.098,21	6,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.098,21	
K928005	CEF - IZRADA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA OPASNE TERETE U LUCI SLAVONSKI BROD	1.696.493	1.696.493	21.342,50	1,26
11	Opći prihodi i primici	365.750	365.750	3.750,00	1,03
323	Rashodi za usluge	98.750	98.750	3.750,00	3,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	267.000	267.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	201.050	201.050	2.250,00	1,12
311	Plaće (Bruto)	970	970		
313	Doprinosi na plaće	150	150		
323	Rashodi za usluge	39.730	39.730	2.250,00	5,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.200	160.200		
51	Pomoći EU	1.129.693	1.129.693	15.342,50	1,36
311	Plaće (Bruto)	5.530	5.530		
313	Doprinosi na plaće	850	850		
323	Rashodi za usluge	215.513	215.513	15.342,50	7,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.342,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	907.800	907.800		
T928003	OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A	8.389.168	8.389.168	3.814.375,49	45,47
11	Opći prihodi i primici	8.269.168	8.269.168	3.814.375,49	46,13
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.714.168	3.714.168	1.696.335,64	45,67
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			991.780,82	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			704.554,82	
343	Ostali financijski rashodi	400.000	400.000	198.356,17	49,59
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			198.356,17	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.155.000	4.155.000	1.919.683,68	46,20
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.919.683,68	
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	100.000	100.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
	kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				
51271	Lučka uprava Zadar	182.060.163	182.060.163	104.584.681,27	57,45
	<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	96.550.000	96.550.000	74.342.186,71	77,00
12	Sredstva učešća za pomoći	4.212.900	4.212.900	3.090.346,57	73,35
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.176.300	25.176.300	9.410.965,84	37,38
51	Pomoći EU	725.613	725.613		
52	Ostale pomoći	23.160.000	23.160.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.460.100	2.460.100	229.218,32	9,32
562	Kohezijski fond (KF)	29.775.250	29.775.250	17.511.963,83	58,81
	<i>po programima</i>				
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	182.060.163	182.060.163	104.584.681,27	57,45
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	35.282.150	35.282.150	20.653.966,65	58,54
K587075	OP KONKURENTOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE GRAD ZADAR - POLUOTOK	35.282.150	35.282.150	20.653.966,65	58,54
12	Sredstva učešća za pomoći	4.212.900	4.212.900	3.090.346,57	73,35
311	Plaće (Bruto)	9.450	9.450	2.864,53	30,31
3111	Plaće za redovan rad			2.864,53	
313	Doprinosi na plaće	1.500	1.500	474,08	31,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			474,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	300,00	30,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			300,00	
323	Rashodi za usluge	1.800	1.800		
421	Građevinski objekti	4.199.150	4.199.150	3.086.707,96	73,51
4214	Ostali građevinski objekti			3.086.707,96	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.294.000	1.294.000	51.656,25	3,99
421	Građevinski objekti	1.294.000	1.294.000	51.656,25	3,99
4214	Ostali građevinski objekti			51.656,25	
562	Kohezijski fond (KF)	29.775.250	29.775.250	17.511.963,83	58,81
311	Plaće (Bruto)	53.550	53.550	16.232,47	30,31
3111	Plaće za redovan rad			16.232,47	
313	Doprinosi na plaće	8.500	8.500	2.686,50	31,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.686,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	1.700,00	56,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.700,00	
323	Rashodi za usluge	10.200	10.200		
421	Građevinski objekti	29.700.000	29.700.000	17.491.344,86	58,89
4214	Ostali građevinski objekti			17.491.344,86	
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	146.778.013	146.778.013	83.930.714,62	57,18
A587069	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.262.613	11.262.613	3.560.340,01	31,61
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.537.000	10.537.000	3.560.340,01	33,79
311	Plaće (Bruto)	3.165.000	3.165.000	1.295.137,14	40,92
3111	Plaće za redovan rad			1.295.137,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000	500.000	247.771,55	49,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			247.771,55	
313	Doprinosi na plaće	600.000	600.000	213.898,39	35,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			213.898,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	341.500	341.500	88.891,00	26,03
3211	Službena putovanja			56.611,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.640,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.638,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.328.000	1.328.000	501.103,22	37,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.821,04	
3222	Materijal i sirovine			2.863,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3223	Energija			436.854,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.240,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.323,75	
323	Rashodi za usluge	3.085.000	3.085.000	837.872,83	27,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.699,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			169.998,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			91.805,00	
3234	Komunalne usluge			280.658,39	
3235	Zakupnine i najammine			18.038,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.125,38	
3238	Računalne usluge			30.011,00	
3239	Ostale usluge			109.786,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	615.000	615.000	247.568,63	40,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			139.960,86	
3292	Premije osiguranja			13.017,86	
3293	Reprezentacija			2.063,24	
3294	Članarine i norme			81.850,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.526,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.150,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000	1.000		
343	Ostali financijski rashodi	426.000	426.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	4.500	4.500		
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000	128.097,25	51,24
4221	Uredska oprema i namještaj			31.088,75	
4222	Komunikacijska oprema			7.196,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			89.812,50	
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		
311	Plaće (Bruto)	622.500	622.500		
313	Doprinosi na plaće	103.113	103.113		
A587070	GRADNJA I ODRŽAVANJE	9.965.000	9.965.000	1.475.394,63	14,81
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.965.000	9.965.000	1.475.394,63	14,81
323	Rashodi za usluge	4.500.000	4.500.000	1.118.339,41	24,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.066.683,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.656,25	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	201.000	201.000		
421	Građevinski objekti	5.001.000	5.001.000	357.055,22	7,14
4214	Ostali građevinski objekti			357.055,22	
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	209.200	209.200	239.984,81	114,72
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.200	31.200	77.986,97	249,96
311	Plaće (Bruto)	24.000	24.000	56.514,75	235,48
3111	Plaće za redovan rad			56.514,75	
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000	9.324,95	233,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.324,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.350	1.350	853,52	63,22
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			853,52	
323	Rashodi za usluge	1.850	1.850	11.293,75	610,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.293,75	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	178.000	178.000	161.997,84	91,01
311	Plaće (Bruto)	139.000	139.000	127.986,03	92,08
3111	Plaće za redovan rad			127.986,03	
313	Doprinosi na plaće	23.000	23.000	21.117,73	91,82

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.117,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.150	5.150	2.044,08	39,69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.044,08	
323	Rashodi za usluge	10.850	10.850	10.850,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.850,00	
K587073	INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT SUSPORT - PROJEKT ODRŽIVIH LUKA	2.681.200	2.681.200	98.397,24	3,67
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	399.100	399.100	31.176,76	7,81
311	Plaće (Bruto)	65.500	65.500	26.588,80	40,59
3111	Plaće za redovan rad			26.588,80	
313	Doprinosi na plaće	11.000	11.000	4.387,16	39,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.387,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.750	4.750	200,80	4,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			200,80	
323	Rashodi za usluge	6.850	6.850		
421	Građevinski objekti	285.000	285.000		
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
423	Prijevozna sredstva	25.000	25.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	2.282.100	2.282.100	67.220,48	2,95
311	Plaće (Bruto)	371.000	371.000	57.268,04	15,44
3111	Plaće za redovan rad			57.268,04	
313	Doprinosi na plaće	62.000	62.000	9.449,24	15,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.449,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.250	27.250	503,20	1,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			503,20	
323	Rashodi za usluge	38.850	38.850		
421	Građevinski objekti	1.615.000	1.615.000		
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000		
423	Prijevozna sredstva	165.000	165.000		
K587076	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE RIBARSKE LUKE VELA LAMJANA, KALI	270.000	270.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	100.000	100.000		
421	Građevinski objekti	100.000	100.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>	170.000	170.000		
421	Građevinski objekti	170.000	170.000		
K587077	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - RIBARSKA LUKE VELA LAMJANA, KALI - FAZA 2 - POVEĆANJE KVALITETE, KONTROLE I SLJEDIVOSTI ISKRCAJA RIBARSKIH PLOVILA	18.190.000	18.190.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	200.000	200.000		
421	Građevinski objekti	200.000	200.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>	17.990.000	17.990.000		
421	Građevinski objekti	17.990.000	17.990.000		
K587079	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU RIBARSKE LUKE GAŽENICA	7.450.000	7.450.000	4.214.411,22	56,57
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.450.000	2.450.000	4.214.411,22	172,02
421	Građevinski objekti	2.450.000	2.450.000	4.214.411,22	172,02
4214	Ostali građevinski objekti			4.214.411,22	
52	<i>Ostale pomoći</i>	5.000.000	5.000.000		
421	Građevinski objekti	5.000.000	5.000.000		
T587071	PROJEKT NOVA LUKE ZADAR - OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW	96.750.000	96.750.000	74.342.186,71	76,84
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	96.550.000	96.550.000	74.342.186,71	77,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.150.000	15.150.000	7.711.142,85	50,90
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			7.711.142,85	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	28.500.000	28.500.000	14.191.776,27	49,80

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU			14.191.776,27	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	52.900.000	52.900.000	52.439.267,59	99,13
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija			52.439.267,59	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	200.000	200.000		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000	200.000		
51280	Javna ustanova Lučka uprava Vukovar	42.638.700	42.638.700	2.316.908,92	5,43
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	32.672.500	32.672.500	403.008,69	1,23
12	Sredstva učešća za pomoći	753.000	753.000	97.941,71	13,01
31	Vlastiti prihodi	10.000	10.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.424.000	4.424.000	1.260.955,56	28,50
51	Pomoći EU	827.200	827.200	129.715,55	15,68
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.952.000	3.952.000	425.287,41	10,76
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	42.638.700	42.638.700	2.316.908,92	5,43
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	42.638.700	42.638.700	2.316.908,92	5,43
A930001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.541.000	4.541.000	1.260.955,56	27,77
11	Opći prihodi i primici	107.000	107.000		
311	Plaće (Bruto)	3.000	3.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	2.000		
313	Doprinosi na plaće	2.000	2.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000		
31	Vlastiti prihodi	10.000	10.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.424.000	4.424.000	1.260.955,56	28,50
311	Plaće (Bruto)	1.865.000	1.865.000	466.854,31	25,03
3111	Plaće za redovan rad			459.841,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.012,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000	63.642,30	31,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			63.642,30	
313	Doprinosi na plaće	330.000	330.000	61.722,23	18,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.722,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	157.000	157.000	70.133,43	44,67
3211	Službena putovanja			30.628,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.779,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.413,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.312,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	248.000	248.000	103.185,13	41,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.786,42	
3223	Energija			70.034,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.902,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.548,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.913,75	
323	Rashodi za usluge	980.000	980.000	372.502,03	38,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.754,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.578,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.472,00	
3234	Komunalne usluge			27.826,52	
3235	Zakupnine i najamnine			102.705,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.010,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.125,00	
3238	Računalne usluge			44.531,27	
3239	Ostale usluge			34.498,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000	430.000	118.638,58	27,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			74.282,22	
3293	Reprezentacija			12.956,06	
3294	Članarine i norme			25.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.850,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			550,00	
343	Ostali finansijski rashodi	4.000	4.000	775,55	19,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			426,40	
3433	Zatezne kamate			69,15	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			280,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000		
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	3.502,00	5,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.502,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000		
A930002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	32.565.500	32.565.500	403.008,69	1,24
11	Opći prihodi i primici	32.565.500	32.565.500	403.008,69	1,24
323	Rashodi za usluge	2.890.500	2.890.500	115.571,19	4,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			86.646,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.925,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.375.000	5.375.000		
421	Građevinski objekti	24.100.000	24.100.000	287.437,50	1,19
4214	Ostali građevinski objekti			287.437,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000		
K930004	CEF 2014-2020 - PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA-DUNAV - PRIVEZIŠTA	1.154.000	1.154.000	287.732,10	24,93
12	Sredstva učešća za pomoći	190.000	190.000	43.159,82	22,72
311	Plaće (Bruto)	22.000	22.000	8.408,60	38,22
3111	Plaće za redovan rad			8.408,60	
313	Doprinosi na plaće	4.500	4.500	1.387,21	30,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.387,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	26,51	0,53
3211	Službena putovanja			26,51	
323	Rashodi za usluge	154.000	154.000	33.337,50	21,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.337,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500	3.500		
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
51	Pomoći EU	27.000	27.000		
311	Plaće (Bruto)	12.500	12.500		
313	Doprinosi na plaće	2.500	2.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	937.000	937.000	244.572,28	26,10
311	Plaće (Bruto)	98.000	98.000	47.648,64	48,62
3111	Plaće za redovan rad			47.648,64	
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	7.860,89	39,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.860,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	150,25	0,50
3211	Službena putovanja			150,25	
323	Rashodi za usluge	783.000	783.000	188.912,50	24,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			188.912,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
K930005	CEF - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR	3.492.200	3.492.200	152.606,52	4,37
12	Sredstva učešća za pomoći	423.000	423.000	22.890,97	5,41
311	Plaće (Bruto)	25.000	25.000	11.212,83	44,85
3111	Plaće za redovan rad			11.212,83	
313	Doprinosi na plaće	7.000	7.000	1.543,02	22,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.543,02	
323	Rashodi za usluge	49.000	49.000	10.135,12	20,68
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.135,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
421	Građevinski objekti	340.000	340.000		
51	Pomoći EU	800.200	800.200	129.715,55	16,21

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
311	Plaće (Bruto)	42.400	42.400	63.539,25	149,86
3111	Plaće za redovan rad			63.539,25	
313	Doprinosi na plaće	7.000	7.000	8.743,86	124,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.743,86	
323	Rashodi za usluge	52.600	52.600	57.432,44	109,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.432,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200	4.200		
421	Građevinski objekti	694.000	694.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.269.000	2.269.000		
311	Plaće (Bruto)	135.000	135.000		
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000		
323	Rashodi za usluge	233.000	233.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000		
421	Građevinski objekti	1.870.000	1.870.000		
T930003	INTERREG DIONYSUS - INTEGRACIJA DUNAVSKE REGIJE U PAMETAN I ODRŽIV MULTIMODALNI I INTERMODALNI TRANSPORTNI LANAC	886.000	886.000	212.606,05	24,00
12	Sredstva učešća za pomoći	140.000	140.000	31.890,92	22,78
311	Plaće (Bruto)	28.000	28.000	12.517,50	44,71
3111	Plaće za redovan rad			12.517,50	
313	Doprinosi na plaće	6.000	6.000	1.338,74	22,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.338,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000	597,18	4,27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			597,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	88.000	88.000	17.437,50	19,82
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.437,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	746.000	746.000	180.715,13	24,22
311	Plaće (Bruto)	160.000	160.000	70.932,26	44,33
3111	Plaće za redovan rad			70.932,26	
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000	7.586,36	25,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.586,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	101.000	101.000	3.384,01	3,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.384,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000		
323	Rashodi za usluge	430.000	430.000	98.812,50	22,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.812,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000		
51298	Lučka uprava Ploče	41.784.767	41.784.767	10.375.379,59	24,83
<i>po izvorima financiranja</i>					
31	Vlastiti prihodi	1.500.000	1.500.000	369.638,83	24,64
43	Ostali prihodi za posebne namjene	35.462.200	35.462.200	9.646.691,89	27,20
51	Pomoći EU	2.278.667	2.278.667		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.043.900	2.043.900	359.048,87	17,57
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	500.000	500.000		
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	41.784.767	41.784.767	10.375.379,59	24,83
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	41.784.767	41.784.767	10.375.379,59	24,83
A810073	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	19.725.000	19.725.000	7.421.880,60	37,63
31	Vlastiti prihodi	1.500.000	1.500.000	369.638,83	24,64
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	369.638,83	24,64
3234	Komunalne usluge			369.638,83	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.225.000	18.225.000	7.052.241,77	38,70
311	Plaće (Bruto)	5.490.000	5.490.000	2.326.016,33	42,37
3111	Plaće za redovan rad			2.316.136,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.879,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	275.000	275.000	38.858,53	14,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.858,53	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	936.000	936.000	384.264,35	41,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			384.264,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	325.000	325.000	145.694,86	44,83
3211	Službena putovanja			35.822,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.834,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.038,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.695.000	1.695.000	541.533,99	31,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.371,83	
3223	Energija			475.543,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.847,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.770,83	
323	Rashodi za usluge	7.932.000	7.932.000	3.328.899,19	41,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			78.955,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.361,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			84.375,00	
3234	Komunalne usluge			646.574,67	
3235	Zakupnine i najamnine			165.063,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			338.290,00	
3238	Računalne usluge			36.828,76	
3239	Ostale usluge			1.913.451,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	835.000	835.000	219.729,21	26,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.721,07	
3292	Premije osiguranja			49.919,91	
3293	Reprezentacija			19.600,73	
3294	Članarine i norme			101.250,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.497,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.740,00	
343	Ostali financijski rashodi	185.000	185.000	10.891,70	5,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.866,81	
3433	Zatezne kamate			24,89	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	29.000,00	29,00
3811	Tekuće donacije u novcu			29.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000	27.353,61	7,82
4221	Uredska oprema i namještaj			27.353,61	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
A810074	GRADNJA I ODRŽAVANJE	18.045.455	18.045.455	2.173.246,66	12,04
43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.270.000	15.270.000	2.173.246,66	14,23
323	Rashodi za usluge	3.070.000	3.070.000	1.045.491,87	34,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.045.491,87	
412	Nematerijalna imovina	110.000	110.000		
421	Građevinski objekti	600.000	600.000	180.517,50	30,09
4214	Ostali građevinski objekti			180.517,50	
422	Postrojenja i oprema	440.000	440.000	32.530,50	7,39
4222	Komunikacijska oprema			12.688,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.842,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.550.000	10.550.000	598.946,79	5,68
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			598.946,79	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	400.000	400.000	315.760,00	78,94
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			315.760,00	
51	Pomoći EU	2.275.455	2.275.455		
421	Građevinski objekti	2.275.455	2.275.455		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovna osig.	500.000	500.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
K810076	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - PROJEKT INTESA UNAPRJEĐENJE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI POMORSKOG PROMETA U JADRANU	481.000	481.000	58.664,24	12,20
43	Ostali prihodi za posebne namjene	73.500	73.500	8.799,59	11,97
311	Plaće (Bruto)	8.000	8.000	6.858,72	85,73

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3111	Plaće za redovan rad			6.858,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	500	6,79	1,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6,79	
313	Doprinosi na plaće	2.000	2.000	1.132,80	56,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.132,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	801,28	11,45
3211	Službena putovanja			801,28	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	56.000	56.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	407.500	407.500	49.864,65	12,24
311	Plaće (Bruto)	41.000	41.000	38.866,13	94,80
3111	Plaće za redovan rad			38.866,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	500	38,63	7,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38,63	
313	Doprinosi na plaće	8.000	8.000	6.419,27	80,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.419,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000	39.000	4.540,62	11,64
3211	Službena putovanja			4.540,62	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	319.000	319.000		
K810077	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT PROMARES-PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU	791.000	791.000	37.500,00	4,74
43	Ostali prihodi za posebne namjene	122.500	122.500	5.625,00	4,59
311	Plaće (Bruto)	8.000	8.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	500		
313	Doprinosi na plaće	2.000	2.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000	30.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	79.000	79.000	5.625,00	7,12
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			5.625,00	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	668.500	668.500	31.875,00	4,77
311	Plaće (Bruto)	41.000	41.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	500		
313	Doprinosi na plaće	8.000	8.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000	13.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	160.000	160.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	446.000	446.000	31.875,00	7,15
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			31.875,00	
K810078	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U LUKAMA U JADRANSKOM MORU	1.142.312	1.142.312	326.246,09	28,56
43	Ostali prihodi za posebne namjene	171.200	171.200	48.936,87	28,58
311	Plaće (Bruto)	25.000	25.000	11.020,34	44,08
3111	Plaće za redovan rad			11.020,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	500	16,42	3,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16,42	
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	1.821,06	36,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.821,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.700	5.700	457,80	8,03
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			457,80	
422	Postrojenja i oprema	135.000	135.000	35.621,25	26,39
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			35.621,25	
51	Pomoći EU	3.212	3.212		
311	Plaće (Bruto)	2.682	2.682		
313	Doprinosi na plaće	530	530		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	967.900	967.900	277.309,22	28,65
311	Plaće (Bruto)	139.000	139.000	62.448,73	44,93
3111	Plaće za redovan rad			62.448,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	500	93,14	18,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			93,14	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	28.000	28.000	10.319,40	36,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.319,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.400	35.400	2.594,20	7,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.594,20	
422	Postrojenja i oprema	765.000	765.000	201.853,75	26,39
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	357.842,00	22,37
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.600.000	1.600.000	357.842,00	22,37
342	Kamate za primljene kredite i zajmове	1.600.000	1.600.000	357.842,00	22,37
3421	Kamate za primljene kredite i zajmове od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			357.842,00	
51302	Lučka uprava Rijeka	393.788.645	393.788.645	85.375.110,40	21,68
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	60.900.000	60.900.000	31.179.765,38	51,20
12	Sredstva učešća za pomoći	600.000	600.000	184.635,22	30,77
31	Vlastiti prihodi	8.860.000	8.860.000	3.582.997,31	40,44
43	Ostali prihodi za posebne namjene	120.079.050	120.079.050	35.063.128,96	29,20
51	Pomoći EU	158.791.500	158.791.500	3.122.398,35	1,97
52	Ostale pomoći	1.777.495	1.777.495		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	22.730.600	22.730.600	3.662.062,48	16,11
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	50.000	50.000		
81	Namjenski primici od zaduživanja	20.000.000	20.000.000	8.580.122,70	42,90
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	393.788.645	393.788.645	85.375.110,40	21,68
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	393.788.645	393.788.645	85.375.110,40	21,68
A570508	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	38.606.000	38.606.000	15.720.457,82	40,72
31	Vlastiti prihodi	4.160.000	4.160.000	1.296.184,05	31,16
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400.000	3.400.000	1.026.750,06	30,20
3223	Energija			1.026.750,06	
323	Rashodi za usluge	760.000	760.000	269.433,99	35,45
3234	Komunalne usluge			250.297,68	
3239	Ostale usluge			19.136,31	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	34.446.000	34.446.000	14.424.273,77	41,88
311	Plaće (Bruto)	8.876.500	8.876.500	4.255.724,30	47,94
3111	Plaće za redovan rad			4.224.347,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			31.376,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	850.000	850.000	232.883,72	27,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			232.883,72	
313	Doprinosi na plaće	1.463.000	1.463.000	696.248,18	47,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			696.248,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	745.500	745.500	339.282,54	45,51
3211	Službena putovanja			146.554,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			129.666,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			63.061,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.657.000	3.657.000	1.643.977,21	44,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.479,56	
3223	Energija			1.502.203,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.697,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.996,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.600,88	
323	Rashodi za usluge	17.408.000	17.408.000	6.596.022,87	37,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			143.393,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			167.102,10	
3234	Komunalne usluge			703.404,06	
3235	Zakupnine i najamnine			472.310,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.484,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			900.440,56	
3238	Računalne usluge			231.784,67	
3239	Ostale usluge			3.968.103,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.170.000	1.170.000	488.076,40	41,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			148.709,86	
3292	Premije osiguranja			115.454,12	
3293	Reprezentacija			82.246,51	
3294	Članarine i norme			114.194,66	
3295	Pristojbe i naknade			27.471,25	
343	Ostali financijski rashodi	266.000	266.000	172.058,55	64,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			171.017,89	
3433	Zatezne kamate			1.010,66	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			30,00	
A570294	OTPLATA ZAJMA SVJETSKJE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II	39.500.000	39.500.000	17.352.670,47	43,93
11	Opći prihodi i primici	35.500.000	35.500.000	17.352.670,47	48,88
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	35.500.000	35.500.000	17.352.670,47	48,88
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			17.352.670,47	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.000.000	4.000.000		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.500.000	3.500.000		
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	68.858.495	68.858.495	12.852.135,11	18,66
31	Vlastiti prihodi	4.700.000	4.700.000	2.286.813,26	48,66
323	Rashodi za usluge	4.700.000	4.700.000	2.286.813,26	48,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.286.813,26	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	42.231.000	42.231.000	10.565.321,85	25,02
323	Rashodi za usluge	8.400.000	8.400.000	5.627.489,29	66,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.627.489,29	
412	Nematerijalna imovina	261.000	261.000	10.716,25	4,11
4123	Licence			10.716,25	
421	Građevinski objekti	25.510.000	25.510.000	3.007.614,68	11,79
4212	Poslovni objekti			88.474,54	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			265.878,16	
4214	Ostali građevinski objekti			2.653.261,98	
422	Postrojenja i oprema	4.500.000	4.500.000	1.789.189,13	39,76
4221	Uredska oprema i namještaj			55.032,50	
4222	Komunikacijska oprema			12.562,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.721.594,13	
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	3.000.000	3.000.000		
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	20.100.000	20.100.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
421	Građevinski objekti	20.000.000	20.000.000		
52	Ostale pomoći	1.777.495	1.777.495		
323	Rashodi za usluge	1.024.495	1.024.495		
421	Građevinski objekti	753.000	753.000		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovna osig.	50.000	50.000		
421	Građevinski objekti	50.000	50.000		
K570512	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE- ZCT)	61.754.750	61.754.750	3.380.549,71	5,47
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.593.250	2.593.250	588.895,92	22,71

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	43.250	43.250	28.595,88	66,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.595,88	
421	Građevinski objekti	2.550.000	2.550.000	560.300,04	21,97
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			560.300,04	
51	<i>Pomoći EU</i>	47.490.000	47.490.000	1.987.671,60	4,19
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	45.400.000	45.400.000		
421	Građevinski objekti	2.090.000	2.090.000	1.987.671,60	95,10
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.987.671,60	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	11.671.500	11.671.500	803.982,19	6,89
323	Rashodi za usluge	163.500	163.500	58.249,78	35,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.249,78	
421	Građevinski objekti	11.508.000	11.508.000	745.732,41	6,48
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			745.732,41	
K570514	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING)	33.174.400	33.174.400	11.324.616,89	34,14
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.048.060	8.048.060	772.867,78	9,60
311	Plaće (Bruto)	141.000	141.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000	14.000		
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	800	800		
323	Rashodi za usluge	167.260	167.260		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000.000	2.000.000	557.337,80	27,87
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora			557.337,80	
421	Građevinski objekti	5.700.000	5.700.000	215.529,98	3,78
4214	Ostali građevinski objekti			215.529,98	
51	<i>Pomoći EU</i>	72.700	72.700	17.605,13	24,22
311	Plaće (Bruto)	17.000	17.000		
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	50.000	50.000	17.605,13	35,21
4214	Ostali građevinski objekti			17.605,13	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	5.053.640	5.053.640	1.954.021,28	38,67
311	Plaće (Bruto)	17.000	17.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700	1.700		
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	200	200		
323	Rashodi za usluge	31.740	31.740		
421	Građevinski objekti	5.000.000	5.000.000	1.954.021,28	39,08
4214	Ostali građevinski objekti			1.954.021,28	
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	20.000.000	20.000.000	8.580.122,70	42,90
421	Građevinski objekti	20.000.000	20.000.000	8.580.122,70	42,90
4214	Ostali građevinski objekti			8.580.122,70	
K570515	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - INFORMATIČKI SUSTAV LUČKE ZAJEDNICE (POR2CORE - PCS)	4.057.500	4.057.500	1.231.184,88	30,34
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	600.000	600.000	184.635,22	30,77
323	Rashodi za usluge	500	500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	599.500	599.500	184.635,22	30,80
4262	Ulaganja u računalne programe			184.635,22	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	55.000	55.000		
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	900.000	900.000	837.091,15	93,01
426	Nematerijalna proizvedena imovina	900.000	900.000	837.091,15	93,01
4262	Ulaganja u računalne programe			837.091,15	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	2.502.500	2.502.500	209.458,51	8,37
323	Rashodi za usluge	2.500	2.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500.000	2.500.000	209.458,51	8,38
4262	Ulaganja u računalne programe			209.458,51	
K570516	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - BAZEN	64.861.200	64.861.200	329.209,38	0,51

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
	RIJEKA (POR2CORE - RIJEKA BASIN)				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	130.400	130.400	49.178,91	37,71
311	Plaće (Bruto)	27.000	27.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000		
313	Doprinosi na plaće	4.500	4.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	100	100		
323	Rashodi za usluge	95.800	95.800	49.178,91	51,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.178,91	
51	<i>Pomoći EU</i>	64.730.800	64.730.800	280.030,47	0,43
311	Plaće (Bruto)	150.000	150.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000	16.000		
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	300	300		
323	Rashodi za usluge	539.500	539.500	280.030,47	51,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			280.030,47	
386	Kapitalne pomoći	64.000.000	64.000.000		
K570517	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - TERMINAL ZA RASUTI TERET BAKAR (POR2CORE-BCTB)	18.884.950	18.884.950	51.488,13	0,27
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	<i>Pomoći EU</i>	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	632.211,32	66,93
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	141.640	141.640	94.831,69	66,95
311	Plaće (Bruto)	12.750	12.750		
313	Doprinosi na plaće	2.250	2.250		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	292,32	9,74
3211	Službena putovanja			292,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	430	430		
323	Rashodi za usluge	32.300	32.300	5.870,62	18,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.639,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.231,25	
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	537.379,63	66,93
311	Plaće (Bruto)	72.250	72.250		
313	Doprinosi na plaće	12.750	12.750		
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000	1.656,50	9,74
3211	Službena putovanja			1.656,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300	2.300		
323	Rashodi za usluge	183.500	183.500	33.266,88	18,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.623,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.643,75	
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	878.450	878.450	15.927,60	1,81

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	575.050	575.050	2.389,14	0,42
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	2.231,25	21,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.231,25	
422	Postrojenja i oprema	542.500	542.500		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	303.400	303.400	13.538,46	4,46
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	12.643,75	23,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.643,75	
422	Postrojenja i oprema	127.500	127.500		
K570521	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT SUSPORT - ODRŽIVE LUKE	2.677.860	2.677.860	118.500,00	4,43
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	404.000	404.000	17.775,00	4,40
311	Plaće (Bruto)	10.000	10.000		
313	Doprinosi na plaće	2.000	2.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800	6.800		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200	2.200		
323	Rashodi za usluge	48.000	48.000	17.775,00	37,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.775,00	
421	Građevinski objekti	242.500	242.500		
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000		
423	Prijevozna sredstva	47.500	47.500		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	2.273.860	2.273.860	100.725,00	4,43
311	Plaće (Bruto)	56.000	56.000		
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000	36.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000		
323	Rashodi za usluge	266.360	266.360	100.725,00	37,82
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.725,00	
421	Građevinski objekti	1.372.000	1.372.000		
422	Postrojenja i oprema	253.500	253.500		
423	Prijevozna sredstva	268.000	268.000		
K570523	IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403	25.900.000	25.900.000	14.362.210,85	55,45
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.400.000	25.400.000	13.827.094,91	54,44
421	Građevinski objekti	25.400.000	25.400.000	13.827.094,91	54,44
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			13.827.094,91	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	500.000	500.000	535.115,94	107,02
421	Građevinski objekti	500.000	500.000	535.115,94	107,02
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			535.115,94	
K570524	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PROŠIRENJE PRAŠKOG PRISTANIŠTA (POR2CORE - PRAGUE PIER EXTENSION)	16.990.500	16.990.500		
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"	16.700.000	16.700.000	8.003.948,24	47,93
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	16.700.000	16.700.000	8.003.948,24	47,93
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.200.000	2.200.000	1.096.814,93	49,86
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			1.096.814,93	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od	14.500.000	14.500.000	6.907.133,31	47,64

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU					
te inozemnih vlada					
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU			6.907.133,31	
51319	Javna ustanova Lučka uprava Osijek	101.207.685	101.207.685	1.400.173,82	1,38
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	33.612.125	33.612.125	940.272,90	2,80
12	Sredstva učešća za pomoći	10.509.696	10.509.696	50.230,74	0,48
31	Vlastiti prihodi	40.000	40.000	1.000,00	2,50
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.012.000	1.012.000	124.029,19	12,26
52	Ostale pomoći	25.000	25.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	568.000	568.000	122.247,00	21,52
562	Kohezijski fond (KF)	55.440.864	55.440.864	162.393,99	0,29
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	101.207.685	101.207.685	1.400.173,82	1,38
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	71.723.131	71.723.131	218.851,66	0,31
K810072	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK	71.723.131	71.723.131	218.851,66	0,31
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.875.771</i>	<i>5.875.771</i>	<i>27.799,93</i>	<i>0,47</i>
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>101.000</i>	<i>101.000</i>	<i>27.799,93</i>	<i>27,52</i>
<i>3237</i>	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>			<i>27.799,93</i>	
<i>421</i>	<i>Građevinski objekti</i>	<i>5.774.771</i>	<i>5.774.771</i>		
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>10.406.496</i>	<i>10.406.496</i>	<i>28.657,74</i>	<i>0,28</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>		
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>123.500</i>	<i>123.500</i>	<i>28.657,74</i>	<i>23,20</i>
<i>3237</i>	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>			<i>28.657,74</i>	
<i>421</i>	<i>Građevinski objekti</i>	<i>10.249.996</i>	<i>10.249.996</i>		
<i>562</i>	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	<i>55.440.864</i>	<i>55.440.864</i>	<i>162.393,99</i>	<i>0,29</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>142.000</i>	<i>142.000</i>		
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>		
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>699.000</i>	<i>699.000</i>	<i>162.393,99</i>	<i>23,23</i>
<i>3237</i>	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>			<i>162.393,99</i>	
<i>421</i>	<i>Građevinski objekti</i>	<i>54.553.864</i>	<i>54.553.864</i>		
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	29.484.554	29.484.554	1.181.322,16	4,01
A810068	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.825.000	2.825.000	998.218,93	35,34
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.873.000</i>	<i>1.873.000</i>	<i>873.189,74</i>	<i>46,62</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>968.000</i>	<i>968.000</i>	<i>562.343,33</i>	<i>58,09</i>
3111	Plaće za redovan rad			562.343,33	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>19.000,00</i>	<i>57,58</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.000,00	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>193.000</i>	<i>193.000</i>	<i>92.786,71</i>	<i>48,08</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			92.786,71	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>52.000</i>	<i>52.000</i>	<i>15.442,39</i>	<i>29,70</i>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.416,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.026,31	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>14.010,23</i>	<i>46,70</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.069,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.940,80	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>317.000</i>	<i>317.000</i>	<i>67.684,62</i>	<i>21,35</i>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.176,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.465,34	
3238	Računalne usluge			24.905,50	
3239	Ostale usluge			11.137,58	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>101.922,46</i>	<i>36,40</i>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			98.363,83	
3292	Premije osiguranja			3.558,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	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	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	912.000	912.000	124.029,19	13,60
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	45.000	27.015,86	60,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.015,86	
313	Doprinosi na plaće	41.000	41.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000	34.000	8.959,99	26,35
3211	Službena putovanja			8.959,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	15.222,61	38,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.068,98	
3223	Energija			9.153,63	
323	Rashodi za usluge	305.000	305.000	23.967,58	7,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.172,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			480,00	
3234	Komunalne usluge			2.440,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.562,50	
3238	Računalne usluge			4.000,00	
3239	Ostale usluge			12.311,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000	155.000	39.939,07	25,77
3293	Reprezentacija			4.689,07	
3294	Članarine i norme			35.250,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000	1.000		
343	Ostali financijski rashodi	21.000	21.000	1.925,33	9,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12,50	
3433	Zatezne kamate			0,33	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.912,50	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	6.998,75	10,00
4221	Uredska oprema i namještaj			4.250,00	
4222	Komunikacijska oprema			2.748,75	
A810069	GRADNJA I ODRŽAVANJE	23.338.354	23.338.354	27.538,75	0,12
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.213.354	23.213.354	27.538,75	0,12
323	Rashodi za usluge	3.400.000	3.400.000	27.468,75	0,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.468,75	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	100.000		
421	Građevinski objekti	19.713.354	19.713.354	70,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			70,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	100.000	100.000		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	100.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>	25.000	25.000		
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000		
K810070	INTERREG VA MAĐARSKA-HRVATSKA - PROJEKT VICINAD VIRTUALNO POVEZIVANJE INDUSTRIJSKIH SREDIŠTA NA RIJECI DRAVI IZMEĐU MAĐARSKE I HRVATSKE	671.200	671.200	143.820,00	21,43
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	103.200	103.200	21.573,00	20,90
311	Plaće (Bruto)	12.000	12.000		
313	Doprinosi na plaće	2.300	2.300		
321	Naknade troškova zaposlenima	200	200		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.700	2.700		
412	Nematerijalna imovina	85.000	85.000	21.573,00	25,38
4126	Ostala nematerijalna imovina			21.573,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	568.000	568.000	122.247,00	21,52
311	Plaće (Bruto)	66.000	66.000		
313	Doprinosi na plaće	13.000	13.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000		
412	Nematerijalna imovina	469.000	469.000	122.247,00	26,07
4126	Ostala nematerijalna imovina			122.247,00	
422	Postrojenja i oprema	4.000	4.000		
K810071	IZGRADNJA SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN	2.650.000	2.650.000	11.744,48	0,44
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.650.000	2.650.000	11.744,48	0,44

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
421	Građevinski objekti	2.650.000	2.650.000	11.744,48	0,44
4214	Ostali građevinski objekti			11.744,48	
51327	Lučka uprava Split	89.170.454	89.170.454	32.639.514,70	36,60
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	15.735.775	15.735.775	10.747.013,04	68,30
12	Sredstva učešća za pomoći	1.716.225	1.716.225	580.947,58	33,85
31	Vlastiti prihodi	99.933	99.933		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	40.865.467	40.865.467	17.807.492,71	43,58
51	Pomoći EU	42.404	42.404		
52	Ostale pomoći	11.193.750	11.193.750		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	4.053.400	4.053.400	183.865,63	4,54
562	Kohezijski fond (KF)	10.463.500	10.463.500	3.320.195,74	31,73
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	5.000.000	5.000.000		
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	89.170.454	89.170.454	32.639.514,70	36,60
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	28.398.475	28.398.475	3.901.143,32	13,74
K754076	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 REKONSTRUKCIJA OBALE KNEZA DOMAGOJA I I II DIO U GRADSKOJ LUCI SPLIT	12.149.725	12.149.725	3.901.143,32	32,11
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.711.725	1.711.725	580.947,58	33,94
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	23.736,60	52,75
3111	Plaće za redovan rad			23.736,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000		
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	3.916,55	39,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.916,55	
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	6.609,40	14,69
3239	Ostale usluge			6.609,40	
421	Građevinski objekti	1.610.725	1.610.725	546.685,03	33,94
4214	Ostali građevinski objekti			546.685,03	
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	10.438.000	10.438.000	3.320.195,74	31,81
311	Plaće (Bruto)	355.000	355.000	134.507,41	37,89
3111	Plaće za redovan rad			134.507,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	6.000		
313	Doprinosi na plaće	67.000	67.000	22.193,71	33,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.193,71	
323	Rashodi za usluge	260.000	260.000	37.453,10	14,41
3239	Ostale usluge			37.453,10	
421	Građevinski objekti	9.750.000	9.750.000	3.126.041,52	32,06
4214	Ostali građevinski objekti			3.126.041,52	
K754078	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKE LUKE KOMIŽA	11.218.750	11.218.750		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	25.000	25.000		
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>	11.193.750	11.193.750		
421	Građevinski objekti	11.193.750	11.193.750		
K754079	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST- NOVI PUTNIČKI TERMINAL (BAZEN GRADSKA LUKA)	5.000.000	5.000.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	5.000.000	5.000.000		
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	2.000		
313	Doprinosi na plaće	8.000	8.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000		
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
421	Građevinski objekti	3.729.000	3.729.000		
422	Postrojenja i oprema	510.000	510.000		
K754080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.	30.000	30.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.500	4.500		
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	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 DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	60.771.979	60.771.979	28.738.371,38	47,29
A754070	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	24.096.500	24.096.500	10.784.705,55	44,76
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	99.933	99.933		
322	Rashodi za materijal i energiju	49.933	49.933		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	23.996.567	23.996.567	10.784.705,55	44,94
311	Plaće (Bruto)	10.003.000	10.003.000	4.238.738,58	42,37
3111	Plaće za redovan rad			4.238.738,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.150.000	1.150.000	472.579,13	41,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			472.579,13	
313	Doprinosi na plaće	1.633.000	1.633.000	699.846,34	42,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			699.846,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000	430.000	177.863,16	41,36
3211	Službena putovanja			80.943,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			91.924,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.995,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.030.067	1.030.067	340.810,00	33,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103.811,00	
3222	Materijal i sirovine			613,17	
3223	Energija			205.454,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.587,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.343,85	
323	Rashodi za usluge	8.322.500	8.322.500	4.423.440,03	53,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			130.944,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			142.850,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			133.624,38	
3234	Komunalne usluge			502.534,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			350.515,11	
3238	Računalne usluge			90.412,50	
3239	Ostale usluge			3.066.209,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.140.000	1.140.000	418.534,67	36,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			136.025,56	
3292	Premije osiguranja			94.677,77	
3293	Reprezentacija			32.778,78	
3294	Članarine i norme			141.596,75	
3295	Pristojbe i naknade			12.305,81	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.150,00	
343	Ostali financijski rashodi	32.000	32.000	7.694,64	24,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.505,60	
3433	Zatezne kamate			189,04	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	5.199,00	17,33
4222	Komunikacijska oprema			5.199,00	
423	Prijevozna sredstva	220.000	220.000		
A754071	GRADNJA I ODRŽAVANJE	16.102.179	16.102.179	9.828.773,51	61,04
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.735.775	4.735.775	3.080.907,42	65,06
323	Rashodi za usluge	4.735.775	4.735.775	3.080.907,42	65,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.080.907,42	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.324.000	11.324.000	6.747.866,09	59,59
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000	210.000	6.200,25	2,95
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.200,25	
323	Rashodi za usluge	4.150.000	4.150.000	264.273,91	6,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			229.895,92	
3234	Komunalne usluge			9.627,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.750,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
421	Građevinski objekti	5.800.000	5.800.000	6.172.527,93	106,42
4212	Poslovni objekti			19.250,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			238.625,00	
4214	Ostali građevinski objekti			5.914.652,93	
422	Postrojenja i oprema	1.010.000	1.010.000	281.239,00	27,85
4221	Uredska oprema i namještaj			33.114,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			248.125,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	23.625,00	15,75
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	Pomoći EU	42.404	42.404		
323	Rashodi za usluge	42.404	42.404		
K754073	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT-IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ODRŽIVOSTI LUKA	1.548.800	1.548.800	100.037,10	6,46
43	Ostali prihodi za posebne namjene	229.000	229.000	15.005,55	6,55
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	12.658,79	28,13
3111	Plaće za redovan rad			12.658,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000		
313	Doprinosi na plaće	7.500	7.500	2.088,70	27,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.088,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800	4.800	258,06	5,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			258,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
323	Rashodi za usluge	3.200	3.200		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	76.000	76.000		
423	Prijevozna sredstva	90.000	90.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.319.800	1.319.800	85.031,55	6,44
311	Plaće (Bruto)	280.000	280.000	71.733,18	25,62
3111	Plaće za redovan rad			71.733,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000		
313	Doprinosi na plaće	47.000	47.000	11.836,00	25,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.836,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.800	28.800	1.462,37	5,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.462,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000		
422	Postrojenja i oprema	434.000	434.000		
423	Prijevozna sredstva	510.000	510.000		
K754074	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA - USKLADIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA	1.132.000	1.132.000	76.150,00	6,73
43	Ostali prihodi za posebne namjene	173.400	173.400	11.422,50	6,59
311	Plaće (Bruto)	13.000	13.000		
313	Doprinosi na plaće	2.500	2.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500	6.500	210,00	3,23
3211	Službena putovanja			210,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	400	400		
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	11.212,50	7,48
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.212,50	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	958.600	958.600	64.727,50	6,75
311	Plaće (Bruto)	65.000	65.000		
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000	27.000	1.190,00	4,41
3211	Službena putovanja			1.190,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	2.600	2.600		
422	Postrojenja i oprema	850.000	850.000	63.537,50	7,48
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			63.537,50	
K754075	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MIMOSA - POMORSKA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA PUTNIČKOG PROMETA I USLUGA	2.092.500	2.092.500	40.125,37	1,92
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	317.500	317.500	6.018,79	1,90
311	Plaće (Bruto)	16.000	16.000	5.092,37	31,83
3111	Plaće za redovan rad			5.092,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000		
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000	840,23	28,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			840,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	86,19	1,72
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	280.500	280.500		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.775.000	1.775.000	34.106,58	1,92
311	Plaće (Bruto)	92.000	92.000	28.856,76	31,37
3111	Plaće za redovan rad			28.856,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000		
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	4.761,37	31,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.761,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000	19.000	488,45	2,57
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			488,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	53.000	53.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
422	Postrojenja i oprema	1.590.000	1.590.000		
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	15.800.000	15.800.000	7.908.579,85	50,05
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.000.000	11.000.000	7.666.105,62	69,69
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	11.000.000	11.000.000	7.666.105,62	69,69
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			7.666.105,62	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.800.000	4.800.000	242.474,23	5,05
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	600.000	600.000	242.474,23	40,41
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			242.474,23	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	4.200.000	4.200.000		
51335	Lučka uprava Šibenik	111.130.000	111.130.000	6.840.889,88	6,16
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	83.990.000	83.990.000	4.888.445,87	5,82
12	Sredstva učešća za pomoći	2.860.000	2.860.000	15.957,26	0,56
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.973.000	3.973.000	1.252.626,51	31,53
52	Ostale pomoći	670.000	670.000	29.070,00	4,34
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.179.000	3.179.000	564.346,11	17,75
562	Kohezijski fond (KF)	16.458.000	16.458.000	90.444,13	0,55
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	111.130.000	111.130.000	6.840.889,88	6,16
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	111.130.000	111.130.000	6.840.889,88	6,16
A810081	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.512.000	4.512.000	1.817.931,87	40,29
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.500.000	1.500.000	750.000,00	50,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	750.000,00	50,00
3239	Ostale usluge			750.000,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.012.000	3.012.000	1.067.931,87	35,46
311	Plaće (Bruto)	983.000	983.000	422.513,50	42,98
3111	Plaće za redovan rad			413.955,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.557,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000	85.000	38.314,76	45,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.314,76	
313	Doprinosi na plaće	220.000	220.000	75.882,40	34,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.882,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000	82.000	40.139,14	48,95
3211	Službena putovanja			21.184,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.580,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.375,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000	135.000	49.397,76	36,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.859,90	
3223	Energija			32.310,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			768,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.458,90	
323	Rashodi za usluge	993.000	993.000	259.030,93	26,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.078,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.430,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.304,80	
3234	Komunalne usluge			132.993,73	
3235	Zakupnine i najamnine			64.062,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.335,37	
3238	Računalne usluge			11.580,46	
3239	Ostale usluge			7.895,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	467.000	467.000	181.994,92	38,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			109.842,53	
3292	Premije osiguranja			8.393,38	
3293	Reprezentacija			3.302,92	
3294	Članarine i norme			58.065,09	
3295	Pristojbe i naknade			1.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			791,00	
343	Ostali financijski rashodi	37.000	37.000	658,46	1,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			657,50	
3433	Zatezne kamate			0,96	
A810019	OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	6.100.000	6.100.000	2.773.921,04	45,47
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.100.000	6.100.000	2.773.921,04	45,47
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	250.000	250.000	44.366,74	17,75
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			44.366,74	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	5.850.000	5.850.000	2.729.554,30	46,66
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			2.729.554,30	
A810082	GRADNJA I ODRŽAVANJE	105.000	105.000	29.814,15	28,39
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	105.000	105.000	29.814,15	28,39
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	875,00	2,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			875,00	
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	42.000	42.000	28.939,15	68,90
4221	Uredska oprema i namještaj			19.665,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.274,15	
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*100
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	2.172.000	2.172.000	452.019,13	20,81
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	326.000	326.000	67.802,87	20,80
311	Plaće (Bruto)	51.000	51.000	19.652,49	38,53
3111	Plaće za redovan rad			19.652,49	
313	Doprinosi na plaće	9.000	9.000	2.587,88	28,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.587,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000	9.000		
323	Rashodi za usluge	225.000	225.000	45.562,50	20,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.562,50	
412	Nematerijalna imovina	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	13.000	13.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.846.000	1.846.000	384.216,26	20,81
311	Plaće (Bruto)	290.000	290.000	111.364,12	38,40
3111	Plaće za redovan rad			111.364,12	
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	14.664,64	29,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.664,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	95.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000	51.000		
323	Rashodi za usluge	1.275.000	1.275.000	258.187,50	20,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			258.187,50	
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000		
K810085	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA- PROJEKT MIMOSA - MARITIMNA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA ZA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA	1.570.000	1.570.000	211.914,33	13,50
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	237.000	237.000	31.784,48	13,41
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		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	44.000	44.000	27.928,12	63,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.928,12	
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	180.129,85	13,51
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		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000		
323	Rashodi za usluge	242.000	242.000	158.259,38	65,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.259,38	
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	957.000	957.000	6.375,00	0,67
4222	Komunikacijska oprema			6.375,00	
K810086	MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK	95.881.000	95.881.000	1.521.089,36	1,59
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	76.390.000	76.390.000	1.364.524,83	1,79
323	Rashodi za usluge	5.200.000	5.200.000	135.774,83	2,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			135.774,83	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.000.000	3.000.000		
421	Građevinski objekti	64.490.000	64.490.000	1.228.750,00	1,91
4214	Ostali građevinski objekti			1.228.750,00	
422	Postrojenja i oprema	3.700.000	3.700.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	2.860.000	2.860.000	15.957,26	0,56
311	Plaće (Bruto)	25.000	25.000	7.591,14	30,36
3111	Plaće za redovan rad			7.591,14	
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	1.252,53	25,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.252,53	
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000	7.113,59	7,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.029,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.083,77	
421	Građevinski objekti	2.735.000	2.735.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	173.000	173.000	50.163,14	29,00
311	Plaće (Bruto)	148.000	148.000	43.058,47	29,09
3111	Plaće za redovan rad			43.058,47	
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000	7.104,67	28,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.104,67	
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	16.458.000	16.458.000	90.444,13	0,55
311	Plaće (Bruto)	148.000	148.000	43.033,29	29,08
3111	Plaće za redovan rad			43.033,29	
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000	7.100,51	28,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.100,51	
323	Rashodi za usluge	520.000	520.000	40.310,33	7,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.168,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.141,40	
421	Građevinski objekti	15.765.000	15.765.000		
T810083	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA- PROJEKT DIGLOGS - DIGITALIZIRANJE LOGISTIČKIH PROCESA	790.000	790.000	34.200,00	4,33
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	120.000	120.000	5.130,00	4,28
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	5.130,00	4,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.130,00	
52	<i>Ostale pomoći</i>	670.000	670.000	29.070,00	4,34
323	Rashodi za usluge	670.000	670.000	29.070,00	4,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.070,00	
51343	Lučka uprava Dubrovnik	26.105.000	26.105.000	7.470.800,69	28,62
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	21.494.000	21.494.000	7.107.557,33	33,07
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.611.000	3.611.000	363.243,36	10,06
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	26.105.000	26.105.000	7.470.800,69	28,62
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	26.105.000	26.105.000	7.470.800,69	28,62
A932001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.020.000	14.020.000	5.832.526,76	41,60
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	14.020.000	14.020.000	5.832.526,76	41,60
311	Plaće (Bruto)	4.730.000	4.730.000	1.769.371,82	37,41
3111	Plaće za redovan rad			1.763.381,19	
3112	Plaće u naravi			5.990,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000	500.000	246.274,18	49,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			246.274,18	
313	Doprinosi na plaće	700.000	700.000	298.688,48	42,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			298.688,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000	380.000	140.555,34	36,99
3211	Službena putovanja			104.887,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.392,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.275,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	500.000	387.712,70	77,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.415,89	
3223	Energija			323.296,81	
323	Rashodi za usluge	5.700.000	5.700.000	2.490.426,29	43,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.589,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			583.776,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			206.781,23	
3234	Komunalne usluge			454.388,21	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3235	Zakupnine i najamnine			577.284,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			185.894,37	
3238	Računalne usluge			30.237,50	
3239	Ostale usluge			403.473,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.110.000	1.110.000	408.261,70	36,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			140.144,34	
3292	Premije osiguranja			94.914,09	
3293	Reprezentacija			17.365,50	
3294	Članarine i norme			142.962,22	
3295	Pristojbe i naknade			9.887,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.988,05	
343	Ostali financijski rashodi	300.000	300.000	1.736,25	0,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.725,02	
3433	Zatezne kamate			11,23	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	89.500,00	89,50
3811	Tekuće donacije u novcu			89.500,00	
A932002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	7.830.000	7.830.000	1.211.105,32	15,47
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000		
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.830.000	6.830.000	1.211.105,32	17,73
323	Rashodi za usluge	1.800.000	1.800.000	142.751,84	7,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			142.751,84	
412	Nematerijalna imovina	350.000	350.000	314.750,00	89,93
4126	Ostala nematerijalna imovina			314.750,00	
421	Građevinski objekti	4.500.000	4.500.000	309.656,55	6,88
4212	Poslovni objekti			309.656,55	
422	Postrojenja i oprema	170.000	170.000	443.946,93	261,15
4221	Uredska oprema i namještaj			38.557,50	
4222	Komunikacijska oprema			6.145,68	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			399.243,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
K932003	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT REMEMBER - OŽIVLJAVANJE SJEĆANJA NA POVLJEST JADRANSKIH LUKA KROZ NJIHOVU POMORSKU TRADICIJU	449.000	449.000	203.713,30	45,37
43	Ostali prihodi za posebne namjene	68.000	68.000	30.406,94	44,72
311	Plaće (Bruto)	23.000	23.000	23.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			23.000,00	
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	1.621,96	23,17
3211	Službena putovanja			1.621,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	26.000	26.000		
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000	1.784,98	29,75
4221	Uredska oprema i namještaj			1.784,98	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	381.000	381.000	173.306,36	45,49
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	9.191,08	24,84
3211	Službena putovanja			9.191,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000	11.000		
323	Rashodi za usluge	146.000	146.000		
422	Postrojenja i oprema	33.000	33.000	10.115,28	30,65
4221	Uredska oprema i namještaj			10.115,28	
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	142.923,79	5,03
43	Ostali prihodi za posebne namjene	431.000	431.000	21.438,58	4,97
311	Plaće (Bruto)	39.500	39.500	15.938,08	40,35

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3111	Plaće za redovan rad			15.938,08	
313	Doprinosi na plaće	6.500	6.500	2.575,50	39,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.575,50	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	2.925,00	19,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.925,00	
421	Građevinski objekti	370.000	370.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.413.000	2.413.000	121.485,21	5,03
311	Plaće (Bruto)	223.200	223.200	90.315,67	40,46
3111	Plaće za redovan rad			90.315,67	
313	Doprinosi na plaće	36.800	36.800	14.594,54	39,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.594,54	
323	Rashodi za usluge	81.000	81.000	16.575,00	20,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.575,00	
421	Građevinski objekti	2.072.000	2.072.000		
T932006	INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME DANOVA-INOVAATIVNE USLUGE PRIJEVOZA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE PUTNIKE U DUNAVSKOJ REGIJI	962.000	962.000	80.531,52	8,37
43	Ostali prihodi za posebne namjene	145.000	145.000	12.079,73	8,33
311	Plaće (Bruto)	29.000	29.000	9.499,81	32,76
3111	Plaće za redovan rad			9.499,81	
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	1.538,88	30,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.538,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	1.041,04	6,51
3211	Službena putovanja			1.041,04	
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	817.000	817.000	68.451,79	8,38
311	Plaće (Bruto)	160.000	160.000	53.832,23	33,65
3111	Plaće za redovan rad			53.832,23	
313	Doprinosi na plaće	27.000	27.000	8.720,34	32,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.720,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	5.899,22	6,55
3211	Službena putovanja			5.899,22	
323	Rashodi za usluge	540.000	540.000		
076	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	3.103.874.126	3.103.874.126	722.616.041,54	23,28
07605	Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	1.004.505.920	1.004.505.920	193.623.493,72	19,28
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	315.100.500	315.100.500	65.204.001,61	20,69
12	Sredstva učešća za pomoći	17.352.326	17.352.326	975.861,74	5,62
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.725.000	19.725.000	983.509,30	4,99
52	Ostale pomoći	4.321.000	4.321.000	120.584,30	2,79
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	210.595.963	210.595.963	55.493.703,02	26,35
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	144.250.000	144.250.000	62.920.475,67	43,62
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	69.500.000	69.500.000	4.972.400,94	7,15
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	163.661.131	163.661.131	1.505.464,32	0,92
81	Namjenski primici od zaduživanja	60.000.000	60.000.000	1.447.492,82	2,41
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	227.524.602	227.524.602	21.406.070,13	9,41
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	227.524.602	227.524.602	21.406.070,13	9,41
A915006	FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU	34.355.000	34.355.000	18.717.632,68	54,48
11	Opći prihodi i primici	14.105.000	14.105.000		
323	Rashodi za usluge	8.775.000	8.775.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.330.000	5.330.000		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	15.250.000	15.250.000	13.745.231,74	90,13
323	Rashodi za usluge	8.750.000	8.750.000	9.201.020,00	105,15

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3235	Zakupnine i najamnine			8.957.520,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			243.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.500.000	6.500.000	4.544.211,74	69,91
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.544.211,74	
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	5.000.000	5.000.000	4.972.400,94	99,45
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	5.000.000	4.972.400,94	99,45
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.972.400,94	
A915012	UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNIMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE	102.080.000	102.080.000	379.145,10	0,37
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	102.080.000	102.080.000	379.145,10	0,37
323	Rashodi za usluge	22.500.000	22.500.000	379.145,10	1,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.031,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			340.113,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000		
421	Građevinski objekti	78.880.000	78.880.000		
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000		
A915015	OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	9.500.000	9.500.000	1.294.000,00	13,62
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	5.000.000	5.000.000	1.294.000,00	25,88
323	Rashodi za usluge	5.000.000	5.000.000	1.294.000,00	25,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.294.000,00	
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	4.500.000	4.500.000		
323	Rashodi za usluge	4.500.000	4.500.000		
A915017	UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM - NPOO	5.812.500	5.812.500		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	5.812.500	5.812.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	562.500	562.500		
323	Rashodi za usluge	5.250.000	5.250.000		
A915019	OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE - NPOO	58.500.000	58.500.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	58.500.000	58.500.000		
323	Rashodi za usluge	58.500.000	58.500.000		
A915022	UREĐENJE PROSTORA ZA RAZVOJ „ONE-STOP-SHOP“ USLUGE ZA ENERGETSKU I OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO	14.460.000	14.460.000	998.004,00	6,90
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	14.460.000	14.460.000	998.004,00	6,90
323	Rashodi za usluge	11.560.000	11.560.000	941.125,00	8,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			935.900,00	
3239	Ostale usluge			5.225,00	
422	Postrojenja i oprema	2.150.000	2.150.000	56.879,00	2,65
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			56.879,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	750.000	750.000		
K915005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ	2.817.102	2.817.102	17.288,35	0,61
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	422.564	422.564	2.887,15	0,68
311	Plaće (Bruto)	266.433	266.433		
313	Doprinosi na plaće	43.965	43.965		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.255	6.255		
322	Rashodi za materijal i energiju	53.393	53.393		
323	Rashodi za usluge	52.518	52.518	2.887,15	5,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.887,15	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	2.394.538	2.394.538	14.401,20	0,60
311	Plaće (Bruto)	1.509.787	1.509.787		
313	Doprinosi na plaće	249.136	249.136		
321	Naknade troškova zaposlenima	35.445	35.445		
322	Rashodi za materijal i energiju	302.564	302.564		
323	Rashodi za usluge	297.606	297.606	14.401,20	4,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.401,20	
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	775.981.318	775.981.318	172.217.423,59	22,19
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM	338.124.242	338.124.242	65.468.291,13	19,36

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A576007	UREĐENJEM ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	132.768.000	132.768.000	58.866.040,12	44,34
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	132.768.000	132.768.000	58.866.040,12	44,34
311	Plaće (Bruto)	68.000.000	68.000.000	31.474.462,74	46,29
3111	Plaće za redovan rad			29.337.208,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.137.253,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700.000	2.700.000	866.251,58	32,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			866.251,58	
313	Doprinosi na plaće	11.220.000	11.220.000	5.160.362,45	45,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.160.362,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.820.000	4.820.000	1.610.358,85	33,41
3211	Službena putovanja			306.553,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.256.417,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.387,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.260.000	7.260.000	4.242.792,70	58,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			549.845,86	
3223	Energija			3.618.663,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.255,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			63.028,23	
323	Rashodi za usluge	25.653.000	25.653.000	11.578.068,22	45,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			803.439,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			253.616,46	
3234	Komunalne usluge			5.759.430,91	
3235	Zakupnine i najamnine			867.042,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			124.386,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.499.254,50	
3239	Ostale usluge			2.270.897,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	597,23	1,19
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			597,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.880.000	12.880.000	3.927.302,56	30,49
3292	Premije osiguranja			62.925,49	
3293	Reprezentacija			47.224,22	
3294	Članarine i norme			24,86	
3295	Pristojbe i naknade			121.959,30	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.643.325,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.843,43	
343	Ostali financijski rashodi	185.000	185.000	5.843,79	3,16
3433	Zatezne kamate			4.973,79	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			870,00	
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRADENIH ZGRADA	200.000	200.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000		
A538065	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEDUREGIONALNI PROGRAM URBACT	120.000	120.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	120.000	120.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000		
A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	335.000	335.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	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	59.308.861	59.308.861	2.358.996,25	3,98
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.525.000	14.525.000	1.646.281,25	11,33
323	Rashodi za usluge	7.250.000	7.250.000	1.646.281,25	22,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.036.281,25	
3235	Zakupnine i najamnine			250.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
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		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	115.000	115.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.700.000	6.700.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.794.018	8.794.018	106.907,25	1,22
321	Naknade troškova zaposlenima	7.569	7.569		
323	Rashodi za usluge	5.604.555	5.604.555	106.907,25	1,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja			80.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.282,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.644	26.644		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.155.250	3.155.250		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	35.989.843	35.989.843	605.807,75	1,68
321	Naknade troškova zaposlenima	42.890	42.890		
323	Rashodi za usluge	25.237.506	25.237.506	605.807,75	2,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja			456.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.932,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.985	150.985		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.558.462	10.558.462		
A538083	APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE	237.500	237.500	47.200,00	19,87
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	237.500	237.500	47.200,00	19,87
323	Rashodi za usluge	85.000	85.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.500	52.500	7.200,00	13,71
3294	Članarine i norme			7.200,00	
381	Tekuće donacije	80.000	80.000	40.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
A538084	RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE	420.000	420.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	420.000	420.000		
323	Rashodi za usluge	360.000	360.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000		
A538085	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA	602.000	602.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	602.000	602.000		
323	Rashodi za usluge	540.000	540.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	32.000		
A538088	PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH	350.000	350.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	350.000	350.000		
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000		
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	500.000	500.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	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 DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	3.360.000	3.360.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.360.000	3.360.000		
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		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.490.000	1.490.000		
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.630.000	1.630.000	396.009,56	24,30
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.630.000	1.630.000	396.009,56	24,30
322	Rashodi za materijal i energiju	820.000	820.000	177.435,12	21,64
3223	Energija			149.602,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.832,50	
323	Rashodi za usluge	810.000	810.000	218.574,44	26,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			131.669,67	
3235	Zakupnine i najamnine			43.853,21	
3239	Ostale usluge			43.051,56	
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	100.000	100.000	31.268,15	31,27
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000	31.268,15	31,27
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	31.268,15	31,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.268,15	
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	600.000	600.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	600.000	600.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000	600.000		
A576270	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEDUREGIONALNI PROGRAM ESPON	670.000	670.000		
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	670.000	670.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	670.000	670.000		
A915009	JAČANJE POVEZIVOSTI KAO OSNOVE DIGITALNE TRANZICIJE DRUŠTVA I GOSPODARSTVA - NPOO	2.200.000	2.200.000	267.460,32	12,16
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	2.200.000	2.200.000	267.460,32	12,16
323	Rashodi za usluge	2.200.000	2.200.000	267.460,32	12,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			267.460,32	
A915013	UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU - NPOO	52.698.631	52.698.631		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	52.698.631	52.698.631		
323	Rashodi za usluge	21.977.519	21.977.519		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.156.112	9.156.112		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.500.000	2.500.000		
412	Nematerijalna imovina	1.683.750	1.683.750		
422	Postrojenja i oprema	8.965.000	8.965.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.416.250	8.416.250		
A915016	PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA RADI POKRIVANJA POTREBA STANOVNIŠTVA POGOĐENOG POTRESOM	60.500.000	60.500.000	178.248,09	0,29
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	500.000	500.000	178.248,09	35,65
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	500.000	500.000	178.248,09	35,65
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			178.248,09	
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	60.000.000	60.000.000		
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	60.000.000	60.000.000		
K576116	PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	1.881.000	1.881.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.881.000	1.881.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	565.000	565.000		
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	1.250.000	1.250.000		
K576155	OPREMANJE ZGRADA	9.652.000	9.652.000	1.166.375,41	12,08
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.652.000	9.652.000	1.166.375,41	12,08
323	Rashodi za usluge	6.342.000	6.342.000	857.218,82	13,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			857.218,82	
422	Postrojenja i oprema	3.310.000	3.310.000	309.156,59	9,34
4221	Uredska oprema i namještaj			103.464,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			177.066,65	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.625,00	
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	9.991.250	9.991.250	2.156.693,23	21,59
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.991.250	9.991.250	2.156.693,23	21,59
322	Rashodi za materijal i energiju	172.500	172.500	88.975,00	51,58
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			36.750,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			52.225,00	
323	Rashodi za usluge	5.178.750	5.178.750	1.460.345,60	28,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			570.905,38	
3235	Zakupnine i najamnine			423.946,79	
3238	Računalne usluge			465.493,43	
412	Nematerijalna imovina	1.400.000	1.400.000		
422	Postrojenja i oprema	2.187.500	2.187.500	607.372,63	27,77
4221	Uredska oprema i namještaj			591.715,63	
4222	Komunikacijska oprema			15.657,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.052.500	1.052.500		
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	220.658.750	220.658.750	49.866.032,38	22,60
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	2.718.750	2.718.750	114.855,16	4,22

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.318.750	2.318.750	31.268,16	1,35
323	Rashodi za usluge	2.258.750	2.258.750	31.268,16	1,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.268,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	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	4.600.000	4.600.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.600.000	4.600.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	1.900.000	1.900.000		
422	Postrojenja i oprema	2.650.000	2.650.000		
A576056	STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	1.240.000	1.240.000	7.066,26	0,57
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.240.000	1.240.000	7.066,26	0,57
323	Rashodi za usluge	1.140.000	1.140.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	7.066,26	14,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.066,26	
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	2.210.000	2.210.000	540.616,77	24,46
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.210.000	2.210.000	540.616,77	24,46
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	109.500,00	36,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			109.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000	800.000	431.116,77	53,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			431.116,77	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.100.000	1.100.000		
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	615.000	615.000	53.005,53	8,62
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	615.000	615.000	53.005,53	8,62
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000	185.000	22.830,29	12,34
3211	Službena putovanja			22.830,29	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	30.175,24	20,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.175,24	
412	Nematerijalna imovina	130.000	130.000		
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	22.775.000	22.775.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.775.000	7.775.000		
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.420.000	7.420.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	15.000.000	15.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000.000	15.000.000		
A915011	SANACIJA KLIZIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE	3.000.000	3.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.000.000	3.000.000		
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3.000.000		
A915025	VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - GRAD ZAGREB	120.000.000	120.000.000	47.474.995,84	39,56
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	120.000.000	120.000.000	47.474.995,84	39,56
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	120.000.000	120.000.000	47.474.995,84	39,56
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			47.474.995,84	
A915026	VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U	3.500.000	3.500.000	228.000,00	6,51

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA					
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	3.500.000	3.500.000	228.000,00	6,51
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	3.500.000	3.500.000	228.000,00	6,51
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			228.000,00	
K538089	PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)	60.000.000	60.000.000	1.447.492,82	2,41
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	60.000.000	60.000.000	1.447.492,82	2,41
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	5.743,46	1,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.743,46	
323	Rashodi za usluge	59.150.000	59.150.000	1.248.023,31	2,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.489,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.235.534,31	
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	217.198.326	217.198.326	56.883.100,08	26,19
A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	1.300.000	1.300.000	306.300,00	23,56
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.300.000	1.300.000	306.300,00	23,56
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000	306.300,00	23,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			306.300,00	
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	2.030.000	2.030.000	476.654,37	23,48
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.030.000	2.030.000	476.654,37	23,48
323	Rashodi za usluge	1.800.000	1.800.000	448.475,00	24,92
3235	Zakupnine i najamnine			46.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			401.875,00	
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 - NPOO	26.500.000	26.500.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	26.500.000	26.500.000		
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	1.500.000	1.500.000		
382	Kapitalne donacije	25.000.000	25.000.000		
A915018	RAZVOJ ZELENE INFRASTRUKTURE I KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA – NPOO	2.000.000	2.000.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	2.000.000	2.000.000		
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	2.000.000	2.000.000		
A915024	RAZVOJ OKVIRA ZA OSIGURANJE ADEKVATNIH VJEŠTINA U KONTEKSTU ZELENIH POSLOVA POTREBNIH ZA OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO	1.490.000	1.490.000	240.000,00	16,11
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	1.490.000	1.490.000	240.000,00	16,11
323	Rashodi za usluge	1.490.000	1.490.000	240.000,00	16,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			240.000,00	
T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	320.000	320.000	26.946,76	8,42
52	<i>Ostale pomoći</i>	320.000	320.000	26.946,76	8,42
311	Plaće (Bruto)	70.000	70.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	26.946,76	53,89
3211	Službena putovanja			26.946,76	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000		
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	183.558.326	183.558.326	55.833.198,95	30,42
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.345.744	7.345.744	866.067,34	11,79
311	Plaće (Bruto)	2.544.353	2.544.353	281.458,40	11,06

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3111	Plaće za redovan rad			279.981,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.477,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000	27.000		
313	Doprinosi na plaće	429.088	429.088	46.440,64	10,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.440,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	280.660	280.660	13.295,75	4,74
3211	Službena putovanja			498,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.156,19	
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	3.848.043	3.848.043	524.454,89	13,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			377.481,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			145.173,13	
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	30.000	30.000		
52	Ostale pomoći	4.001.000	4.001.000	93.637,54	2,34
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.000.000	4.000.000	93.637,54	2,34
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			93.637,54	
382	Kapitalne donacije	1.000	1.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	172.211.582	172.211.582	54.873.494,07	31,86
311	Plaće (Bruto)	14.284.665	14.284.665	1.594.930,89	11,17
3111	Plaće za redovan rad			1.586.559,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.371,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	153.000	153.000		
313	Doprinosi na plaće	2.431.502	2.431.502	263.163,65	10,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			263.163,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.578.740	1.578.740	75.342,57	4,77
3211	Službena putovanja			2.825,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.885,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.632,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	318.000	318.000	2.366,72	0,74
3225	Sitni inventar i auto gume			2.366,72	
323	Rashodi za usluge	6.866.275	6.866.275	1.207.629,31	17,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			374.781,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			822.647,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	128.420.000	128.420.000	51.210.104,50	39,88
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			51.210.104,50	
382	Kapitalne donacije	7.000.000	7.000.000	519.956,43	7,43
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			519.956,43	
412	Nematerijalna imovina	127.500	127.500		
422	Postrojenja i oprema	776.900	776.900		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000	170.000		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	10.000.000	10.000.000		
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	1.000.000	1.000.000		
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	1.000.000	1.000.000		
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	1.000.000	1.000.000		
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	1.000.000		
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	498.144.000	498.144.000	336.994.066,76	67,65
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	340.644.000	340.644.000	262.900.813,12	77,18
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.000.000	10.000.000		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	7.500.000	7.500.000		
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	140.000.000	140.000.000	74.093.253,64	52,92
<i>po programima</i>					

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	498.144.000	498.144.000	336.994.066,76	67,65
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	51.924.000	51.924.000	8.998.607,53	17,33
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.034.000	15.034.000	6.862.531,95	45,65
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.034.000	15.034.000	6.862.531,95	45,65
311	Plaće (Bruto)	7.893.200	7.893.200	3.867.805,76	49,00
3111	Plaće za redovan rad			3.550.702,36	
3112	Plaće u naravi			43.200,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			273.903,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000	400.000	173.348,46	43,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			173.348,46	
313	Doprinosi na plaće	1.389.800	1.389.800	631.059,88	45,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			631.059,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	835.000	835.000	380.496,16	45,57
3211	Službena putovanja			129.690,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			190.817,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			59.988,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	413.000	413.000	154.667,76	37,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.227,28	
3223	Energija			109.222,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			120,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.098,00	
323	Rashodi za usluge	3.890.000	3.890.000	1.577.378,50	40,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			174.778,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.370,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.012,50	
3234	Komunalne usluge			279.652,06	
3235	Zakupnine i najamnine			389.518,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			103.134,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			150.553,21	
3238	Računalne usluge			229.928,49	
3239	Ostale usluge			161.430,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	23.052,04	27,12
3293	Reprezentacija			12.887,50	
3295	Pristojbe i naknade			5.689,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.474,99	
343	Ostali financijski rashodi	78.000	78.000	28.413,49	36,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.829,13	
3433	Zatezne kamate			3,86	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.580,50	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	26.309,90	52,62
4221	Uredska oprema i namještaj			23.309,90	
4222	Komunikacijska oprema			3.000,00	
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	25.840.000	25.840.000	2.019.480,60	7,82
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.840.000	25.840.000	2.019.480,60	7,82
323	Rashodi za usluge	790.000	790.000	234.321,51	29,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			154.201,25	
3234	Komunalne usluge			1.284,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.058,64	
3238	Računalne usluge			2.777,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000	10.000		
421	Građevinski objekti	25.000.000	25.000.000	1.785.159,09	7,14
4211	Stambeni objekti			1.785.159,09	
K551003	INFORMATIZACIJA	140.000	140.000	66.334,75	47,38
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	140.000	140.000	66.334,75	47,38
412	Nematerijalna imovina	85.000	85.000	13.811,25	16,25
4123	Licence			13.811,25	
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	410.000	410.000	50.260,23	12,26
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	410.000	410.000	50.260,23	12,26
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000	34.367,57	36,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.705,91	
3239	Ostale usluge			10.661,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	15.892,66	31,79
3292	Premije osiguranja			15.892,66	
423	Prijevozna sredstva	260.000	260.000		
K551030	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ	5.000.000	5.000.000		
11	Opći prihodi i primici	5.000.000	5.000.000		
421	Građevinski objekti	5.000.000	5.000.000		
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	429.840.000	429.840.000	326.369.184,84	75,93
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNjom	3.660.000	3.660.000	1.757.630,34	48,02
11	Opći prihodi i primici	3.660.000	3.660.000	1.757.630,34	48,02
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	26.814,72	53,63
3223	Energija			26.814,72	
323	Rashodi za usluge	3.610.000	3.610.000	1.730.815,62	47,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.294,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			551.856,69	
3234	Komunalne usluge			125.391,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			795.480,49	
3238	Računalne usluge			196.250,00	
3239	Ostale usluge			5.541,75	
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM	1.125.000	1.125.000		
11	Opći prihodi i primici	1.125.000	1.125.000		
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000		
422	Postrojenja i oprema	125.000	125.000		
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	150.000.000	150.000.000	74.093.253,64	49,40
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.000.000	10.000.000		
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	10.000.000	10.000.000		
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	140.000.000	140.000.000	74.093.253,64	52,92
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	140.000.000	140.000.000	74.093.253,64	52,92
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			74.093.253,64	
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	55.000	55.000	3.215,81	5,85
11	Opći prihodi i primici	55.000	55.000	3.215,81	5,85
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
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	275.000.000	275.000.000	250.515.085,05	91,10
11	Opći prihodi i primici	275.000.000	275.000.000	250.515.085,05	91,10
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	275.000.000	275.000.000	250.515.085,05	91,10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			250.515.085,05	
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	16.380.000	16.380.000	1.626.274,39	9,93
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	10.000.000	10.000.000	1.113.925,00	11,14
11	Opći prihodi i primici	6.000.000	6.000.000	1.113.925,00	18,57
323	Rashodi za usluge	6.000.000	6.000.000	1.113.925,00	18,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.113.925,00	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	4.000.000	4.000.000		
323	Rashodi za usluge	4.000.000	4.000.000		
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	6.380.000	6.380.000	512.349,39	8,03
11	Opći prihodi i primici	2.880.000	2.880.000	512.349,39	17,79
323	Rashodi za usluge	2.850.000	2.850.000	507.949,40	17,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.687,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			271.386,90	
3238	Računalne usluge			231.875,00	
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	3.500.000	3.500.000		
323	Rashodi za usluge	3.312.500	3.312.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.500	187.500		
07625	Državna geodetska uprava	480.104.883	480.104.883	136.116.209.57	28.35
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	297.415.981	297.415.981	119.602.715,15	40,21
12	Sredstva učešća za pomoći	5.950.055	5.950.055	1.426.171,13	23,97
31	Vlastiti prihodi	500.000	500.000		
51	Pomoći EU	100.000.000	100.000.000		
52	Ostale pomoći	2.651.714	2.651.714	692.338,07	26,11
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.619.923	4.619.923	103.806,25	2,25
562	Kohezijski fond (KF)	1.469.188	1.469.188		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	53.498.022	53.498.022	8.651.802,87	16,17
61	Donacije	1.000.000	1.000.000		
81	Namjenski primici od zaduživanja	13.000.000	13.000.000	5.639.376,10	43,38
<i>po programima</i>					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	480.104.883	480.104.883	136.116.209.57	28.35
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	480.104.883	480.104.883	136.116.209,57	28,35
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	182.292.231	182.292.231	87.864.200,37	48,20
11	Opći prihodi i primici	181.142.231	181.142.231	87.864.200,37	48,51
311	Plaće (Bruto)	114.242.731	114.242.731	53.930.500,60	47,21
3111	Plaće za redovan rad			53.179.347,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			751.152,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.430.000	6.430.000	2.646.597,14	41,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.646.597,14	
313	Doprinosi na plaće	19.830.000	19.830.000	9.032.211,28	45,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.032.211,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.100.000	8.100.000	3.364.932,54	41,54
3211	Službena putovanja			223.453,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.037.571,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70.787,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			33.120,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.120.000	8.120.000	4.974.655,06	61,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			581.017,48	
3223	Energija			3.763.164,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			551.241,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			73.847,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.384,55	
323	Rashodi za usluge	23.182.000	23.182.000	13.416.657,23	57,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.250.681,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.972.264,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			78.649,00	
3234	Komunalne usluge			496.971,51	
3235	Zakupnine i najamnine			876.652,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			170.146,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			479.535,74	
3238	Računalne usluge			3.559.289,30	
3239	Ostale usluge			1.532.467,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	300.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	817.500	817.500	496.011,94	60,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			200.954,40	
3292	Premije osiguranja			39.113,80	
3293	Reprezentacija			16.231,58	
3294	Članarine i norme			64.786,66	
3295	Pristojbe i naknade			26.447,93	
3296	Troškovi sudskih postupaka			139.783,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.694,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
343	Ostali financijski rashodi	120.000	120.000	2.634,58	2,20
3433	Zatezne kamate			2.634,58	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	500.000	500.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>	150.000	150.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
61	<i>Donacije</i>	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	<i>Opći prihodi i primici</i>	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	159.172.950	159.172.950	10.493.016,64	6,59
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	57.718.750	57.718.750	9.800.678,57	16,98
323	Rashodi za usluge	57.718.750	57.718.750	9.800.678,57	16,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.886.741,07	
3238	Računalne usluge			2.913.937,50	
51	<i>Pomoći EU</i>	100.000.000	100.000.000		
323	Rashodi za usluge	100.000.000	100.000.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.454.200	1.454.200	692.338,07	47,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.454.200	1.454.200	692.338,07	47,61
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			692.338,07	
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	545.000	545.000	31.250,00	5,73
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	545.000	545.000	31.250,00	5,73
323	Rashodi za usluge	545.000	545.000	31.250,00	5,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.250,00	
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	1.000.000	1.000.000	35.550,00	3,56
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	1.000.000	35.550,00	3,56
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	35.550,00	3,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.550,00	
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	400.000	400.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	400.000	400.000		
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000		
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	2.500.000	2.500.000	857.812,50	34,31
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.500.000	2.500.000	857.812,50	34,31
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.500.000	857.812,50	34,31
3238	Računalne usluge			857.812,50	
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	2.751.800	2.751.800	249.468,64	9,07
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.505.000	2.505.000	249.468,64	9,96
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000		
323	Rashodi za usluge	2.340.000	2.340.000	232.320,00	9,93
3238	Računalne usluge			232.320,00	
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	<i>Ostale pomoći</i>	246.800	246.800		
323	Rashodi za usluge	246.800	246.800		
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	24.000.000	24.000.000	15.275.776,47	63,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.000.000	24.000.000	15.275.776,47	63,65
323	Rashodi za usluge	24.000.000	24.000.000	15.275.776,47	63,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.327.886,09	
3238	Računalne usluge			12.947.890,38	
A664041	EVIDENTIRANJE CESTA	100.000	100.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
A664046	EVIDENTIRANJE POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA KAO DOPRINOS UČINKOVITIJEM UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA	1.728.456	1.728.456		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
52	<i>Ostale pomoći</i>	259.268	259.268		
323	Rashodi za usluge	259.268	259.268		
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	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	4.700.000	4.700.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.700.000	4.700.000		
323	Rashodi za usluge	4.700.000	4.700.000		
A664048	LIFE CROLIS-Hrvatski zemljišni informacijski sustav LIFE19 GIC/HR/001270	506.470	506.470		
12	<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	<i>Ostale pomoći</i>	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		
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	1.580.000	1.580.000	1.250.072,18	79,12
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.580.000	1.580.000	1.250.072,18	79,12
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.580.000	1.580.000	1.250.072,18	79,12
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			1.250.072,18	
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	700.000	700.000	14.220,20	2,03
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	700.000	700.000	14.220,20	2,03
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	14.220,20	7,11
3235	Zakupnine i najamnine			14.220,20	
423	Prijevozna sredstva	500.000	500.000		
K664013	INFORMATIZACIJA	14.700.000	14.700.000	3.472.613,73	23,62
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.000.000	14.000.000	3.472.613,73	24,80
323	Rashodi za usluge	7.000.000	7.000.000	1.380.736,11	19,72
3238	Računalne usluge			1.380.736,11	
412	Nematerijalna imovina	3.700.000	3.700.000	275.234,69	7,44
4123	Licence			275.234,69	
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	3.000.000	1.816.642,93	60,55
4221	Uredska oprema i namještaj			1.816.642,93	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
61	<i>Donacije</i>	500.000	500.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	3.150.000	3.150.000	651.072,49	20,67
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.150.000	3.150.000	651.072,49	20,67
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	70.250,00	70,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.250,00	
421	Građevinski objekti	2.200.000	2.200.000	485.441,25	22,07
4212	Poslovni objekti			455.941,25	
4214	Ostali građevinski objekti			29.500,00	
422	Postrojenja i oprema	850.000	850.000	95.381,24	11,22
4221	Uredska oprema i namještaj			54.066,85	
4222	Komunikacijska oprema			999,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			34.399,99	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.914,41	
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	13.000.000	13.000.000	5.639.376,10	43,38
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	13.000.000	13.000.000	5.639.376,10	43,38
321	Naknade troškova zaposlenima	980.000	980.000	210.414,43	21,47

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3211	Službena putovanja			41.614,43	
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	10.700.000	10.700.000	5.428.011,67	50,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.709,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.680.302,38	
3238	Računalne usluge			1.725.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	1.300.000	1.300.000		
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	450.000	450.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>		
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000		
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	2.625.000	2.625.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.625.000</i>	<i>2.625.000</i>		
323	Rashodi za usluge	2.625.000	2.625.000		
T664042	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA	58.669.110	58.669.110	10.059.655,25	17,15
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>5.171.088</i>	<i>5.171.088</i>	<i>1.407.852,38</i>	<i>27,23</i>
311	Plaće (Bruto)	1.000.000	1.000.000	59.770,52	5,98
3111	Plaće za redovan rad			59.770,52	
313	Doprinosi na plaće	165.000	165.000	11.681,16	7,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.681,16	
323	Rashodi za usluge	3.506.088	3.506.088	1.336.400,70	38,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.055.254,84	
3238	Računalne usluge			281.145,86	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	53.498.022	53.498.022	8.651.802,87	16,17
311	Plaće (Bruto)	2.220.082	2.220.082	338.699,61	15,26
3111	Plaće za redovan rad			338.699,61	
313	Doprinosi na plaće	330.000	330.000	66.193,18	20,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.193,18	
323	Rashodi za usluge	47.947.940	47.947.940	6.300.652,35	13,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.979.777,35	
3238	Računalne usluge			320.875,00	
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	3.000.000	1.946.257,73	64,88
4221	Uredska oprema i namještaj			1.946.257,73	
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	122.125,00	2,33
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>613.943</i>	<i>613.943</i>	<i>18.318,75</i>	<i>2,98</i>
311	Plaće (Bruto)	220.386	220.386	15.000,00	6,81
3111	Plaće za redovan rad			15.000,00	
313	Doprinosi na plaće	54.557	54.557	2.475,00	4,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.475,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	169.500	169.500		
323	Rashodi za usluge	169.500	169.500	843,75	0,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			843,75	
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.619.923	4.619.923	103.806,25	2,25
311	Plaće (Bruto)	1.564.515	1.564.515	85.000,00	5,43
3111	Plaće za redovan rad			85.000,00	
313	Doprinosi na plaće	309.155	309.155	14.025,00	4,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.025,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.960.500	1.960.500		
323	Rashodi za usluge	785.753	785.753	4.781,25	0,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.781,25	
T664044	REGISTAR ZGRADA	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		
07635	Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko- zagorske županije i Zagrebačke županije	1.121.119.323	1.121.119.323	55.882.271,49	4,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	761.091.323	761.091.323	53.807.206,21	7,07
52	Ostale pomoći	100.028.000	100.028.000	2.075.065,28	2,07
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	260.000.000	260.000.000		
<i>po programima</i>					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	1.121.119.323	1.121.119.323	55.882.271,49	4,98
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	1.121.119.323	1.121.119.323	55.882.271,49	4,98
A915007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDOM ZA OBNOVU	32.053.000	32.053.000	8.822.280,55	27,52
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.045.000	23.045.000	8.822.280,55	38,28
311	Plaće (Bruto)	12.530.000	12.530.000	5.543.591,58	44,24
3111	Plaće za redovan rad			5.462.077,84	
3112	Plaće u naravi			14.188,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			67.324,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	250.000	121.755,27	48,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene			121.755,27	
313	Doprinosi na plaće	2.060.000	2.060.000	911.406,70	44,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			911.406,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	630.000	630.000	162.266,22	25,76
3211	Službena putovanja			6.606,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105.986,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.753,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			920,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	705.000	705.000	179.089,49	25,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82.065,94	
3223	Energija			89.256,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.205,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.910,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.650,39	
323	Rashodi za usluge	6.195.000	6.195.000	1.670.863,13	26,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.848,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.774,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			90.541,48	
3234	Komunalne usluge			14.303,03	
3235	Zakupnine i najamnine			677.466,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.455,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			547.002,56	
3238	Računalne usluge			135.696,50	
3239	Ostale usluge			73.775,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	3.600,00	18,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000	170.000	16.371,03	9,63
3293	Reprezentacija			790,00	
3294	Članarine i norme			1.375,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.636,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.570,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	4,68	0,09
3433	Zatezne kamate			4,68	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000		
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	213.332,45	53,33
4221	Uredska oprema i namještaj			174.873,75	
4222	Komunikacijska oprema			33.690,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.768,70	
52	Ostale pomoći	9.008.000	9.008.000		
311	Plaće (Bruto)	4.835.000	4.835.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000		
313	Doprinosi na plaće	800.000	800.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	218.000	218.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	295.500	295.500		
323	Rashodi za usluge	2.427.000	2.427.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000	58.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
343	Ostali finansijski rashodi	1.500	1.500		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.000	34.000		
422	Postrojenja i oprema	133.000	133.000		
A538087	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE	1.085.946.323	1.085.946.323	46.422.087,82	4,27
11	Opći prihodi i primici	735.846.323	735.846.323	44.347.022,54	6,03
323	Rashodi za usluge	17.678.067	17.678.067	327.359,10	1,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			172.138,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			155.220,56	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	34.719.000	34.719.000	6.210,31	0,02
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.210,31	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	69.439.000	69.439.000	63.142,40	0,09
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			4.947,77	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			58.194,63	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.360.000	17.360.000	7.352,10	0,04
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			7.352,10	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	561.550.256	561.550.256	10.858.800,82	1,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.082.042,06	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.776.758,76	
382	Kapitalne donacije	100.000	100.000	7.049,46	7,05
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			7.049,46	
383	Kazne, penali i naknade štete	35.000.000	35.000.000	33.077.108,35	94,51
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			33.077.108,35	
52	Ostale pomoći	90.100.000	90.100.000	2.075.065,28	2,30
323	Rashodi za usluge	5.180.000	5.180.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.000.000	8.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.000.000	16.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.800.000	4.800.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.000.000	54.000.000		
382	Kapitalne donacije	20.000	20.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	2.100.000	2.100.000	2.075.065,28	98,81
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.075.065,28	
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	260.000.000	260.000.000		
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		
A915008	INFORMATIZACIJA FONDA ZA OBNOVU	3.120.000	3.120.000	637.903,12	20,45
11	Opći prihodi i primici	2.200.000	2.200.000	637.903,12	29,00
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000		
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	637.903,12	63,79
4221	Uredska oprema i namještaj			637.903,12	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	900.000	900.000		
52	Ostale pomoći	920.000	920.000		
412	Nematerijalna imovina	120.000	120.000		
422	Postrojenja i oprema	420.000	420.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	380.000	380.000		
077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	12.034.370.368	12.034.370.368	3.846.478.405,49	31,96
07705	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	8.101.292.074	8.101.292.074	2.433.612.266,90	30,04
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	483.760.550	483.760.550	139.952.100,31	28,93

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
12	Sredstva učešća za pomoći	369.317.258	369.317.258	167.943.374,22	45,47
31	Vlastiti prihodi	499.400	499.400	248.297,48	49,72
41	Prihodi od igara na sreću	628.501	628.501	173.942,00	27,68
43	Ostali prihodi za posebne namjene	60.230.099	60.230.099	10.367.367,83	17,21
51	Pomoći EU	14.834.138	14.834.138	1.188.516,11	8,01
52	Ostale pomoći	668.326.645	668.326.645	11.206.294,71	1,68
552	Švicarski instrument	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.124.284	2.124.284	451.941,64	21,28
561	Europski socijalni fond (ESF)	19.104.500	19.104.500	49.202,43	0,26
562	Kohezijski fond (KF)	2.602.704.715	2.602.704.715	1.233.968.888,46	47,41
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.148.554.055	2.148.554.055	683.219.644,64	31,80
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	68.922.000	68.922.000		
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	245.000.000	245.000.000	15.293.289,72	6,24
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.397.285.929	1.397.285.929	149.549.407,35	10,70
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	286.942.000	286.942.000	15.323.899,72	5,34
3008	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	286.942.000	286.942.000	15.323.899,72	5,34
A905040	OSIGURAVANJE PREVENTIVNE INFRASTRUKTURE	283.922.000	283.922.000	15.293.289,72	5,39
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	68.922.000	68.922.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	50.000.000	50.000.000		
386	Kapitalne pomoći	18.922.000	18.922.000		
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	215.000.000	215.000.000	15.293.289,72	7,11
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	65.000.000	65.000.000		
386	Kapitalne pomoći	150.000.000	150.000.000	15.293.289,72	10,20
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			15.293.289,72	
T779042	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	3.020.000	3.020.000	30.610,00	1,01
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.020.000	3.020.000	30.610,00	1,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	3.000.000	30.610,00	1,02
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			30.610,00	
32	GOSPODARSTVO	1.982.325.137	1.986.245.137	668.107.165,94	33,64
3203	POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVAČIJE	194.742.835	193.392.835	32.884.635,02	17,00
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	27.500.000	26.150.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.500.000	26.150.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	27.000.000	25.650.000		
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	3.500.000	3.500.000	999.999,96	28,57
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.500.000	3.500.000	999.999,96	28,57
323	Rashodi za usluge	3.500.000	3.500.000	999.999,96	28,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			999.999,96	
A648092	PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU	2.000.000	2.000.000	62.505,00	3,13
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.000.000	2.000.000	62.505,00	3,13
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	62.505,00	3,13
3238	Računalne usluge			23.500,00	
3239	Ostale usluge			39.005,00	
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVAČIJA	119.433.827	119.433.827	927.030,91	0,78
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	650.000	650.000		
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.618.825	7.618.825	60,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500	37.500		
323	Rashodi za usluge	1.577.673	1.577.673	60,00	0,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3235	Zakupnine i najamnine			60,00	
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	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	92.025.002	92.025.002	926.970,91	1,01
311	Plaće (Bruto)	1.297.500	1.297.500		
313	Doprinosi na plaće	214.500	214.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	402.500	402.500		
323	Rashodi za usluge	10.279.006	10.279.006	140.965,00	1,37
3235	Zakupnine i najamnine			340,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			140.625,00	
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	23.691.713	23.691.713	786.005,91	3,32
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			786.005,91	
386	Kapitalne pomoći	13.188.000	13.188.000		
421	Građevinski objekti	120.000	120.000		
422	Postrojenja i oprema	29.252.490	29.252.490		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	19.140.000	19.140.000		
323	Rashodi za usluge	18.900.000	18.900.000		
381	Tekuće donacije	240.000	240.000		
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	6.553.000	6.553.000	1.135.173,18	17,32
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.399.000	6.399.000	1.135.173,18	17,74
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
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	
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	154.000	154.000		
381	Tekuće donacije	154.000	154.000		
A822059	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	2.135.000	2.135.000	822.666,59	38,53
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	825.000	825.000	36.860,00	4,47
323	Rashodi za usluge	725.000	725.000	36.860,00	5,08
3238	Računalne usluge			36.860,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.310.000	1.310.000	785.806,59	59,99
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300.000	1.300.000	785.806,59	60,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			785.806,59	
A822091	INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT	171.008	171.008	16.457,21	9,62
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	27.006	27.006	2.468,57	9,14
311	Plaće (Bruto)	9.662	9.662	2.118,95	21,93
3111	Plaće za redovan rad			2.118,95	
313	Doprinosi na plaće	1.594	1.594	349,62	21,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			349,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.263	6.263		
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	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	144.002	144.002	13.988,64	9,71
311	Plaće (Bruto)	46.540	46.540	12.007,42	25,80
3111	Plaće za redovan rad			12.007,42	
313	Doprinosi na plaće	8.212	8.212	1.981,22	24,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.981,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.488	35.488		
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		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K905042	IZGRADNJA I ZAVRŠETAK BRODA NOV.514	33.450.000	33.450.000	28.920.802,17	86,46
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.450.000	33.450.000	28.920.802,17	86,46
323	Rashodi za usluge	3.250.000	3.250.000	890.045,00	27,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			890.045,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	30.200.000	30.200.000	28.030.757,17	92,82
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			28.030.757,17	
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	42.807.172	42.807.172	5.701.989,01	13,32
A560054	ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	4.038.501	4.038.501	383.682,24	9,50
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.410.000	3.410.000	209.740,24	6,15
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	300,00	0,50
3211	Službena putovanja			300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	3.088.500	3.088.500	47.940,24	1,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.690,24	
3238	Računalne usluge			43.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	95.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	161.500	161.500	161.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			161.500,00	
41	Prihodi od igara na sreću	628.501	628.501	173.942,00	27,68
381	Tekuće donacije	628.501	628.501	173.942,00	27,68
3811	Tekuće donacije u novcu			173.942,00	
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	6.110.400	6.110.400	2.441.818,51	39,96
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.641.000	5.641.000	2.183.073,89	38,70
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	23.523,89	33,61
3211	Službena putovanja			23.523,89	
323	Rashodi za usluge	5.571.000	5.571.000	2.159.550,00	38,76
3238	Računalne usluge			2.159.550,00	
31	Vlastiti prihodi	469.400	469.400	248.297,48	52,90
311	Plaće (Bruto)	144.000	144.000	67.569,12	46,92
3111	Plaće za redovan rad			67.569,12	
313	Doprinosi na plaće	24.000	24.000	11.148,90	46,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.148,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	167.709,48	55,90
3211	Službena putovanja			167.709,48	
323	Rashodi za usluge	1.400	1.400	1.869,98	133,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.387,40	
3239	Ostale usluge			482,58	
51	Pomoći EU			10.447,14	
321	Naknade troškova zaposlenima			10.447,14	
3211	Službena putovanja			10.447,14	
A822089	UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME	31.505.709	31.505.709	2.469.125,00	7,84
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.535.709	7.535.709		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	7.485.709	7.485.709		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	23.970.000	23.970.000	2.469.125,00	10,30
323	Rashodi za usluge	23.970.000	23.970.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina			2.469.125,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			2.469.125,00	
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	1.152.562	1.152.562	407.363,26	35,34
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	403.397	403.397	150.724,41	37,36
311	Plaće (Bruto)	226.746	226.746	117.397,57	51,77
3111	Plaće za redovan rad			117.397,57	
313	Doprinosi na plaće	44.806	44.806	19.370,60	43,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.370,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.538	22.538	6.178,03	27,41
3211	Službena putovanja			6.178,03	
323	Rashodi za usluge	95.249	95.249	6.549,00	6,88
3235	Zakupnine i najamnine			4.699,00	
3239	Ostale usluge			1.850,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.067	13.067	1.229,21	9,41
3293	Reprezentacija			1.229,21	
422	Postrojenja i oprema	991	991		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
51	<i>Pomoći EU</i>	749.165	749.165	256.638,85	34,26
311	Plaće (Bruto)	421.100	421.100	199.893,14	47,47
3111	Plaće za redovan rad			199.893,14	
313	Doprinosi na plaće	83.212	83.212	32.982,38	39,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.982,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.857	41.857	10.519,34	25,13
3211	Službena putovanja			10.519,34	
323	Rashodi za usluge	176.890	176.890	11.151,00	6,30
3235	Zakupnine i najamnine			8.001,00	
3239	Ostale usluge			3.150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.269	24.269	2.092,99	8,62
3293	Reprezentacija			2.092,99	
422	Postrojenja i oprema	1.837	1.837		
3216	JACANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	1.548.259.000	1.548.259.000	606.400.694,86	39,17
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	590.000	590.000	37.855,37	6,42
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	88.500	88.500	5.678,32	6,42
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	1.272,06	8,48
3211	Službena putovanja			1.272,06	
323	Rashodi za usluge	55.500	55.500	4.406,26	7,94
3235	Zakupnine i najamnine			703,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.703,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	501.500	501.500	32.177,05	6,42
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	85.000	7.208,31	8,48
3211	Službena putovanja			7.208,31	
323	Rashodi za usluge	314.500	314.500	24.968,74	7,94
3235	Zakupnine i najamnine			3.984,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.984,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000		
A817092	INTERREG IV. - UNAPRJEĐENJE NACIONALNIH POLITIKA U PODRUČJU BIOEKONOMIJA S NAGLASKOM NA KLASTERE I POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI SME DUNAVSKOG PODRUČJA - GODANUBIO	363.000	363.000	181.436,81	49,98
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	54.250	54.250	27.215,53	50,17
311	Plaće (Bruto)	32.200	32.200	22.459,68	69,75
3111	Plaće za redovan rad			22.459,68	
313	Doprinosi na plaće	6.350	6.350	3.705,85	58,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.705,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500		
323	Rashodi za usluge	4.400	4.400	825,00	18,75
3235	Zakupnine i najamnine			825,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600	600		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700	1.700	225,00	13,24
3293	Reprezentacija			225,00	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	308.750	308.750	154.221,28	49,95
311	Plaće (Bruto)	182.400	182.400	127.271,50	69,78
3111	Plaće za redovan rad			127.271,50	
313	Doprinosi na plaće	36.050	36.050	20.999,78	58,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.999,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500	42.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500	8.500		
323	Rashodi za usluge	26.200	26.200	4.675,00	17,84
3235	Zakupnine i najamnine			4.675,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.400	3.400		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.700	9.700	1.275,00	13,14
3293	Reprezentacija			1.275,00	
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	1.547.306.000	1.547.306.000	606.181.402,68	39,18
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.824.650	3.824.650	1.026.293,70	26,83

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
311	Plaće (Bruto)	2.265.000	2.265.000	834.066,61	36,82
3111	Plaće za redovan rad			834.066,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	16.875,00	33,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.875,00	
313	Doprinosi na plaće	375.000	375.000	134.970,88	35,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			134.970,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	234.000	234.000	23.283,03	9,95
3211	Službena putovanja			147,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.522,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.613,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.150	15.150	592,52	3,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			592,52	
323	Rashodi za usluge	808.000	808.000	15.078,52	1,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.631,75	
3239	Ostale usluge			446,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500	32.500	75,00	0,23
3295	Pristojbe i naknade			75,00	
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)	1.543.481.350	1.543.481.350	605.155.108,98	39,21
311	Plaće (Bruto)	12.835.000	12.835.000	4.726.377,43	36,82
3111	Plaće za redovan rad			4.726.377,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	250.000	95.625,00	38,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			95.625,00	
313	Doprinosi na plaće	2.125.000	2.125.000	764.835,13	35,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			764.835,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.326.000	1.326.000	131.937,05	9,95
3211	Službena putovanja			833,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			121.961,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.141,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.850	85.850	3.357,70	3,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.357,70	
323	Rashodi za usluge	4.552.000	4.552.000	85.444,92	1,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.913,25	
3239	Ostale usluge			2.531,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.500	162.500	425,00	0,26
3295	Pristojbe i naknade			425,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	79.525.000	79.525.000	33.687.623,69	42,36
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			33.687.623,69	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	41.134.000	41.134.000	30.487.079,08	74,12
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.076.328,25	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			29.410.750,83	
381	Tekuće donacije	195.000	195.000	4.011,77	2,06
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			4.011,77	
382	Kapitalne donacije	104.000	104.000	15.115,55	14,53
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			15.115,55	
383	Kazne, penali i naknade štete	60.000	60.000		
386	Kapitalne pomoći	1.400.940.000	1.400.940.000	535.145.614,55	38,20
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			535.145.614,55	
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	114.762.414	114.762.414	17.638.838,46	15,37
A784026	STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA	760.000	760.000	601.327,05	79,12
11	Opći prihodi i primici	400.000	400.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	360.000	360.000	601.327,05	167,04
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	800,00	16,00
3211	Službena putovanja			800,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	200,00	4,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			200,00	
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	350.000	350.000	600.327,05	171,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			600.327,05	
A784027	USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA	1.000.000	1.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	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	99.958	99.958	18.310,87	18,32
51	<i>Pomoći EU</i>	99.958	99.958	18.310,87	18,32
321	Naknade troškova zaposlenima	16.875	16.875	18.184,77	107,76
3211	Službena putovanja			18.184,77	
323	Rashodi za usluge	24.283	24.283	126,10	0,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			126,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.800	58.800		
A784030	CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3	99.958	99.958		
51	<i>Pomoći EU</i>	99.958	99.958		
321	Naknade troškova zaposlenima	16.875	16.875		
323	Rashodi za usluge	24.283	24.283		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.800	58.800		
A784031	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	19.600.062	19.600.062	13.914.703,13	70,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.795.062	17.795.062	13.497.318,78	75,85
321	Naknade troškova zaposlenima	348.000	348.000	91.151,79	26,19
3211	Službena putovanja			91.151,79	
323	Rashodi za usluge	12.683.186	12.683.186	9.101.724,64	71,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.751.309,64	
3238	Računalne usluge			350.415,00	
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	4.763.876	4.763.876	4.304.442,35	90,36
3294	Članarine i norme			110.567,05	
3295	Pristojbe i naknade			4.193.875,30	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.800.000	1.800.000	417.384,35	23,19
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	1.800.000	1.800.000	417.384,35	23,19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			417.384,35	
51	<i>Pomoći EU</i>	5.000	5.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
A784032	USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)	5.805.000	5.805.000	2.809.522,41	48,40
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.805.000	5.805.000	2.809.522,41	48,40
323	Rashodi za usluge	5.555.000	5.555.000	2.809.522,41	50,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.809.522,41	
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		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.397.436	10.397.436		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.397.436	10.397.436		
A905047	OSIGURAVANJE DOSTATNE KOLIČINE PLINA U SKLADIŠTU PSP OKOLI	75.000.000	75.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	75.000.000	75.000.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	75.000.000	75.000.000		
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	1.000.000	1.000.000	294.975,00	29,50

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3722	proračuna Naknade građanima i kućanstvima u naravi			294.975,00	
K905044	POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE OTOKA I PRIOBALJA	1.000.000	1.000.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	1.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000		
3228	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	81.753.716	87.023.716	5.481.008,59	6,30
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	47.177.716	52.447.716	324.389,67	0,62
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	41.430.000	46.700.000	98.750,00	0,21
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	14.600.000	13.870.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		6.000.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000	30.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.190.000	13.190.000		
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	40.000,00	6,67
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
386	Kapitalne pomoći	12.700.000	12.700.000		
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	400.000	400.000		
311	Plaće (Bruto)	85.000	85.000		
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000		
563	Evropski fond za regionalni razvoj (EFRR)	5.347.716	5.347.716	225.639,67	4,22
311	Plaće (Bruto)	810.000	810.000	193.682,12	23,91
3111	Plaće za redovan rad			193.682,12	
313	Doprinosi na plaće	120.000	120.000	31.957,55	26,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.957,55	
323	Rashodi za usluge	4.362.716	4.362.716		
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.	22.476.000	22.476.000	139.927,59	0,62
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.371.500	3.371.500	90.725,16	2,69
311	Plaće (Bruto)	232.000	232.000	77.875,69	33,57
3111	Plaće za redovan rad			77.875,69	
313	Doprinosi na plaće	39.000	39.000	12.849,47	32,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.849,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.000	3.000.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	97.500	97.500		
561	Evropski socijalni fond (ESF)	19.104.500	19.104.500	49.202,43	0,26
311	Plaće (Bruto)	1.315.000	1.315.000	441.295,68	33,56
3111	Plaće za redovan rad			441.295,68	
313	Doprinosi na plaće	220.000	220.000	72.813,78	33,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72.813,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	17.000.000	17.000.000	-107.988,28	-0,64
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			-107.988,28	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			-356.918,75	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			-356.918,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	552.500	552.500		
A817080	SUBVENCije KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	8.000.000	8.000.000	4.016.892,65	50,21
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.000.000	8.000.000	4.016.892,65	50,21
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.000.000	8.000.000	4.016.892,65	50,21

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.016.892,65	
A817083	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	1.000.000	1.000.000	62.406,25	6,24
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	1.000.000	62.406,25	6,24
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	62.406,25	20,80
3238	Računalne usluge			62.406,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	700.000		
K817087	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	1.100.000	1.100.000	474.437,50	43,13
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.100.000	1.100.000	474.437,50	43,13
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	254.250,00	42,38
3238	Računalne usluge			254.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000	220.187,50	44,04
4262	Ulaganja u računalne programe			220.187,50	
T817088	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	2.000.000	2.000.000	462.954,93	23,15
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.000.000	2.000.000	462.954,93	23,15
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.000.000	2.000.000	462.954,93	23,15
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			462.954,93	
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	5.830.012.487	5.826.092.487	1.749.969.752,01	30,04
3401	ZAŠTITA PRIRODE	175.481.544	175.481.544	49.980.874,64	28,48
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	28.362.000	28.362.000	6.167.094,32	21,74
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.547.000	16.547.000	3.892.821,98	23,53
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	152.368,15	38,09
3211	Službena putovanja			152.368,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000		
323	Rashodi za usluge	1.358.000	1.358.000	756.228,19	55,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			741.840,69	
3238	Računalne usluge			14.387,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	2.572,02	4,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.572,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680.000	680.000	523.758,40	77,02
3294	Članarine i norme			523.758,40	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000	60.000	13.882,00	23,14
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			13.882,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000	15.000	1.456,00	9,71
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.456,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000	250.000	61.238,00	24,50
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			61.238,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	105.000	105.000	65.545,10	62,42
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			65.545,10	
381	Tekuće donacije	2.400.000	2.400.000	904.857,00	37,70
3811	Tekuće donacije u novcu			904.857,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	11.000.000	11.000.000	1.410.917,12	12,83
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.410.917,12	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	215.000	215.000		
51	Pomoći EU	10.000	10.000	4.732,58	47,33
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	4.732,58	47,33
3211	Službena putovanja			4.732,58	
52	Ostale pomoći	11.805.000	11.805.000	2.269.539,76	19,23
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	1.455.000	1.455.000	57.177,50	3,93
3235	Zakupnine i najammine			4.835,00	
3238	Računalne usluge			52.342,50	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.300.000	10.300.000	2.212.362,26	21,48

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			341.924,93	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.870.437,33	
A784047	PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6	606.337	606.337	103.725,00	17,11
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	90.951	90.951	15.558,75	17,11
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	13.939	13.939		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	70.710	70.710	15.558,75	22,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.558,75	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	5.327	5.327		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	975	975		
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	515.386	515.386	88.166,25	17,11
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	78.987	78.987		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	400.690	400.690	88.166,25	22,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.166,25	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	30.184	30.184		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	5.525	5.525		
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	1.185.000	1.185.000	143.675,72	12,12
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.185.000	1.185.000	143.675,72	12,12
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	253.000	253.000	57.980,52	22,92
3211	Službena putovanja			54.230,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.750,00	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	44.200	44.200		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	616.000	616.000	32.812,50	5,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.812,50	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	36.000	36.000	23.264,34	64,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.264,34	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	208.000	208.000	26.117,36	12,56
3293	Reprezentacija			22.966,55	
3294	Članarine i norme			3.150,81	
<i>366</i>	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	5.000	5.000	3.501,00	70,02
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.501,00	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	22.800	22.800		
K779041	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU	138.918.134	138.918.134	43.337.936,03	31,20
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	258.657	258.657	101.125,49	39,10
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	258.657	258.657	101.125,49	39,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			101.125,49	
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.929.909	2.929.909	1.626.555,76	55,52
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	90.594	90.594	42.759,65	47,20
3111	Plaće za redovan rad			42.759,65	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	14.946	14.946	7.055,32	47,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.055,32	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	43.161	43.161	4.816,44	11,16
3211	Službena putovanja			3.877,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			938,64	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	4.587	4.587		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	610.488	610.488	326.586,23	53,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			250.732,49	
3235	Zakupnine i najamnine			4.209,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.555,26	
3239	Ostale usluge			3.089,17	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	6.588	6.588	1.876,04	28,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.876,04	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	32.818	32.818	5.137,09	15,65
3293	Reprezentacija			5.137,09	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	9	9		
<i>423</i>	<i>Prijevozna sredstva</i>	2.126.718	2.126.718	1.238.324,99	58,23

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1.238.324,99	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.652.503	10.652.503	2.408.170,32	22,61
311	Plaće (Bruto)	312.960	312.960	125.642,15	40,15
3111	Plaće za redovan rad			125.642,15	
313	Doprinosi na plaće	51.638	51.638	20.730,94	40,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.730,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	346.636	346.636	27.647,56	7,98
3211	Službena putovanja			26.833,76	
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	9.626.475	9.626.475	2.225.671,09	23,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.625,00	
3235	Zakupnine i najamnine			11.341,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.177.955,06	
3238	Računalne usluge			6.750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.141	8.141	8.478,58	104,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.478,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.847	80.847		
422	Postrojenja i oprema	124.323	124.323		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.568	85.568		
52	Ostale pomoći	7.246.783	7.246.783	2.465.964,16	34,03
311	Plaće (Bruto)	196.318	196.318	53.213,10	27,11
3111	Plaće za redovan rad			53.213,10	
313	Doprinosi na plaće	32.393	32.393	8.323,27	25,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.323,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	149.207	149.207	2.571,32	1,72
3211	Službena putovanja			120,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.451,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.022	21.022	426,19	2,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			426,19	
323	Rashodi za usluge	6.816.539	6.816.539	2.380.027,55	34,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			786,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.379.240,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450	450		
422	Postrojenja i oprema	30.854	30.854	21.402,73	69,37
4222	Komunikacijska oprema			20.331,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.071,73	
562	Kohezijski fond (KF)	117.830.282	117.830.282	36.736.120,30	31,18
311	Plaće (Bruto)	3.399.275	3.399.275	1.255.817,64	36,94
3111	Plaće za redovan rad			1.255.817,64	
313	Doprinosi na plaće	560.874	560.874	207.210,05	36,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			207.210,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.059.100	3.059.100	195.944,40	6,41
3211	Službena putovanja			174.712,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.232,11	
322	Rashodi za materijal i energiju	239.982	239.982	2.415,06	1,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.415,06	
323	Rashodi za usluge	96.446.504	96.446.504	27.848.489,58	28,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.458,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.588.692,47	
3235	Zakupnine i najamnine			88.118,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.111.464,96	
3238	Računalne usluge			38.250,00	
3239	Ostale usluge			17.505,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.211	62.211	58.676,26	94,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			58.676,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	646.654	646.654	29.110,15	4,50
3293	Reprezentacija			29.110,15	
422	Postrojenja i oprema	879.393	879.393	121.282,15	13,79
4222	Komunikacijska oprema			115.209,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.073,15	
423	Prijevozna sredstva	12.051.406	12.051.406	7.017.175,01	58,23
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			7.017.175,01	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	484.883	484.883		
T905024	CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE	1.165.253	1.165.253	94.023,73	8,07
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	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	<i>Ostale pomoći</i>	845.253	845.253	20.141,57	2,38
311	Plaće (Bruto)	73.992	73.992		
313	Doprinosi na plaće	12.208	12.208		
321	Naknade troškova zaposlenima	12.784	12.784	600,00	4,69
3211	Službena putovanja			600,00	
323	Rashodi za usluge	703.769	703.769	10.221,57	1,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.434,07	
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	5.244.820	5.244.820	134.419,84	2,56
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	246.131	246.131	29.814,47	12,11
311	Plaće (Bruto)	155.475	155.475	24.334,96	15,65
3111	Plaće za redovan rad			24.334,96	
313	Doprinosi na plaće	51.320	51.320	4.015,25	7,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.015,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.248	13.248	1.464,26	11,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.464,26	
323	Rashodi za usluge	26.088	26.088		
51	<i>Pomoći EU</i>	3.985.280	3.985.280	86.691,77	2,18
311	Plaće (Bruto)	466.539	466.539	48.021,73	10,29
3111	Plaće za redovan rad			48.021,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500	4.500,00	60,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
313	Doprinosi na plaće	76.980	76.980	7.923,58	10,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.923,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	171.810	171.810	26.246,46	15,28
3211	Službena putovanja			19.035,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.711,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.500,00	
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	12.000	12.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200	200		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	802.366	802.366		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	418.555	418.555		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.594.615	1.594.615		
422	Postrojenja i oprema	51.195	51.195		
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.013.409	1.013.409	17.913,60	1,77
311	Plaće (Bruto)	155.475	155.475	2.238,26	1,44
3111	Plaće za redovan rad			2.238,26	
313	Doprinosi na plaće	51.320	51.320	369,31	0,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			369,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	114.540	114.540	15.306,03	13,36
3211	Službena putovanja			12.102,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			203,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
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	8.000	8.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150	150		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.385	18.385		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.262	100.262		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	309.395	309.395		
422	Postrojenja i oprema	34.130	34.130		
3402	UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ODRŽIVI RAZVOJ	2.311.701.906	2.309.606.906	219.876.249,12	9,52
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	126.299.419	124.681.669	54.235.790,75	43,50
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	126.254.419	124.636.669	54.235.790,75	43,52
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	80.190.000	79.553.250	35.627.274,52	44,78
3111	Plaće za redovan rad			35.413.540,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			112.484,34	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			101.249,42	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	3.500.000	3.500.000	1.431.595,03	40,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.431.595,03	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	13.200.000	13.200.000	5.554.469,57	42,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.554.469,57	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	4.245.000	4.245.000	1.392.757,39	32,81
3211	Službena putovanja			139.871,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.241.289,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.595,75	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	3.624.880	3.624.880	851.992,49	23,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			221.308,69	
3223	Energija			629.359,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.324,13	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	19.629.539	18.648.539	8.998.456,27	48,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			701.851,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.062,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			211.981,51	
3234	Komunalne usluge			167.452,22	
3235	Zakupnine i najamnine			5.456.323,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			150.337,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.344.275,97	
3239	Ostale usluge			965.172,02	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	150.000	150.000	3.052,89	2,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.052,89	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	1.340.000	1.340.000	324.855,98	24,24
3292	Premije osiguranja			70.080,39	
3293	Reprezentacija			48.904,45	
3294	Članarine i norme			2.027,31	
3295	Pristojbe i naknade			88.849,90	
3296	Troškovi sudskih postupaka			86.541,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.452,33	
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	55.000	55.000	9.918,61	18,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.635,15	
3433	Zatezne kamate			4.283,46	
<i>363</i>	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	50.000	50.000		
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	40.000	40.000		
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	50.000	50.000		
<i>383</i>	<i>Kazne, penali i naknade štete</i>	180.000	180.000	41.418,00	23,01
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			41.418,00	
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	30.000	30.000		
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	30.000	30.000		
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	5.000	5.000		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	5.000	5.000		
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	10.000	10.000		
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	10.000	10.000		
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE	600.000	600.000	233.573,22	38,93

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
	UTJECAJA NA OKOLIŠ				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	600.000	600.000	233.573,22	38,93
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	10.751,00	10,75
3211	Službena putovanja			10.751,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	10.835,23	21,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.835,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	450.000	211.986,99	47,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			211.986,99	
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	4.755.000	4.755.000	1.608.520,42	33,83
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.755.000	4.755.000	1.591.572,41	33,47
321	Naknade troškova zaposlenima	1.480.000	1.480.000	420.470,51	28,41
3211	Službena putovanja			420.470,51	
323	Rashodi za usluge	145.000	145.000	23.152,77	15,97
3235	Zakupnine i najamnine			12.115,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.950,00	
3238	Računalne usluge			3.087,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.930.000	2.930.000	947.949,13	32,35
3293	Reprezentacija			11.773,58	
3294	Članarine i norme			936.175,55	
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
51	<i>Pomoći EU</i>			16.948,01	
321	Naknade troškova zaposlenima			16.948,01	
3211	Službena putovanja			16.948,01	
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	20.000	20.000	4.205,48	21,03
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.000	20.000	4.205,48	21,03
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	4.205,48	42,05
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.205,48	
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	770.000	770.000	98.507,65	12,79
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	770.000	770.000	98.507,65	12,79
323	Rashodi za usluge	730.000	730.000	89.375,00	12,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.375,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.000	20.000	9.132,65	45,66
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			9.132,65	
381	Tekuće donacije	20.000	20.000		
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA	270.000	270.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	70.000	70.000		
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000		
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC	200.000	200.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	2.030.000	2.030.000	632.443,39	31,15
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.030.000	2.030.000	632.443,39	31,15
322	Rashodi za materijal i energiju	680.000	680.000	173.343,57	25,49
3223	Energija			166.766,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.533,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.043,75	
323	Rashodi za usluge	1.320.000	1.320.000	441.753,68	33,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.633,58	
3235	Zakupnine i najamnine			383.472,21	
3239	Ostale usluge			17.647,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	17.346,14	57,82

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3292	Premije osiguranja			17.346,14	
A779046	ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM	245.000	245.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	245.000	245.000		
323	Rashodi za usluge	190.000	190.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000		
A779048	PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME	6.405.000	6.405.000		
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	405.000	405.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
52	Ostale pomoći	6.000.000	6.000.000		
323	Rashodi za usluge	6.000.000	6.000.000		
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	32.284.796	32.284.796	5.731.894,51	17,75
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	29.734.296	29.734.296	5.702.078,38	19,18
311	Plaće (Bruto)	596.118	596.118	66.947,87	11,23
3111	Plaće za redovan rad			66.947,87	
313	Doprinosi na plaće	100.672	100.672	11.046,40	10,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.046,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	750.856	750.856	86.964,21	11,58
3211	Službena putovanja			80.591,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.372,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	66.500	66.500	20.353,63	30,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.998,33	
3222	Materijal i sirovine			2.815,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.539,84	
323	Rashodi za usluge	21.983.050	21.983.050	1.763.740,96	8,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.875,00	
3235	Zakupnine i najamnine			73.404,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.529.322,74	
3238	Računalne usluge			143.854,18	
3239	Ostale usluge			3.225,00	
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	47,50	0,04
3295	Pristojbe i naknade			47,50	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000	5.000	1.100,00	22,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.100,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	220.000	220.000	136.400,00	62,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			97.900,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			38.500,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.750.000	5.750.000	3.546.252,86	61,67
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.546.252,86	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	13.200,00	44,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.200,00	
381	Tekuće donacije	2.000	2.000	1.586,03	79,30
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	
51	Pomoći EU	50.500	50.500	29.816,13	59,04
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	29.323,00	58,65
3211	Službena putovanja			29.323,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500	493,13	98,63
3293	Reprezentacija			493,13	
52	Ostale pomoći	2.500.000	2.500.000		
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.500.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
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	2.045.000	2.045.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.045.000	2.045.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	1.945.000	1.945.000		
A905019	REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA	6.000.000	6.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.000.000	6.000.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.000.000	6.000.000		
A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA	46.500	46.500	7.290,94	15,68
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	46.500	46.500	7.290,94	15,68
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	2.450,20	24,50
3211	Službena putovanja			2.450,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	450,00	1,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			450,00	
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	634.000.000	634.000.000	6.332.808,70	1,00
52	<i>Ostale pomoći</i>	634.000.000	634.000.000	6.332.808,70	1,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	233.840.000	233.840.000	1.689.476,90	0,72
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.551.474,06	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			138.002,84	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.160.000	400.160.000		
381	Tekuće donacije			4.643.331,80	
3811	Tekuće donacije u novcu			4.643.331,80	
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	10.905.000	10.427.750	2.417.200,25	23,18
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.905.000	10.427.750	2.417.200,25	23,18
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	26.744,89	38,21
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.744,89	
323	Rashodi za usluge	9.545.000	9.067.750	1.978.184,90	21,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			573.326,54	
3235	Zakupnine i najamnine			748.481,69	
3238	Računalne usluge			656.376,67	
412	Nematerijalna imovina	80.000	80.000	34.534,50	43,17
4123	Licence			34.534,50	
422	Postrojenja i oprema	810.000	810.000	377.735,96	46,63
4221	Uredska oprema i namještaj			249.319,92	
4222	Komunikacijska oprema			128.416,04	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	400.000		
K576267	OPREMANJE ZGRADA	4.598.625	4.598.625	176.205,23	3,83
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.598.625	4.598.625	176.205,23	3,83
323	Rashodi za usluge	4.068.625	4.068.625	173.905,25	4,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			173.905,25	
412	Nematerijalna imovina	250.000	250.000		
422	Postrojenja i oprema	280.000	280.000	2.299,98	0,82
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.299,98	
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	1.234.364	1.234.364	233.640,63	18,93
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.234.364	1.234.364	233.640,63	18,93
323	Rashodi za usluge	1.041.364	1.041.364	233.640,63	22,44
3238	Računalne usluge			233.640,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000	68.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	125.000	125.000		
K905030	INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE	26.815.642	26.815.642	640.342,97	2,39
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	14.998.300	14.998.300	219.027,92	1,46
311	Plaće (Bruto)	847.000	847.000	60.277,85	7,12
3111	Plaće za redovan rad			60.277,85	
313	Doprinosi na plaće	220.000	220.000	9.945,84	4,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.945,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	46.300	46.300	1.307,66	2,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.307,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	147.496,57	32,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			349,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			147.147,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	13.300.000	13.300.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	7.066.142	7.066.142	321.388,13	4,55
311	Plaće (Bruto)	560.000	560.000	60.737,67	10,85
3111	Plaće za redovan rad			60.737,67	
313	Doprinosi na plaće	140.000	140.000	10.021,74	7,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.021,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000	79.000	1.317,64	1,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.317,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	672.022	672.022	249.311,08	37,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			351,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			248.959,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.000	57.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
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	1.000.000	1.000.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.751.200	4.751.200	99.926,92	2,10
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	99.926,92	31,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.926,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000	26.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	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	2.850.000	2.850.000		
K905043	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.	1.434.780.080	1.434.780.080	146.500.632,35	10,21
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	71.880.960	71.880.960		
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		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
323	Rashodi za usluge	9.450	9.450		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	71.715.477	71.715.477		
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	19.464.688	19.464.688		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.250.000	1.250.000		
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	17.714.688	17.714.688		
386	Kapitalne pomoći	500.000	500.000		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	3.437.848	3.437.848		
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		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	500.000	500.000		
386	Kapitalne pomoći	2.000.000	2.000.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	1.339.996.584	1.339.996.584	146.500.632,35	10,93
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	32.187.000	32.187.000	9.797.784,28	30,44
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			9.797.784,28	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	861.040.584	861.040.584	127.650.642,44	14,83
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			127.650.642,44	
386	Kapitalne pomoći	446.769.000	446.769.000	9.052.205,63	2,03
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			9.052.205,63	
T905010	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	50.000	50.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>	50.000	50.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000		
T905011	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ	105.000	105.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>	105.000	105.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
T905018	STATISTIKA OTPADA	436.135	436.135		
51	<i>Pomoći EU</i>	436.135	436.135		
311	Plaće (Bruto)	153.100	153.100		
323	Rashodi za usluge	283.035	283.035		
T905021	COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA, TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.	357.000	357.000	8.609,47	2,41
51	<i>Pomoći EU</i>	357.000	357.000	8.609,47	2,41
311	Plaće (Bruto)	285.000	285.000	7.141,18	2,51
3111	Plaće za redovan rad			7.141,18	
313	Doprinosi na plaće	65.000	65.000	1.178,29	1,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.178,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	290,00	4,14
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	434.933,16	22,08
51	<i>Pomoći EU</i>	1.970.000	1.970.000	434.933,16	22,08
311	Plaće (Bruto)	615.000	615.000	76.116,91	12,38
3111	Plaće za redovan rad			76.116,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	6.000,00	24,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	150.000	150.000	12.559,30	8,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.559,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	220.000	2.264,76	1,03
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.264,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	820.000	820.000	316.809,19	38,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja			118.506,25	
3235	Zakupnine i najamnine			7.460,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			185.088,74	
3238	Računalne usluge			4.035,00	
3239	Ostale usluge			1.718,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	21.183,00	30,26
3293	Reprezentacija			21.183,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
T905041	JAČANJE OKVIRA ZA JAVNU NABAVU I REGULIRANE PROFESIJE	14.179.345	14.179.345	579.650,00	4,09
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	14.179.345	14.179.345	579.650,00	4,09
323	Rashodi za usluge	14.179.345	14.179.345	579.650,00	4,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			579.650,00	
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	992.407.821	990.582.821	298.016.012,62	30,08
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	2.766.000	2.766.000	148.900,00	5,38
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.766.000	2.766.000	148.900,00	5,38
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	400,00	4,00
3211	Službena putovanja			400,00	
323	Rashodi za usluge	2.756.000	2.756.000	148.500,00	5,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.750,00	
3238	Računalne usluge			123.750,00	
A905046	ČIŠĆENJE PODRUČJA POGOĐENIH KATASTROFOM	30.000.000	30.000.000		
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	30.000.000	30.000.000		
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	30.000.000	30.000.000		
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE	952.991.821	951.166.821	297.867.112,62	31,32
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	36.718.787	34.893.787	18.831.708,80	53,97
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
386	Kapitalne pomoći	36.518.787	34.693.787	18.831.708,80	54,28
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			18.831.708,80	
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	1.466.668	1.466.668	454.028,77	30,96
311	Plaće (Bruto)	875.000	875.000	333.995,96	38,17
3111	Plaće za redovan rad			333.995,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.363	14.363	6.750,00	47,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.750,00	
313	Doprinosi na plaće	150.000	150.000	52.070,19	34,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.070,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	106.105	106.105	13.592,74	12,81
3211	Službena putovanja			190,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.031,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.369,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.750	3.750	674,59	17,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			674,59	
323	Rashodi za usluge	263.750	263.750	33.008,66	12,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			138,75	
3235	Zakupnine i najamnine			24.940,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.929,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750	750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	2.469,60	16,46
3293	Reprezentacija			2.469,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.700	11.700		
383	Kazne, penali i naknade štete	1.500	1.500		
412	Nematerijalna imovina	2.250	2.250		
422	Postrojenja i oprema	22.500	22.500	11.467,03	50,96
4221	Uredska oprema i namještaj			11.467,03	
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	632.542.917	632.542.917	227.707.860,89	36,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	86.760.135	86.760.135	10.018.703,22	11,55
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			10.018.703,22	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	255.756.286	255.756.286	114.811.185,80	44,89
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			6.641.410,57	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			108.169.775,23	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.670.000	2.670.000	1.049.755,52	39,32
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			374.907,67	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			674.847,85	
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	119.783,06	19,96
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			119.783,06	
382	Kapitalne donacije	850.000	850.000	40.803,96	4,80
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			40.803,96	
386	Kapitalne pomoći	285.906.496	285.906.496	101.667.629,33	35,56
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			101.667.629,33	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	282.263.449	282.263.449	50.873.514,16	18,02
311	Plaće (Bruto)	4.958.000	4.958.000	1.892.643,78	38,17
3111	Plaće za redovan rad			1.892.643,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.387	81.387	38.250,00	47,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.250,00	
313	Doprinosi na plaće	850.000	850.000	295.064,50	34,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			295.064,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	601.262	601.262	77.025,48	12,81
3211	Službena putovanja			1.081,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.181,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.763,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.250	21.250	3.822,69	17,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.822,69	
323	Rashodi za usluge	2.161.250	2.161.250	187.049,34	8,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			786,25	
3235	Zakupnine i najamnine			141.329,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.933,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.250	4.250		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	13.994,40	16,46
3293	Reprezentacija			13.994,40	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	22.924.000	22.924.000	6.240.830,81	27,22
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			6.240.830,81	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.800.000	2.800.000	648.445,53	23,16
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			551.560,37	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			96.885,16	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	49.216.000	49.216.000	8.922.412,86	18,13
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			6.707.822,78	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.214.590,08	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.300	66.300		
381	Tekuće donacije	980.000	980.000	647.503,76	66,07
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			647.503,76	
382	Kapitalne donacije	10.000	10.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	8.500	8.500		
386	Kapitalne pomoći	134.356.000	134.356.000	31.841.491,16	23,70
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			31.841.491,16	
412	Nematerijalna imovina	12.750	12.750		
422	Postrojenja i oprema	127.500	127.500	64.979,85	50,96
4221	Uredska oprema i namještaj			64.979,85	
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	63.000.000	63.000.000		
T905031	ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM –	6.650.000	6.650.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
PRIJELAZ PREMA KRUŽNOM GOSPODARSTVU					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	997.500	997.500		
323	Rashodi za usluge	997.500	997.500		
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	5.652.500	5.652.500		
323	Rashodi za usluge	5.652.500	5.652.500		
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	2.350.421.216	2.350.421.216	1.182.096.615,63	50,29
A779043	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM 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	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	485.000	485.000	76.162,50	15,70
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	485.000	485.000	76.162,50	15,70
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	2.100,00	7,00
3211	Službena putovanja			2.100,00	
323	Rashodi za usluge	435.000	435.000	74.062,50	17,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.037,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.025,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
A784043	SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RLIJEKE DUNAV	775.000	775.000	774.999,98	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	775.000	775.000	774.999,98	100,00
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	30.000	30.000	465,40	1,55
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.000	30.000	465,40	1,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	465,40	1,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			465,40	
K779049	PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
552	<i>Švicarski instrument</i>	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			20.000.000,00	
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6	2.324.862.012	2.324.862.012	1.160.048.735,73	49,90
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	275.802.994	275.802.994	164.485.417,54	59,64
311	Plaće (Bruto)	646.050	646.050	278.331,74	43,08
3111	Plaće za redovan rad			271.946,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.385,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.100	14.100	5.625,00	39,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.625,00	
313	Doprinosi na plaće	104.247	104.247	45.924,75	44,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.924,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.050	22.050	8.753,33	39,70
3211	Službena putovanja			1.665,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.861,20	
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	11.936,96	17,92
3235	Zakupnine i najamnine			11.936,96	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	274.867.524	274.867.524	164.133.080,64	59,71
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			164.133.080,64	
422	Postrojenja i oprema	4.500	4.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71.912	71.912		
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	1.827.214.328	1.827.214.328	969.524.907,27	53,06
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.827.214.328	1.827.214.328	969.524.907,27	53,06
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			969.524.907,27	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	221.844.690	221.844.690	26.038.410,92	11,74
311	Plaće (Bruto)	3.660.950	3.660.950	1.577.213,13	43,08

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3111	Plaće za redovan rad			1.541.030,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			36.182,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.900	79.900	31.875,00	39,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.875,00	
313	Doprinosi na plaće	590.733	590.733	260.240,21	44,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			260.240,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	124.950	124.950	49.602,25	39,70
3211	Službena putovanja			9.440,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.213,38	
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	67.642,74	17,92
3235	Zakupnine i najamnine			67.642,74	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	212.063.703	212.063.703	19.570.264,33	9,23
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			19.570.264,33	
381	Tekuće donacije	4.480.000	4.480.000	4.471.570,88	99,81
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			4.471.570,88	
422	Postrojenja i oprema	25.500	25.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	407.497	407.497		
K784039	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	2.970.541	2.970.541	482.387,56	16,24
11	Opći prihodi i primici	2.970.541	2.970.541	482.387,56	16,24
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.970.541	2.970.541	482.387,56	16,24
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			482.387,56	
T784051	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS	271.963	271.963	48.197,65	17,72
12	Sredstva učešća za pomoći	39.512	39.512	7.229,61	18,30
311	Plaće (Bruto)	13.308	13.308		
313	Doprinosi na plaće	2.200	2.200		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.230	2.230	1.229,61	55,14
3211	Službena putovanja			1.229,61	
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		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	232.451	232.451	40.968,04	17,62
311	Plaće (Bruto)	75.413	75.413		
313	Doprinosi na plaće	12.500	12.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	12.650	12.650	6.968,04	55,08
3211	Službena putovanja			6.968,04	
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		
T905037	2014 - 2020 INTERREG V-A ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME: MARLESS: MARINE LITTER CROSS-BORDER AWARENESS AND INNOVATION ACTIONS	496.700	496.700	144.024,01	29,00
12	Sredstva učešća za pomoći	74.505	74.505	21.603,63	29,00
311	Plaće (Bruto)	21.000	21.000	16.192,02	77,10
3111	Plaće za redovan rad			16.192,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.050	1.050	315,00	30,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			315,00	
313	Doprinosi na plaće	9.300	9.300	2.671,70	28,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.671,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.950	13.950	2.424,91	17,38
3211	Službena putovanja			1.749,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			675,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.650	7.650		
323	Rashodi za usluge	14.205	14.205		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.350	4.350		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	422.195	422.195	122.420,38	29,00
311	Plaće (Bruto)	119.000	119.000	91.754,90	77,10
3111	Plaće za redovan rad			91.754,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.950	5.950	1.785,00	30,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.785,00	
313	Doprinosi na plaće	52.700	52.700	15.139,56	28,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.139,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.050	79.050	13.740,92	17,38
3211	Službena putovanja			9.911,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.829,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.350	43.350		
323	Rashodi za usluge	80.495	80.495		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.650	24.650		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000		
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	2.012.450	2.012.450	211.449,23	10,51
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	2.012.450	2.012.450	211.449,23	10,51
A784034	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	1.100.000	1.100.000	211.449,23	19,22
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.100.000	1.100.000	211.449,23	19,22
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.000	620.000	210.147,23	33,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			196.156,00	
3294	Članarine i norme			13.991,23	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000	80.000	1.302,00	1,63
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.302,00	
T905038	PODRŠKA REORGANIZACIJI VODNOKOMUNALNOG SEKTORA	912.450	912.450		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	912.450	912.450		
323	Rashodi za usluge	912.450	912.450		
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	784.664.772	784.664.772	255.793.821,70	32,60
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	47.948.685	47.948.685	27.432.471,80	57,21
12	Sredstva učešća za pomoći	118.484	118.484	63.509,38	53,60
31	Vlastiti prihodi	225.411.011	225.411.011	61.618.871,64	27,34
43	Ostali prihodi za posebne namjene	378.925.343	378.925.343	108.109.228,59	28,53
51	Pomoći EU	2.550.655	2.550.655	359.416,55	14,09
52	Ostale pomoći	46.952.931	46.952.931	14.527.893,17	30,94
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	80.988.319	80.988.319	43.565.758,46	53,79
61	Donacije	547.814	547.814	63.638,32	11,62
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.221.530	1.221.530	53.033,79	4,34
<i>po programima</i>					
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	784.664.772	784.664.772	255.793.821,70	32,60
3401	ZAŠTITA PRIRODE	784.664.772	784.664.772	255.793.821,70	32,60
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	640.308.335	640.308.335	175.621.160,01	27,43
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	225.398.771	225.398.771	61.618.871,64	27,34
311	Plaće (Bruto)	75.138.911	75.138.911	25.925.867,89	34,50
3111	Plaće za redovan rad			25.890.042,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			35.825,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.081.700	7.081.700	1.810.899,89	25,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.810.899,89	
313	Doprinosi na plaće	12.421.503	12.421.503	4.121.154,87	33,18
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			55.924,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.063.790,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.439,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.615.079	3.615.079	841.834,29	23,29
3211	Službena putovanja			160.589,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			531.802,08	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			149.442,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	49.355.705	49.355.705	15.382.967,37	31,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.063.570,94	
3222	Materijal i sirovine			8.244.257,85	
3223	Energija			5.336.915,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			410.765,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			245.343,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			82.113,57	
323	Rashodi za usluge	22.584.062	22.584.062	6.191.470,28	27,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			120.783,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.689.620,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			349.420,95	
3234	Komunalne usluge			1.475.851,36	
3235	Zakupnine i najamnine			116.223,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			128.462,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			761.471,24	
3238	Računalne usluge			308.949,78	
3239	Ostale usluge			240.687,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.000	220.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.561.545	9.561.545	2.769.055,22	28,96
3292	Premije osiguranja			54.954,66	
3293	Reprezentacija			65.802,15	
3294	Članarine i norme			10.298,72	
3295	Pristojbe i naknade			1.536.424,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.101.574,75	
343	Ostali financijski rashodi	230.028	230.028	77.780,74	33,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.269,45	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			13.195,72	
3433	Zatezne kamate			48.373,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.942,42	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	69.000	69.000	148,62	0,22
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			148,62	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000	16.000	15.600,00	97,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.600,00	
381	Tekuće donacije	175.000	175.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000		
421	Građevinski objekti	2.886.479	2.886.479	1.721.720,36	59,65
4212	Poslovni objekti			64.000,00	
4214	Ostali građevinski objekti			1.657.720,36	
422	Postrojenja i oprema	15.543.919	15.543.919	520.929,64	3,35
4221	Uredska oprema i namještaj			49.314,83	
4222	Komunikacijska oprema			146.434,12	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			23.632,61	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			176.318,71	
4226	Sportska i glazbena oprema			8.771,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			116.458,37	
423	Prijevozna sredstva	1.130.340	1.130.340	129.194,73	11,43
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			129.194,73	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000	110.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.219.500	25.219.500	2.094.423,50	8,30
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.094.423,50	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.000	35.000	15.824,24	45,21
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			15.824,24	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	378.211.626	378.211.626	107.426.058,70	28,40
311	Plaće (Bruto)	106.171.331	106.171.331	44.474.254,52	41,89
3111	Plaće za redovan rad			43.717.004,62	
3112	Plaće u naravi			637.723,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			119.526,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.524.850	3.524.850	2.266.655,58	64,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.266.655,58	
313	Doprinosi na plaće	17.700.434	17.700.434	7.136.563,59	40,32

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			47.715,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.088.847,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.525.233	7.525.233	1.914.373,61	25,44
3211	Službena putovanja			333.027,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.324.933,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			247.716,94	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.696,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.227.150	26.227.150	9.405.903,81	35,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.325.965,59	
3222	Materijal i sirovine			647.306,51	
3223	Energija			5.163.870,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.232.639,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			517.085,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			519.035,54	
323	Rashodi za usluge	73.451.470	73.451.470	17.627.144,60	24,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.266.116,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.341.149,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.148.346,53	
3234	Komunalne usluge			1.412.314,94	
3235	Zakupnine i najamnine			1.087.443,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			338.613,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.700.000,51	
3238	Računalne usluge			1.514.886,68	
3239	Ostale usluge			1.818.273,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	456.137	456.137	83.817,05	18,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			83.817,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.852.405	13.852.405	4.686.348,14	33,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			308.900,12	
3292	Premije osiguranja			719.816,15	
3293	Reprezentacija			242.159,52	
3294	Članarine i norme			29.551,14	
3295	Pristojbe i naknade			2.181.892,44	
3296	Troškovi sudskih postupaka			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.194.028,77	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000	2.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.994.000	1.994.000	701.706,70	35,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			691.936,94	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6,88	
3433	Zatezne kamate			9.762,88	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.458.400	1.458.400	123.768,00	8,49
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			123.768,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.772.416	12.772.416		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	220.000	220.000	23.500,00	10,68
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			23.500,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.482.550	10.482.550	173.549,53	1,66
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			173.549,53	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	667.000	667.000	215.696,00	32,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			215.696,00	
381	Tekuće donacije	2.160.000	2.160.000	713.473,60	33,03
3811	Tekuće donacije u novcu			713.473,60	
382	Kapitalne donacije	100.000	100.000	24.000,00	24,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			24.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	22.691.710	22.691.710	1.625,00	0,01
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.625,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000.000	5.000.000		
412	Nematerijalna imovina	7.559.233	7.559.233	1.957.520,46	25,90
4122	Koncesije			18.945,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4123	Licence			86.500,00	
4124	Ostala prava			1.852.075,46	
421	Građevinski objekti	7.852.972	7.852.972	260.696,44	3,32
4214	Ostali građevinski objekti			260.696,44	
422	Postrojenja i oprema	9.339.020	9.339.020	5.373.008,01	57,53
4221	Uredska oprema i namještaj			4.236.240,12	
4222	Komunikacijska oprema			34.839,93	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			318.889,11	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			299.643,67	
4226	Sportska i glazbena oprema			19.242,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			464.152,20	
423	Prijevozna sredstva	26.584.913	26.584.913	393.696,20	1,48
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			378.812,80	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			14.883,40	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.520.000	1.520.000	513.010,00	33,75
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			513.010,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.418.822	6.418.822	3.161.558,13	49,25
4262	Ulaganja u računalne programe			2.461.580,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			475.718,13	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			224.260,00	
431	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	8.304.010	8.304.010	6.027.522,93	72,59
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.027.522,93	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.090.570	3.090.570	150.570,00	4,87
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			150.570,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.080.000	1.080.000	12.000,00	1,11
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			12.000,00	
51	Pomoći EU	2.550.655	2.550.655	359.416,55	14,09
311	Plaće (Bruto)	693.018	693.018	173.865,21	25,09
3111	Plaće za redovan rad			173.865,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	111.745	111.745	31.664,98	28,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.664,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	233.885	233.885	52.627,77	22,50
3211	Službena putovanja			45.020,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.607,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	182.109	182.109	11.504,99	6,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.432,55	
3223	Energija			1.072,44	
323	Rashodi za usluge	905.769	905.769	80.726,60	8,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.646,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.580,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	103.063	103.063		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.025	98.025	7.527,00	7,68
3293	Reprezentacija			7.527,00	
422	Postrojenja i oprema	103.041	103.041		
423	Prijevozna sredstva	70.000	70.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
52	Ostale pomoći	32.377.939	32.377.939	6.100.141,01	18,84
311	Plaće (Bruto)	1.347.936	1.347.936	716.721,98	53,17
3111	Plaće za redovan rad			716.721,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000	36.000	3.000,00	8,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	217.479	217.479	120.030,79	55,19
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.222,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			114.808,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	92.673	92.673	44.437,40	47,95
3211	Službena putovanja			12.990,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.447,23	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	642.290	642.290	265.416,18	41,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.431,17	
3222	Materijal i sirovine			9.937,50	
3223	Energija			164.480,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.176,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.390,76	
323	Rashodi za usluge	10.418.321	10.418.321	1.796.703,95	17,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.291,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.168,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			169.424,50	
3234	Komunalne usluge			27.832,39	
3235	Zakupnine i najamnine			298.552,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.673,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.087.218,54	
3238	Računalne usluge			30.613,00	
3239	Ostale usluge			63.929,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	114.050	114.050	6.496,24	5,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.496,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	446.763	446.763	109.102,76	24,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.261,64	
3292	Premije osiguranja			73.513,03	
3293	Reprezentacija			3.472,35	
3294	Članarine i norme			610,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.683,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			562,50	
343	Ostali financijski rashodi	23.000	23.000	3.305,33	14,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.305,33	
412	Nematerijalna imovina	1.357.400	1.357.400	187.667,75	13,83
4123	Licence			14.067,75	
4124	Ostala prava			173.600,00	
421	Građevinski objekti	5.152.678	5.152.678	1.564.136,17	30,36
4212	Poslovni objekti			640.173,13	
4214	Ostali građevinski objekti			923.963,04	
422	Postrojenja i oprema	4.624.331	4.624.331	639.460,56	13,83
4221	Uredska oprema i namještaj			272.942,06	
4222	Komunikacijska oprema			8.939,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.673,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			342.906,50	
423	Prijevozna sredstva	5.456.277	5.456.277	316.800,00	5,81
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			316.800,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.451	16.451		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.778.290	1.778.290	326.861,90	18,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			326.861,90	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	654.000	654.000		
61	Donacije	547.814	547.814	63.638,32	11,62
321	Naknade troškova zaposlenima	45.500	45.500	19.511,87	42,88
3211	Službena putovanja			19.511,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	94.000	94.000	3.126,45	3,33
3223	Energija			3.126,45	
323	Rashodi za usluge	257.443	257.443	41.000,00	15,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	37.000		
421	Građevinski objekti	24.840	24.840		
422	Postrojenja i oprema	89.031	89.031		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovna osig.	1.221.530	1.221.530	53.033,79	4,34
323	Rashodi za usluge	573.201	573.201	35.700,26	6,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.700,26	
412	Nematerijalna imovina	110.000	110.000		
421	Građevinski objekti	31.900	31.900		
422	Postrojenja i oprema	195.068	195.068	10.518,40	5,39
4221	Uredska oprema i namještaj			1.250,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.268,40	
423	Prijevozna sredstva	226.361	226.361	6.815,13	3,01
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			6.815,13	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	85.000	85.000		
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	45.358.660	45.358.660	27.058.168,80	59,65
11	Opći prihodi i primici	45.358.660	45.358.660	27.058.168,80	59,65
311	Plaće (Bruto)	29.568.037	29.568.037	17.560.303,70	59,39
3111	Plaće za redovan rad			17.545.303,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.073.410	1.073.410	521.365,50	48,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			521.365,50	
313	Doprinosi na plaće	4.835.429	4.835.429	2.906.007,14	60,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.906.007,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.789.439	1.789.439	921.461,31	51,49
3211	Službena putovanja			115.610,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			753.600,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.249,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.469.214	2.469.214	1.326.330,77	53,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			185.536,96	
3222	Materijal i sirovine			1.900,00	
3223	Energija			1.003.137,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			72.750,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.614,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29.391,92	
323	Rashodi za usluge	4.174.843	4.174.843	3.078.295,31	73,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			243.275,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.775.736,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			105.546,00	
3234	Komunalne usluge			159.405,12	
3235	Zakupnine i najamnine			135.245,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.392,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			184.781,26	
3238	Računalne usluge			353.434,50	
3239	Ostale usluge			108.477,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	792.838	792.838	462.294,85	58,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			119.180,92	
3292	Premije osiguranja			260.405,20	
3294	Članarine i norme			30.172,40	
3295	Pristojbe i naknade			38.017,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.518,83	
343	Ostali financijski rashodi	67.300	67.300	37.110,22	55,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			37.110,22	
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	278.150	278.150		
423	Prijevozna sredstva	300.000	300.000	245.000,00	81,67
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			245.000,00	
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	1.090.025	1.090.025	374.303,00	34,34
11	Opći prihodi i primici	1.090.025	1.090.025	374.303,00	34,34
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	19.000,00	31,67
3222	Materijal i sirovine			3.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.000,00	
323	Rashodi za usluge	572.000	572.000	335.000,00	58,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			98.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			176.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000		
421	Građevinski objekti	45.000	45.000		
422	Postrojenja i oprema	88.025	88.025	20.303,00	23,07
4221	Uredska oprema i namještaj			11.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.000,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.303,00	
423	Prijevozna sredstva	308.000	308.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	82.606.803	82.606.803	43.629.267,84	52,82
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>		
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000		
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000		
423	Prijevozna sredstva	50.000	50.000		
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>118.484</i>	<i>118.484</i>	<i>63.509,38</i>	<i>53,60</i>
311	Plaće (Bruto)	20.628	20.628	8.271,00	40,10
3111	Plaće za redovan rad			8.271,00	
313	Doprinosi na plaće	3.807	3.807	1.365,00	35,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.365,00	
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	93.504	93.504	53.328,38	57,03
3811	Tekuće donacije u novcu			53.328,38	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	80.988.319	80.988.319	43.565.758,46	53,79
311	Plaće (Bruto)	467.411	467.411	312.264,62	66,81
3111	Plaće za redovan rad			312.264,62	
313	Doprinosi na plaće	95.418	95.418	54.994,71	57,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.994,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.392	73.392	-8.713,13	-11,87
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	147.376	147.376	104.318,93	70,78
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			13.481,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			45.128,40	
323	Rashodi za usluge	6.761.284	6.761.284	2.407.299,71	35,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja			468.116,18	
3235	Zakupnine i najamnine			1.648,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.716.726,64	
3238	Računalne usluge			206.297,57	
3239	Ostale usluge			14.510,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	183.800	183.800		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.120	164.120		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	310.000	310.000	290.851,81	93,82
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			290.851,81	
381	Tekuće donacije	717.555	717.555	713.631,92	99,45
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			713.631,92	
412	Nematerijalna imovina	6.221.702	6.221.702		
421	Građevinski objekti	24.077.170	24.077.170	12.997.681,85	53,98
4212	Poslovni objekti			2.498.782,79	
4214	Ostali građevinski objekti			10.498.899,06	
422	Postrojenja i oprema	26.251.853	26.251.853	20.481.721,70	78,02
4221	Uredska oprema i namještaj			3.789.339,85	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			76.599,44	
4225	Instrumenti, uredaji i strojevi			261.776,23	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.354.006,18	
423	Prijevozna sredstva	4.387.631	4.387.631	1.467.666,32	33,45
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			579.144,32	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			888.522,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.552.172	6.552.172	535.194,35	8,17
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			2.136,11	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			533.058,24	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.949.935	2.949.935	2.046.108,23	69,36
4262	Ulaganja u računalne programe			1.590.451,71	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			455.656,52	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.627.500	1.627.500	2.162.737,44	132,89
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.162.737,44	
K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	15.300.949	15.300.949	9.110.922,05	59,54
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	713.717	713.717	683.169,89	95,72
321	Naknade troškova zaposlenima			3.621,74	
3211	Službena putovanja			3.621,74	
323	Rashodi za usluge	67.600	67.600	35.983,87	53,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.816,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.767,97	
3239	Ostale usluge			2.399,40	
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	496.067,78	99,21
4124	Ostala prava			496.067,78	
421	Građevinski objekti	10.000	10.000	25.899,00	258,99
4212	Poslovni objekti			25.899,00	
422	Postrojenja i oprema	65.000	65.000	108.050,50	166,23
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			108.050,50	
423	Prijevozna sredstva	40.000	40.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.570	17.570		
52	Ostale pomoći	14.574.992	14.574.992	8.427.752,16	57,82
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	13.240	13.240		
322	Rashodi za materijal i energiju	11.195	11.195	15.819,06	141,30
3222	Materijal i sirovine			5.625,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.194,06	
323	Rashodi za usluge	1.078.861	1.078.861	478.008,64	44,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			80.828,40	
3235	Zakupnine i najamnine			1.710,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			338.980,47	
3238	Računalne usluge			44.422,50	
3239	Ostale usluge			10.567,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	1.366,86	8,54
3293	Reprezentacija			1.366,86	
412	Nematerijalna imovina	1.757.500	1.757.500	2.500,00	0,14
4126	Ostala nematerijalna imovina			2.500,00	
421	Građevinski objekti	3.479.834	3.479.834	2.351.987,78	67,59
4212	Poslovni objekti			505.252,02	
4214	Ostali građevinski objekti			1.846.735,76	
422	Postrojenja i oprema	6.086.620	6.086.620	4.909.747,42	80,66
4221	Uredska oprema i namještaj			140.357,29	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.958,43	
4225	Instrumenti, uredaji i strojevi			46.557,44	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.720.874,26	
423	Prijevozna sredstva	959.847	959.847	289.463,55	30,16
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			132.665,55	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			156.798,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	980.095	980.095	369.766,85	37,73
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			244,34	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			369.522,51	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	146.000	146.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.500	22.500		
07720	Državni hidrometeorološki zavod	352.204.161	352.204.161	109.277.307,43	31,03
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	104.515.297	104.515.297	50.371.830,17	48,20

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
12	Sredstva učešća za pomoći	1.483.783	1.483.783	156.943,96	10,58
31	Vlastiti prihodi	31.380.890	31.380.890	3.359.513,28	10,71
52	Ostale pomoći	37.535.515	37.535.515	8.279.620,22	22,06
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	144.340	144.340	78.485,48	54,38
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	177.144.336	177.144.336	47.030.914,32	26,55
<i>po programima</i>					
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	352.204.161	352.204.161	109.277.307,43	31,03
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	352.204.161	352.204.161	109.277.307,43	31,03
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	63.270.500	63.270.500	30.926.207,60	48,88
11	Opći prihodi i primici	60.705.500	60.705.500	30.538.943,12	50,31
311	Plaće (Bruto)	38.650.000	38.650.000	19.017.620,38	49,20
3111	Plaće za redovan rad			17.883.312,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			368.566,41	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			765.741,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900.000	1.900.000	991.330,16	52,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			991.330,16	
313	Doprinosi na plaće	6.468.000	6.468.000	3.136.340,66	48,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.136.340,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.541.000	3.541.000	1.608.835,57	45,43
3211	Službena putovanja			638.929,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			966.785,69	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.120,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.420.000	2.420.000	1.805.405,68	74,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			125.532,37	
3223	Energija			1.465.366,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.910,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.470,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			208.125,50	
323	Rashodi za usluge	6.869.000	6.869.000	3.820.927,52	55,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			621.742,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.678,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			101.707,95	
3234	Komunalne usluge			337.856,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.604.448,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.276,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			140.465,13	
3239	Ostale usluge			901.752,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	590.000	590.000	89.869,89	15,23
3292	Premije osiguranja			19.244,20	
3293	Reprezentacija			4.482,50	
3294	Članarine i norme			8.100,00	
3295	Pristojbe i naknade			51.472,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.570,69	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	1.496,77	24,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.409,33	
3433	Zatezne kamate			87,44	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	71.500	71.500	23.990,00	33,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.990,00	
422	Postrojenja i oprema	190.000	190.000	43.126,49	22,70
4221	Uredska oprema i namještaj			41.707,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.419,00	
31	Vlastiti prihodi	2.565.000	2.565.000	387.264,48	15,10
311	Plaće (Bruto)	500.000	500.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000		
323	Rashodi za usluge	890.000	890.000	333.714,48	37,50
3239	Ostale usluge			333.714,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000	365.000	53.550,00	14,67
3293	Reprezentacija			53.550,00	
421	Građevinski objekti	200.000	200.000		
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000		
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA	40.017.297	40.017.297	8.910.949,36	22,27

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I					
KVALITETE ZRAKA					
11	Opći prihodi i primici	16.582.297	16.582.297	6.820.286,36	41,13
322	Rashodi za materijal i energiju	4.780.000	4.780.000	1.541.298,75	32,24
3222	Materijal i sirovine			975.957,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			485.806,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			79.535,19	
323	Rashodi za usluge	8.065.297	8.065.297	4.354.083,91	53,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			252.347,00	
3235	Zakupnine i najamnine			322.088,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.779.648,59	
422	Postrojenja i oprema	3.737.000	3.737.000	924.903,70	24,75
4222	Komunikacijska oprema			301.771,01	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			591.217,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			31.915,00	
31	Vlastiti prihodi	23.435.000	23.435.000	2.090.663,00	8,92
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	170.000		
323	Rashodi za usluge	4.865.000	4.865.000	51.817,22	1,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.817,22	
421	Gradevinski objekti	11.000.000	11.000.000	651.304,40	5,92
4214	Ostali gradevinski objekti			651.304,40	
422	Postrojenja i oprema	7.400.000	7.400.000	1.387.541,38	18,75
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.387.541,38	
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA	1.950.000	1.950.000	638.384,37	32,74
11	Opći prihodi i primici	1.600.000	1.600.000	499.664,25	31,23
323	Rashodi za usluge	1.600.000	1.600.000	499.664,25	31,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.307,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			249.141,38	
3238	Računalne usluge			230.215,37	
31	Vlastiti prihodi	350.000	350.000	138.720,12	39,63
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000	138.720,12	39,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			138.720,12	
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	1.420.000	1.420.000	750.497,03	52,85
11	Opći prihodi i primici	620.000	620.000	552.490,15	89,11
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	4.050,00	6,75
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.050,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	1.252,75	12,53
3225	Sitni inventar i auto gume			1.252,75	
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	547.187,40	99,49
3237	Intelektualne i osobne usluge			547.187,40	
31	Vlastiti prihodi	800.000	800.000	198.006,88	24,75
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	198.006,88	24,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			198.006,88	
A654021	OBRANA OD TUČE	10.095.440	10.095.440	914.085,49	9,05
11	Opći prihodi i primici	6.300.000	6.300.000	815.251,32	12,94
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	15.004,80	75,02
3211	Službena putovanja			15.004,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000	90.000	7.345,27	8,16
3222	Materijal i sirovine			3.037,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.336,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			971,68	
323	Rashodi za usluge	6.150.000	6.150.000	787.240,29	12,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			218.499,94	
3235	Zakupnine i najamnine			123.176,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			445.564,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	5.660,96	28,30
3292	Premije osiguranja			5.370,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			290,96	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
31	Vlastiti prihodi	1.721.390	1.721.390		
323	Rashodi za usluge	1.721.390	1.721.390		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.074.050	2.074.050	98.834,17	4,77
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	400.000	94.800,00	23,70
3296	Troškovi sudskih postupaka			94.800,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.050	4.050	4.034,17	99,61
3433	Zatezne kamate			4.034,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000		
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	355.000	355.000	187.946,74	52,94
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	305.000	305.000	187.946,74	61,62
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	187.946,74	62,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			187.946,74	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
A654071	MEDUNARODNE OBAVEZE	14.720.000	14.720.000	8.900.179,50	60,46
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.120.000	14.120.000	8.900.179,50	63,03
321	Naknade troškova zaposlenima	595.000	595.000	172.215,42	28,94
3211	Službena putovanja			172.215,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.525.000	13.525.000	8.727.964,08	64,53
3294	Članarine i norme			8.727.964,08	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	450.000	450.000		
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		
52	<i>Ostale pomoći</i>	150.000	150.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	4.918.000	4.918.000	2.018.397,58	41,04
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	320.000	320.000	86.369,28	26,99
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	48.589,28	24,29
3211	Službena putovanja			48.589,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	37.780,00	41,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.780,00	
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.598.000	4.598.000	1.932.028,30	42,02
322	Rashodi za materijal i energiju	3.270.000	3.270.000	1.358.156,06	41,53
3222	Materijal i sirovine			14.736,25	
3223	Energija			141.266,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.202.153,77	
323	Rashodi za usluge	818.000	818.000	523.872,24	64,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			183.364,86	
3235	Zakupnine i najamnine			17.128,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			323.378,47	
422	Postrojenja i oprema	510.000	510.000	50.000,00	9,80
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			50.000,00	
K654052	INFORMATIZACIJA	2.959.000	2.959.000	1.647.737,81	55,69
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.659.500	1.659.500	1.102.879,01	66,46
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000	90.000	33.064,75	36,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.186,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.878,75	
323	Rashodi za usluge	1.298.000	1.298.000	1.027.785,12	79,18
3235	Zakupnine i najamnine			436.249,18	
3238	Računalne usluge			591.535,94	
412	Nematerijalna imovina	71.500	71.500	42.029,14	58,78
4123	Licence			42.029,14	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.299.500	1.299.500	544.858,80	41,93
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
412	Nematerijalna imovina	610.500	610.500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
422	Postrojenja i oprema	339.000	339.000	307.783,80	90,79
4221	Uredska oprema i namještaj			307.783,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			237.075,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			237.075,00	
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	705.000	705.000	175.384,53	24,88
52	Ostale pomoći	705.000	705.000	175.384,53	24,88
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	160.000	27.703,63	17,31
3211	Službena putovanja			27.703,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	522.000	522.000	145.170,90	27,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			145.170,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	2.510,00	50,20
3293	Reprezentacija			2.510,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	150.000	150.000		
52	Ostale pomoći	150.000	150.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000		
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	1.890.000	1.890.000	594.084,95	31,43
11	Opći prihodi i primici	1.430.000	1.430.000	594.084,95	41,54
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	15.888,17	39,72
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.888,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.075,00	
323	Rashodi za usluge	720.000	720.000	433.406,59	60,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.897,40	
3235	Zakupnine i najammine			301.907,88	
3239	Ostale usluge			36.601,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000	170.000	69.790,19	41,05
3292	Premije osiguranja			69.790,19	
423	Prijevozna sredstva	500.000	500.000	75.000,00	15,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			75.000,00	
31	Vlastiti prihodi	460.000	460.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
423	Prijevozna sredstva	400.000	400.000		
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	288.000	288.000		
11	Opći prihodi i primici	188.000	188.000		
323	Rashodi za usluge	188.000	188.000		
31	Vlastiti prihodi	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
K654066	USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA	120.000	120.000		
11	Opći prihodi i primici	120.000	120.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	715.000	715.000	273.735,49	38,28
11	Opći prihodi i primici	565.000	565.000	273.735,49	48,45
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000	310.000	183.544,18	59,21
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			183.544,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	28.617,97	57,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.617,97	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	61.473,34	30,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.473,34	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	100,00	2,00
4241	Knjige			100,00	
31	Vlastiti prihodi	150.000	150.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
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	30.520.205	30.520.205	4.178.584,63	13,69
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.552.125	4.552.125	642.356,59	14,11
311	Plaće (Bruto)	81.900	81.900	40.259,29	49,16
3111	Plaće za redovan rad			40.259,29	
313	Doprinosi na plaće	13.500	13.500	6.642,78	49,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.642,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	83.000	83.000		
323	Rashodi za usluge	306.450	306.450	99.888,67	32,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.888,67	
421	Građevinski objekti	1.719.375	1.719.375	298.253,98	17,35
4214	Ostali građevinski objekti			298.253,98	
422	Postrojenja i oprema	1.897.900	1.897.900	78.061,87	4,11
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			78.061,87	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000	450.000	119.250,00	26,50
4262	Ulaganja u računalne programe			119.250,00	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	25.968.080	25.968.080	3.536.228,04	13,62
311	Plaće (Bruto)	464.000	464.000	228.135,95	49,17
3111	Plaće za redovan rad			228.135,95	
313	Doprinosi na plaće	76.500	76.500	37.642,45	49,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.642,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	480.000	480.000		
323	Rashodi za usluge	1.736.550	1.736.550	566.031,78	32,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			566.031,78	
421	Građevinski objekti	9.743.125	9.743.125	1.586.325,43	16,28
4214	Ostali građevinski objekti			1.586.325,43	
422	Postrojenja i oprema	10.917.905	10.917.905	442.342,43	4,05
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			442.342,43	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.550.000	2.550.000	675.750,00	26,50
4262	Ulaganja u računalne programe			675.750,00	
K654081	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE	9.891.889	9.891.889	1.046.293,04	10,58
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.483.783	1.483.783	156.943,96	10,58
311	Plaće (Bruto)	90.000	90.000		
313	Doprinosi na plaće	14.850	14.850		
323	Rashodi za usluge	667.146	667.146	156.943,96	23,52
3237	Intelektualne i osobne usluge			156.943,96	
422	Postrojenja i oprema	711.787	711.787		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	8.408.106	8.408.106	889.349,08	10,58
311	Plaće (Bruto)	510.000	510.000		
313	Doprinosi na plaće	84.150	84.150		
323	Rashodi za usluge	3.780.494	3.780.494	889.349,08	23,52
3237	Intelektualne i osobne usluge			889.349,08	
422	Postrojenja i oprema	4.033.462	4.033.462		
K654082	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC	167.916.790	167.916.790	48.032.974,77	28,61
52	<i>Ostale pomoći</i>	25.187.640	25.187.640	5.427.637,57	21,55
311	Plaće (Bruto)	162.000	162.000	80.050,72	49,41
3111	Plaće za redovan rad			80.050,72	
313	Doprinosi na plaće	27.000	27.000	13.204,94	48,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.204,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	11.257,07	37,52
3211	Službena putovanja			11.257,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500	7.500	2.069,05	27,59
3223	Energija			2.069,05	
323	Rashodi za usluge	690.000	690.000	147.652,59	21,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja			341,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			147.311,34	
412	Nematerijalna imovina	763.000	763.000		
421	Gradevinski objekti	11.730.000	11.730.000	446.873,96	3,81
4214	Ostali gradevinski objekti			446.873,96	
422	Postrojenja i oprema	11.031.140	11.031.140	4.403.992,60	39,92
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.403.992,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	747.000	747.000	322.536,64	43,18
4262	Ulaganja u računalne programe			322.536,64	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	142.729.150	142.729.150	42.605.337,20	29,85
311	Plaće (Bruto)	918.000	918.000	453.620,75	49,41
3111	Plaće za redovan rad			453.620,75	
313	Doprinosi na plaće	153.000	153.000	74.827,99	48,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74.827,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	65.485,69	38,52
3211	Službena putovanja			65.485,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.500	42.500	11.724,62	27,59
3223	Energija			11.724,62	
323	Rashodi za usluge	3.910.000	3.910.000	1.130.328,95	28,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.933,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.128.395,20	
412	Nematerijalna imovina	4.323.000	4.323.000		
421	Gradevinski objekti	66.470.000	66.470.000	6.223.010,79	9,36
4214	Ostali gradevinski objekti			6.223.010,79	
422	Postrojenja i oprema	62.509.650	62.509.650	32.818.630,79	52,50
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			32.818.630,79	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.233.000	4.233.000	1.827.707,62	43,18
4262	Ulaganja u računalne programe			1.827.707,62	
K654089	EUMETNET Klima Projekt	76.800	76.800	3.379,06	4,40
52	Ostale pomoći	76.800	76.800	3.379,06	4,40
321	Naknade troškova zaposlenima	37.300	37.300	3.379,06	9,06
3211	Službena putovanja			3.379,06	
323	Rashodi za usluge	26.500	26.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
K654095	INTESA - Pobljšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu	144.340	144.340	78.485,48	54,38
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	144.340	144.340	78.485,48	54,38
311	Plaće (Bruto)	66.000	66.000	45.910,51	69,56
3111	Plaće za redovan rad			45.910,51	
313	Doprinosi na plaće	11.000	11.000	7.575,25	68,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.575,25	
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	Ostale pomoći	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		
52	Ostale pomoći	6.900	6.900		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.300	6.300		
323	Rashodi za usluge	600	600		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	39.000	39.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	35.700	35.700		
323	Rashodi za usluge	3.300	3.300		
07745	Agencija za ugljikovodike	654.450.000	654.450.000	320.749.032,83	49,01
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	330.480.000	330.480.000	142.388.697,42	43,09
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.970.000	1.970.000	295.211,88	14,99

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	18.000.000	18.000.000	3.250.000,00	18,06
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	304.000.000	304.000.000	174.815.123,53	57,50
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	654.450.000	654.450.000	320.749.032,83	49,01
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJKOVODICIMA	654.450.000	654.450.000	320.749.032,83	49,01
A919003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.526.440	20.526.440	5.634.039,02	27,45
11	Opći prihodi i primici	18.556.440	18.556.440	5.338.827,14	28,77
311	Plaće (Bruto)	7.911.022	7.911.022	2.715.695,48	34,33
3111	Plaće za redovan rad			2.689.282,32	
3112	Plaće u naravi			26.413,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	220.000	220.000	53.284,39	24,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.284,39	
313	Doprinosi na plaće	1.295.418	1.295.418	443.731,58	34,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			443.731,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	880.000	880.000	182.234,68	20,71
3211	Službena putovanja			73.998,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.604,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.632,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000	330.000	134.757,86	40,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.819,34	
3223	Energija			82.938,52	
323	Rashodi za usluge	7.090.000	7.090.000	1.593.821,49	22,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70.455,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.127,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			132.326,02	
3234	Komunalne usluge			116.574,63	
3235	Zakupnine i najamnine			669.940,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			435.788,24	
3238	Računalne usluge			104.453,75	
3239	Ostale usluge			51.655,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000	290.000	78.928,81	27,22
3292	Premije osiguranja			36.474,66	
3293	Reprezentacija			31.449,01	
3294	Članarine i norme			325,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.990,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			690,14	
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	7.299,54	18,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.297,96	
3433	Zatezne kamate			1,58	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	930,00	0,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			930,00	
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000	128.143,31	36,61
4221	Uredska oprema i namještaj			128.143,31	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.970.000	1.970.000	295.211,88	14,99
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	500.000	500.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	18.929,82	63,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.929,82	
A919002	UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	290.280	290.280	18.718,28	6,45
11	Opći prihodi i primici	290.280	290.280	18.718,28	6,45
323	Rashodi za usluge	290.280	290.280	18.718,28	6,45
3238	Računalne usluge			18.718,28	
K919001	PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE	250.000	250.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
	UGLJKOVODIKA				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	250.000	250.000		
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000		
K919004	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNYM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNYM DERIVATIMA	615.033.280	615.033.280	311.846.275,53	50,70
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	311.033.280	311.033.280	137.031.152,00	44,06
323	Rashodi za usluge	289.250.000	289.250.000	135.816.156,73	46,95
3235	Zakupnine i najamnine			135.380.424,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			435.732,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.783.280	11.783.280	1.155.571,42	9,81
3292	Premije osiguranja			1.057.271,39	
3294	Članarine i norme			76.048,31	
3295	Pristojbe i naknade			22.251,72	
441	Rashodi za nabavu zaliha	10.000.000	10.000.000	59.423,85	0,59
4411	Strateške zalihe			59.423,85	
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovna osig.</i>	304.000.000	304.000.000	174.815.123,53	57,50
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	296.000.000	296.000.000	174.815.123,53	59,06
4411	Strateške zalihe			174.815.123,53	
K919005	INFORMATIZACIJA	350.000	350.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	350.000	350.000		
412	Nematerijalna imovina	250.000	250.000		
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000		
K919006	GEOTERMALNI PROJEKTI-NPOO	18.000.000	18.000.000	3.250.000,00	18,06
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	18.000.000	18.000.000	3.250.000,00	18,06
323	Rashodi za usluge	16.000.000	16.000.000	3.250.000,00	20,31
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.250.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000.000	2.000.000		
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	33.585.000	33.585.000	15.635.461,71	46,55
<i>po izvorima financiranja</i>					
31	Vlastiti prihodi	75.000	75.000	34.007,64	45,34
43	Ostali prihodi za posebne namjene	33.509.000	33.509.000	15.596.614,07	46,54
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovna osig.	1.000	1.000	4.840,00	484,00
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	33.585.000	33.585.000	15.635.461,71	46,55
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJKOVODICIMA	33.585.000	33.585.000	15.635.461,71	46,55
A918001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	33.585.000	33.585.000	15.635.461,71	46,55
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	75.000	75.000	34.007,64	45,34
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000	34.007,64	45,34
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.007,64	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	33.509.000	33.509.000	15.596.614,07	46,54
311	Plaće (Bruto)	20.700.000	20.700.000	9.831.017,68	47,49
3111	Plaće za redovan rad			9.783.711,40	
3112	Plaće u naravi			13.723,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			33.582,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.350.000	1.350.000	724.630,50	53,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene			724.630,50	
313	Doprinosi na plaće	3.430.000	3.430.000	1.607.730,44	46,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.607.730,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.960.000	1.960.000	434.004,42	22,14
3211	Službena putovanja			98.627,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			224.606,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			110.769,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.020.000	1.020.000	510.022,43	50,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			322.662,10	
3223	Energija			183.044,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.315,68	
323	Rashodi za usluge	4.110.000	4.110.000	1.742.716,57	42,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			140.443,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			361.799,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.759,92	
3234	Komunalne usluge			50.335,97	
3235	Zakupnine i najamnine			330.780,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			168.515,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			344.760,00	
3238	Računalne usluge			74,61	
3239	Ostale usluge			338.247,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	550.000	260.904,38	47,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.939,37	
3292	Premije osiguranja			46.860,12	
3293	Reprezentacija			33.260,96	
3294	Članarine i norme			156.797,57	
3295	Pristojbe i naknade			10.386,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.660,11	
343	Ostali financijski rashodi	39.000	39.000	10.859,97	27,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.859,90	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,07	
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000	474.727,68	135,64
4221	Uredska oprema i namještaj			347.460,29	
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.	1.000	1.000	4.840,00	484,00
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000	4.840,00	484,00
4221	Uredska oprema i namještaj			4.840,00	
07755	Ravnateljstvo za robne zalihe	1.103.021.023	1.103.021.023	186.104.937,80	16,87
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.031.470.092	1.031.470.092	184.748.425,70	17,91
31	Vlastiti prihodi	808.974	808.974		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.589.192	7.589.192		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	1.200.000	1.200.000	336.987,15	28,08
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	231.721,95	0,55
<i>po programima</i>					
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	1.103.021.023	1.103.021.023	186.104.937,80	16,87
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	1.103.021.023	1.103.021.023	186.104.937,80	16,87
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	293.271.166	293.271.166	42.335.270,01	14,44
11	Opći prihodi i primici	287.973.000	287.973.000	41.998.282,86	14,58
311	Plaće (Bruto)	2.300.000	2.300.000	959.083,93	41,70
3111	Plaće za redovan rad			923.905,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			35.178,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	43.004,89	43,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.004,89	
313	Doprinosi na plaće	380.000	380.000	158.248,80	41,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			158.248,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	44.190,85	29,46
3211	Službena putovanja			20.498,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.392,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000	235.000	115.647,54	49,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.356,72	
3223	Energija			75.540,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			750,00	
323	Rashodi za usluge	283.100.000	283.100.000	39.595.282,67	13,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			192.800,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.191.312,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.560,46	
3234	Komunalne usluge			1.183.076,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3235	Zakupnine i najamnine			39.250,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.500,00	
3239	Ostale usluge			36.892.483,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.626.000	1.626.000	1.047.058,36	64,39
3292	Premije osiguranja			1.040.862,84	
3293	Reprezentacija			200,16	
3295	Pristojbe i naknade			225,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.770,36	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	0,19	0,01
3433	Zatezne kamate			0,19	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	35.765,63	51,09
4221	Uredska oprema i namještaj			35.765,63	
31	Vlastiti prihodi	808.974	808.974		
323	Rashodi za usluge	808.974	808.974		
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		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	1.200.000	1.200.000	336.987,15	28,08
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.200.000	336.987,15	28,08
3239	Ostale usluge			336.987,15	
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	13.447.092	13.447.092	6.001.814,85	44,63
11	Opći prihodi i primici	12.947.092	12.947.092	6.001.814,85	46,36
323	Rashodi za usluge	12.947.092	12.947.092	6.001.814,85	46,36
3235	Zakupnine i najamnine			6.001.814,85	
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	796.302.765	137.767.852,94	17,30
11	Opći prihodi i primici	730.550.000	730.550.000	136.748.327,99	18,72
441	Rashodi za nabavu zaliha	730.550.000	730.550.000	136.748.327,99	18,72
4411	Strateške zalihe			136.748.327,99	
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	231.721,95	0,55
441	Rashodi za nabavu zaliha	41.952.765	41.952.765	231.721,95	0,55
4411	Strateške zalihe			231.721,95	
07760	Državni zavod za mjeriteljstvo	17.400.000	17.400.000	7.089.816,26	40,75
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	17.400.000	17.400.000	7.089.816,26	40,75
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	17.400.000	17.400.000	7.089.816,26	40,75
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	17.400.000	17.400.000	7.089.816,26	40,75
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	16.042.000	16.042.000	7.039.916,92	43,88
11	Opći prihodi i primici	16.042.000	16.042.000	7.039.916,92	43,88
311	Plaće (Bruto)	9.110.000	9.110.000	4.186.747,37	45,96
3111	Plaće za redovan rad			4.186.747,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	370.000	370.000	158.214,70	42,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			158.214,70	
313	Doprinosi na plaće	1.507.000	1.507.000	677.634,19	44,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			677.634,19	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	875.000	875.000	392.625,09	44,87
3211	Službena putovanja			185.288,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			200.162,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.173,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.153.000	1.153.000	585.424,45	50,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.310,20	
3222	Materijal i sirovine			128.310,43	
3223	Energija			405.095,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.284,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.423,75	
323	Rashodi za usluge	2.337.000	2.337.000	996.236,33	42,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			122.897,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			133.603,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.210,00	
3234	Komunalne usluge			88.842,35	
3235	Zakupnine i najamnine			314.703,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.188,38	
3238	Računalne usluge			134.274,78	
3239	Ostale usluge			143.916,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	634.000	634.000	40.592,29	6,40
3292	Premije osiguranja			17.072,08	
3293	Reprezentacija			1.289,71	
3294	Članarine i norme			6.055,00	
3295	Pristojbe i naknade			16.097,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	2.442,50	40,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.440,64	
3433	Zatezne kamate			1,86	
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	638.000	638.000	49.899,34	7,82
11	Opći prihodi i primici	638.000	638.000	49.899,34	7,82
323	Rashodi za usluge	555.000	555.000	49.899,34	8,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.899,34	
422	Postrojenja i oprema	83.000	83.000		
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	20.000	20.000		
11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	250.000	250.000		
11	Opći prihodi i primici	250.000	250.000		
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000		
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	450.000	450.000		
11	Opći prihodi i primici	450.000	450.000		
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000		
07765	Hrvatski zavod za norme	12.892.500	12.892.500	4.643.791,83	36,02
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	12.702.500	12.702.500	4.610.791,83	36,30
12	Sredstva učešća za pomoći	47.500	47.500	32.500,00	68,42
51	Pomoći EU	142.500	142.500		
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	12.892.500	12.892.500	4.643.291,83	36,02
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	12.892.500	12.892.500	4.643.291,83	36,02
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	12.372.500	12.372.500	4.610.791,83	37,27
11	Opći prihodi i primici	12.372.500	12.372.500	4.610.791,83	37,27
311	Plaće (Bruto)	6.830.000	6.830.000	2.712.114,81	39,71
3111	Plaće za redovan rad			2.709.807,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.306,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	112.517,17	37,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			112.517,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	1.130.000	1.130.000	444.974,51	39,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			444.974,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	590.000	590.000	129.745,84	21,99
3211	Službena putovanja			10.582,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			116.608,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.555,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	196.500	196.500	33.970,23	17,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.330,05	
3223	Energija			1.580,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.125,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.934,80	
323	Rashodi za usluge	1.955.000	1.955.000	348.120,31	17,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.890,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.171,44	
3235	Zakupnine i najamnine			33.958,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.069,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.844,73	
3238	Računalne usluge			155.479,39	
3239	Ostale usluge			11.705,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.326.000	1.326.000	814.821,82	61,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.761,04	
3293	Reprezentacija			245,00	
3294	Članarine i norme			787.484,52	
3295	Pristojbe i naknade			5.837,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.493,76	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	196,74	3,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			184,38	
3433	Zatezne kamate			1,68	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10,68	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	14.330,40	35,83
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.330,40	
A651013	PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO	190.000	190.000	32.500,00	17,11
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>47.500</i>	<i>47.500</i>	<i>32.500,00</i>	<i>68,42</i>
323	Rashodi za usluge	47.500	47.500	32.500,00	68,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.500,00	
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>142.500</i>	<i>142.500</i>		
323	Rashodi za usluge	142.500	142.500		
K651011	INFORMATIZACIJA	330.000	330.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>330.000</i>	<i>330.000</i>		
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
07770	Hrvatska akreditacijska agencija	11 515 854	11 515 854	3 529 010 44	30 64
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	8.874.000	8.874.000	3.529.010,44	39,77
31	Vlastiti prihodi	73.657	73.657		
51	Pomoći EU	2.568.197	2.568.197		
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	11.515.854	11.515.854	3.529.010,44	30,64
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	11.515.854	11.515.854	3.529.010,44	30,64
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	8.927.657	8.927.657	3.526.241,44	39,50
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>8.854.000</i>	<i>8.854.000</i>	<i>3.526.241,44</i>	<i>39,83</i>
311	Plaće (Bruto)	3.824.000	3.824.000	1.643.824,36	42,99
3111	Plaće za redovan rad			1.641.568,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.256,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000	115.000	50.165,48	43,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			50.165,48	
313	Doprinosi na plaće	655.000	655.000	271.101,40	41,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			271.101,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	262.000	262.000	101.808,95	38,86
3211	Službena putovanja			41.519,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.636,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.652,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000	42.000	17.475,49	41,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.989,49	
3223	Energija			9.486,00	
323	Rashodi za usluge	3.472.500	3.472.500	1.115.388,87	32,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.975,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			914,25	
3235	Zakupnine i najamnine			9.082,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			223,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			969.102,52	
3238	Računalne usluge			59.555,97	
3239	Ostale usluge			40.534,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	107.821,58	71,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			107.821,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	304.000	304.000	209.418,88	68,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			46.902,10	
3293	Reprezentacija			5.005,94	
3294	Članarine i norme			145.881,44	
3295	Pristojbe i naknade			8.449,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.180,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	1.029,49	29,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			995,57	
3433	Zatezne kamate			33,92	
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000	15.000	8.206,94	54,71
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			8.206,94	
422	Postrojenja i oprema	11.000	11.000		
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 SHEME	2.568.197	2.568.197		
51	Pomoći EU	2.568.197	2.568.197		
323	Rashodi za usluge	547.811	547.811		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
422	Postrojenja i oprema	290.386	290.386		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.700.000	1.700.000		
K652006	INFORMATIZACIJA	20.000	20.000	2.769,00	13,85
11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	2.769,00	13,85
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	2.769,00	18,46
4221	Uredska oprema i namještaj			2.769,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
07775	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	900.094.984	900.094.984	510.043.458,59	56,67
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	85.289.948	85.289.948	11.276.196,67	13,22
12	Sredstva učešća za pomoći	36.485.447	36.485.447	14.780.383,28	40,51
51	Pomoći EU	29.880.301	29.880.301	9.158.735,46	30,65
552	Švicarski instrument	1.127.500	1.127.500	667.757,89	59,22
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	6.128.702	6.128.702	1.147.504,98	18,72
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	274.498.036	274.498.036	91.946.364,01	33,50
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	156.715.050	156.715.050	64.678.790,52	41,27
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	100.000.000	100.000.000		
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	209.970.000	209.970.000	316.387.725,78	150,68
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	900.094.984	900.094.984	510.043.458,59	56,67
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	900.094.984	900.094.984	510.043.458,59	56,67
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	28.522.117	28.522.117	5.030.973,65	17,64
11	Opći prihodi i primici	28.482.117	28.482.117	5.030.973,65	17,66
311	Plaće (Bruto)	10.825.000	10.825.000	1.638.201,97	15,13
3111	Plaće za redovan rad			1.627.134,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.067,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.890.000	3.890.000	621.275,96	15,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			621.275,96	
313	Doprinosi na plaće	2.182.117	2.182.117	385.111,54	17,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			385.111,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.087.000	1.087.000	364.568,85	33,54
3211	Službena putovanja			56.662,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			297.595,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.321,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.990,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	770.000	770.000	223.520,55	29,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78.544,90	
3223	Energija			113.287,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.123,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.564,95	
323	Rashodi za usluge	8.745.000	8.745.000	1.532.107,38	17,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			163,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			114.263,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			144.457,00	
3234	Komunalne usluge			41.109,45	
3235	Zakupnine i najamnine			368.431,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.118,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			215.004,76	
3238	Računalne usluge			389.467,17	
3239	Ostale usluge			234.091,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	582.000	582.000	207.418,13	35,64
3292	Premije osiguranja			3.223,53	
3293	Reprezentacija			37.134,76	
3294	Članarine i norme			78.686,85	
3295	Pristojbe i naknade			57.118,52	
3296	Troškovi sudskih postupaka			12.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.754,47	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	397,39	3,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			252,45	
3433	Zatezne kamate			144,94	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	70.000		
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000		
422	Postrojenja i oprema	160.000	160.000	58.371,88	36,48
4221	Uredska oprema i namještaj			25.211,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.160,38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
51	Pomoći EU	40.000	40.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000		
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	44.458.852	44.458.852	3.069.938,25	6,91
11	Opći prihodi i primici	44.458.852	44.458.852	3.069.938,25	6,91
386	Kapitalne pomoći	44.458.852	44.458.852	3.069.938,25	6,91
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima			3.069.938,25	
A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	51.465.763	51.465.763	17.968.501,07	34,91
12	Sredstva učešća za pomoći	8.435.207	8.435.207	2.695.270,64	31,95
311	Plaće (Bruto)	4.771.440	4.771.440	1.731.416,70	36,29
3111	Plaće za redovan rad			1.731.330,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			85,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.243.809	1.243.809	305.522,36	24,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			305.522,36	
313	Doprinosi na plaće	914.325	914.325	274.592,91	30,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			274.592,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	480.981	480.981	76.196,54	15,84
3211	Službena putovanja			3.494,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			62.787,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.848,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			66,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	232.129	232.129	108.856,63	46,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.953,89	
3223	Energija			97.902,74	
323	Rashodi za usluge	685.758	685.758	196.994,24	28,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.519,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.513,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.255,44	
3234	Komunalne usluge			25.999,76	
3235	Zakupnine i najamnine			72.525,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.555,69	
3238	Računalne usluge			5.820,00	
3239	Ostale usluge			34.804,83	
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		
422	Postrojenja i oprema	70.588	70.588		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.824	8.824		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	43.030.556	43.030.556	15.273.230,43	35,49
311	Plaće (Bruto)	24.238.163	24.238.163	9.811.361,41	40,48
3111	Plaće za redovan rad			9.810.874,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			487,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.348.250	6.348.250	1.731.293,39	27,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.731.293,39	
313	Doprinosi na plaće	4.681.172	4.681.172	1.556.026,63	33,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.556.026,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.628.574	2.628.574	431.878,52	16,43
3211	Službena putovanja			19.800,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			355.796,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.907,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			374,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.215.395	1.215.395	616.854,33	50,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.072,03	
3223	Energija			554.782,30	
323	Rashodi za usluge	3.354.002	3.354.002	1.116.232,41	33,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			229.512,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.244,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.114,16	
3234	Komunalne usluge			147.331,68	
3235	Zakupnine i najamnine			410.977,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.815,56	
3238	Računalne usluge			32.980,00	
3239	Ostale usluge			197.257,45	
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		
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
A913006	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.	387.200.000	387.200.000	380.227.353,32	98,20
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	181.500.000	181.500.000	63.839.627,54	35,17
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	12.000.000	12.000.000	8.007.427,95	66,73
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			8.007.427,95	
386	Kapitalne pomoći	15.000.000	15.000.000	1.965.283,75	13,10
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima			1.965.283,75	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	44.500.000	44.500.000	43.866.915,84	98,58
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			34.735.915,84	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			9.131.000,00	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	110.000.000	110.000.000	10.000.000,00	9,09
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			10.000.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
84	<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>	205.700.000	205.700.000	316.387.725,78	153,81
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.700.000	5.700.000	5.387.725,78	94,52
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.783.264,37	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			1.604.461,41	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	200.000.000	200.000.000	311.000.000,00	155,50
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			311.000.000,00	
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	27.525.027	27.525.027	8.929.148,58	32,44
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	23.255.027	23.255.027	8.929.148,58	38,40
311	Plaće (Bruto)	10.626.527	10.626.527	5.279.417,54	49,68
3111	Plaće za redovan rad			5.279.417,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000	2.000.000	1.120.465,49	56,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.120.465,49	
313	Doprinosi na plaće	1.700.000	1.700.000	872.718,37	51,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			872.718,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	550.000	550.000	301.186,24	54,76
3211	Službena putovanja			38.642,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			231.856,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.687,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000	450.000	99.574,31	22,13
3223	Energija			99.574,31	
323	Rashodi za usluge	2.870.000	2.870.000	820.527,09	28,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.732,40	
3234	Komunalne usluge			23.194,17	
3235	Zakupnine i najamnine			255.628,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.656,25	
3238	Računalne usluge			499.315,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	336.955,83	168,48
3294	Članarine i norme			67.130,79	
3295	Pristojbe i naknade			269.825,04	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	9.803,71	49,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.803,71	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.500	88.500	88.500,00	100,00
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			88.500,00	
412	Nematerijalna imovina	2.050.000	2.050.000		
422	Postrojenja i oprema	700.000	700.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000	2.000.000		
84	<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>	4.270.000	4.270.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000		
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000		
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	1.000.000		
422	Postrojenja i oprema	650.000	650.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000		
A913008	PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC	1.090.000	1.090.000	4.000,00	0,37
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.090.000	1.090.000	4.000,00	0,37
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	1.050.000	1.050.000	4.000,00	0,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
A913009	PROGRAM EUREKA	7.160.000	7.160.000	1.651.947,52	23,07
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.160.000	7.160.000	1.651.947,52	23,07
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	25.911,60	43,19
3211	Službena putovanja			25.911,60	
323	Rashodi za usluge	840.000	840.000	21.250,00	2,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	160.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima,	6.000.000	6.000.000	1.604.785,92	26,75

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.604.785,92	
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	1.008.301	1.008.301	472.413,55	46,85
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>1.008.301</i>	<i>1.008.301</i>	<i>472.413,55</i>	<i>46,85</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>14.415,44</i>	<i>12,01</i>
3211	Službena putovanja			11.394,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.021,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	118.308,70	78,87
3223	Energija			118.308,70	
323	Rashodi za usluge	370.000	370.000	61.523,18	16,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.500,00	
3234	Komunalne usluge			37.639,49	
3235	Zakupnine i najamnine			3.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
3239	Ostale usluge			4.633,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	11.386,97	28,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.386,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	8.479,25	12,11
3293	Reprezentacija			8.479,25	
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	26.712.453	26.712.453	3.904.357,46	14,62
<i>563</i>	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	<i>26.712.453</i>	<i>26.712.453</i>	<i>3.904.357,46</i>	<i>14,62</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>3.566.486</i>	<i>3.566.486</i>	<i>1.290.070,02</i>	<i>36,17</i>
3111	Plaće za redovan rad			1.290.070,02	
313	Doprinosi na plaće	588.470	588.470	199.893,77	33,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			199.893,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	857.619	857.619	157.465,26	18,36
3211	Službena putovanja			74.996,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			65.798,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.670,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	26.332,74	13,17
3223	Energija			26.332,74	
323	Rashodi za usluge	15.548.753	15.548.753	948.203,58	6,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.556,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.729,00	
3234	Komunalne usluge			138,91	
3235	Zakupnine i najamnine			155.239,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			406.150,00	
3238	Računalne usluge			294.926,25	
3239	Ostale usluge			49.463,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.473.660	3.473.660	219.810,32	6,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			219.810,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.867.465	1.867.465	368.325,52	19,72
3293	Reprezentacija			368.325,52	
412	Nematerijalna imovina	75.000	75.000	82.087,50	109,45
4123	Licence			82.087,50	
422	Postrojenja i oprema	535.000	535.000	612.168,75	114,42
4221	Uredska oprema i namještaj			556.231,25	
4222	Komunikacijska oprema			55.937,50	
A913012	EUROPSKI PROJEKTI	1.369.450	1.369.450	659.638,42	48,17
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>205.340</i>	<i>205.340</i>	<i>98.945,75</i>	<i>48,19</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>79.073</i>	<i>79.073</i>	<i>58.284,77</i>	<i>73,71</i>
3111	Plaće za redovan rad			58.284,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.650	10.650	6.826,29	64,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.826,29	
313	Doprinosi na plaće	17.377	17.377	10.664,92	61,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.664,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.990	18.990	4.971,39	26,18
3211	Službena putovanja			3.470,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			983,24	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			518,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000		
323	Rashodi za usluge	39.650	39.650	12.162,00	30,67
3235	Zakupnine i najamnine			1.799,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.487,50	
3239	Ostale usluge			3.874,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.850	11.850	998,33	8,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			998,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.750	15.750	5.038,05	31,99
3293	Reprezentacija			5.038,05	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.164.110	1.164.110	560.692,67	48,16
311	Plaće (Bruto)	448.078	448.078	330.280,36	73,71
3111	Plaće za redovan rad			330.280,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.350	60.350	38.682,36	64,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.682,36	
313	Doprinosi na plaće	98.472	98.472	60.434,63	61,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.434,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	107.610	107.610	28.171,20	26,18
3211	Službena putovanja			19.663,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.571,71	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.935,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000	68.000		
323	Rashodi za usluge	224.350	224.350	68.918,01	30,72
3235	Zakupnine i najamnine			10.197,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.762,50	
3239	Ostale usluge			21.958,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.300	66.300	5.657,17	8,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.657,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.950	90.950	28.548,94	31,39
3293	Reprezentacija			28.548,94	
A913013	BICRO BIOCENTAR	2.200.000	2.200.000	1.100.000,00	50,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.200.000	2.200.000	1.100.000,00	50,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.200.000	2.200.000	1.100.000,00	50,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.100.000,00	
A913014	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MADARSKA (B LIGHT)	31.039.092	31.039.092	9.021.496,02	29,06
51	<i>Pomoći EU</i>	28.832.000	28.832.000	8.686.321,91	30,13
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	27.792.000	27.792.000	8.686.321,91	31,25
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			8.686.321,91	
361	Pomoći inozemnim vladama	470.000	470.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	570.000	570.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	2.207.092	2.207.092	335.174,11	15,19
311	Plaće (Bruto)	293.252	293.252	145.301,87	49,55
3111	Plaće za redovan rad			145.301,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.800	87.800	29.882,52	34,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.882,52	
313	Doprinosi na plaće	69.000	69.000	28.905,42	41,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.905,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	97.900	97.900	3.380,54	3,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.380,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000		
323	Rashodi za usluge	1.596.140	1.596.140	127.703,76	8,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			127.703,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000	51.000		
A913015	PROGRAM EUROSTARS	4.050.000	4.050.000	1.037.235,72	25,61
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	472.500	472.500	117.839,63	24,94
323	Rashodi za usluge	7.500	7.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000	450.000	117.839,63	26,19
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			117.839,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
552	Švicarski instrument	1.127.500	1.127.500	667.757,89	59,22
323	Rashodi za usluge	42.500	42.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000	85.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	667.757,89	66,78
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			667.757,89	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.450.000	2.450.000	251.638,20	10,27
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.450.000	2.450.000	251.638,20	10,27
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			251.638,20	
A913016	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	2.000.000	2.000.000	454.420,94	22,72
12	Sredstva učešća za pomoći	2.000.000	2.000.000	454.420,94	22,72
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000	2.000.000	454.420,94	22,72
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija			454.420,94	
A913017	TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU	1.898.979	1.898.979	419.337,25	22,08
11	Opći prihodi i primici	1.898.979	1.898.979	419.337,25	22,08
311	Plaće (Bruto)	1.060.475	1.060.475	282.059,64	26,60
3111	Plaće za redovan rad			282.059,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	54.000,07	54,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.000,07	
313	Doprinosi na plaće	172.504	172.504	53.657,87	31,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.657,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	11.762,53	9,80
3211	Službena putovanja			8.701,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.061,39	
323	Rashodi za usluge	286.000	286.000	17.857,14	6,24
3235	Zakupnine i najamnine			17.857,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000		
A913018	PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	175.000.000	175.000.000	74.496.912,05	42,57
12	Sredstva učešća za pomoći	24.000.000	24.000.000	11.174.536,76	46,56
386	Kapitalne pomoći	1.500.000	1.500.000		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.500.000	22.500.000	11.174.536,76	49,66
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			519.035,86	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			10.655.500,90	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	151.000.000	151.000.000	63.322.375,29	41,94
386	Kapitalne pomoći	8.500.000	8.500.000		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	127.500.000	127.500.000	63.322.375,29	49,66
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.437.431,85	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			61.884.943,44	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	15.000.000	15.000.000		
A913019	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	6.729.950	6.729.950	1.595.784,79	23,71
12	Sredstva učešća za pomoći	1.014.900	1.014.900	239.369,56	23,59
311	Plaće (Bruto)	555.000	555.000	158.253,45	28,51
3111	Plaće za redovan rad			158.253,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000	144.000	30.824,72	21,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.824,72	
313	Doprinosi na plaće	101.300	101.300	24.775,33	24,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.775,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.600	34.600	2.930,92	8,47
3211	Službena putovanja			1.625,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			795,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			510,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	88.000	88.000	20.574,28	23,38
3235	Zakupnine i najamnine			8.520,70	
3238	Računalne usluge			12.053,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	1.800,00	60,00
3295	Pristojbe i naknade			1.800,00	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	210,86	42,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			210,86	
412	Nematerijalna imovina	3.000	3.000		
422	Postrojenja i oprema	7.500	7.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000	75.000		
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	5.715.050	5.715.050	1.356.415,23	23,73
311	Plaće (Bruto)	3.145.000	3.145.000	896.769,61	28,51
3111	Plaće za redovan rad			896.769,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	815.000	815.000	174.673,43	21,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			174.673,43	
313	Doprinosi na plaće	573.450	573.450	140.393,46	24,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			140.393,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	187.100	187.100	16.608,50	8,88
3211	Službena putovanja			9.209,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.508,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.890,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000		
323	Rashodi za usluge	474.000	474.000	116.587,53	24,60
3235	Zakupnine i najamnine			48.283,91	
3238	Računalne usluge			68.303,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	10.200,00	60,00
3295	Pristojbe i naknade			10.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1.182,70	59,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.182,70	
412	Nematerijalna imovina	17.000	17.000		
422	Postrojenja i oprema	42.500	42.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	425.000	425.000		
A913021	ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA - NPOO	100.000.000	100.000.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	100.000.000	100.000.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	25.000.000	25.000.000		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000.000	75.000.000		
A913023	EUROPSKI DIGITALNI INOVACIJSKI HUB	665.000	665.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	357.500	357.500		
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	12.000		
313	Doprinosi na plaće	33.000	33.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	112.500	112.500		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	307.500	307.500		
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	12.000		
313	Doprinosi na plaće	33.000	33.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	62.500	62.500		
07780	Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«	63.250.000	63.250.000	0,00	0,00
<i>po izvorima financiranja</i>					
52	Ostale pomoći	63.250.000	63.250.000		
<i>po programima</i>					
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	63.250.000	63.250.000		
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	63.250.000	63.250.000		
A937001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	63.250.000	63.250.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>	63.250.000	63.250.000		
311	Plaće (Bruto)	10.020.000	10.020.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000	400.000		
313	Doprinosi na plaće	1.980.000	1.980.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300.000	1.300.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.350.000	2.350.000		
323	Rashodi za usluge	44.950.000	44.950.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000		
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.000.000		
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	23.112.993.884	23.112.993.884	10.040.964.869,93	43,44
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	14.023.957.197	14.023.957.197	6.358.065.389,59	45,34
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	11.895.556.903	11.895.556.903	5.916.393.395,10	49,74
12	Sredstva učešća za pomoći	120.499.719	120.499.719	41.495.935,86	34,44
13	Sredstva učešća za zajmove	140.173	140.173		
41	Prihodi od igara na sreću	84.201.252	84.201.252	33.705.202,67	40,03
43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000	100.000		
51	Pomoći EU	7.181.772	7.181.772	344.579,07	4,80
52	Ostale pomoći	2.135.312	2.135.312	1.379.916,88	64,62
552	Švicarski instrument	-5.383.623	-5.383.623		
561	Europski socijalni fond (ESF)	366.721.402	366.721.402	187.949.035,78	51,25
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	383.295.840	383.295.840	57.678.663,75	15,05
575	Fondovi za unutarnje poslove	346.500	346.500	70.277,29	20,28
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	605.549.057	605.549.057	114.379.650,45	18,89
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	106.679.998	106.679.998		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	440.518.104	440.518.104	4.493.232,21	1,02
81	Namjenski primici od zaduživanja	16.414.788	16.414.788	175.500,53	1,07
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	13.391.818.665	13.391.818.665	6.262.505.269,99	46,76
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	2.920.575.547	2.920.575.547	1.019.560.124,27	34,91
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	76.230.773	76.230.773	34.942.863,02	45,84
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	76.125.773	76.125.773	34.939.702,02	45,90
311	Plaće (Bruto)	45.053.960	45.053.960	22.131.233,70	49,12
3111	Plaće za redovan rad			22.129.721,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.512,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000	1.500.000	788.954,93	52,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			788.954,93	
313	Doprinosi na plaće	7.433.113	7.433.113	3.845.534,79	51,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.845.534,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.490.700	2.490.700	1.125.350,09	45,18
3211	Službena putovanja			362.512,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			757.581,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			256,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.120.000	4.120.000	1.714.678,34	41,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			379.032,66	
3223	Energija			1.335.096,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			549,00	
323	Rashodi za usluge	12.920.000	12.920.000	5.101.001,05	39,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			317.308,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			86.654,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.745,18	
3234	Komunalne usluge			248.591,16	
3235	Zakupnine i najamnine			3.330.404,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.512,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			340.338,39	
3239	Ostale usluge			682.446,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	2.451,18	2,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.451,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	606.000	606.000	179.342,43	29,59
3292	Premije osiguranja			9.548,39	
3293	Reprezentacija			97.996,80	
3295	Pristojbe i naknade			38.056,55	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.426,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.314,49	
343	Ostali financijski rashodi	25.000	25.000	5.155,51	20,62

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.155,51	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	250.000	46.000,00	18,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			46.000,00	
422	Postrojenja i oprema	627.000	627.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000	100.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	80.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
51	Pomoći EU	5.000	5.000	3.161,00	63,22
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	3.161,00	63,22
3211	Službena putovanja			3.161,00	
A557043	NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	400.000	400.000		
11	Opći prihodi i primici	400.000	400.000		
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000		
A577004	PROVEDBA KURIKULARNE REFORME	11.055.000	11.055.000	2.086.131,63	18,87
11	Opći prihodi i primici	11.055.000	11.055.000	2.086.131,63	18,87
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	2.871,00	7,18
3211	Službena putovanja			2.871,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	5.350.000	5.350.000	1.692.397,15	31,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.691.362,15	
3238	Računalne usluge			1.035,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	2.318,35	4,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.318,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.000	2.500.000	381.886,13	15,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			381.886,13	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.100.000	3.100.000	6.659,00	0,21
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.659,00	
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	24.189.752	24.189.752	9.967.904,22	41,21
11	Opći prihodi i primici	24.189.752	24.189.752	9.967.904,22	41,21
311	Plaće (Bruto)	18.918.036	18.918.036	7.566.002,38	39,99
3111	Plaće za redovan rad			7.566.002,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000	260.000	105.295,73	40,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			105.295,73	
313	Doprinosi na plaće	1.459.006	1.459.006	668.039,38	45,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			668.039,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.217.000	1.217.000	555.440,60	45,64
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			555.440,60	
323	Rashodi za usluge	1.780.000	1.780.000	927.257,91	52,09
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.196,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			924.060,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000	400.000	108.736,44	27,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			108.736,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.710	58.710	3.111,78	5,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.111,78	
343	Ostali financijski rashodi	97.000	97.000	34.020,00	35,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34.020,00	
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	925.000	925.000	357.902,42	38,69
11	Opći prihodi i primici	925.000	925.000	357.902,42	38,69
323	Rashodi za usluge	52.000	52.000	14.844,17	28,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.694,17	
3239	Ostale usluge			7.650,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	6.791,00	45,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.791,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000	83.000	36.267,25	43,70

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
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	775.000	300.000,00	38,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			300.000,00	
A577016	PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI	4.985.000	4.985.000	268.317,26	5,38
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.985.000</i>	<i>4.985.000</i>	<i>268.317,26</i>	<i>5,38</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	6.189,51	8,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.189,51	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.300.000	4.300.000	156.652,75	3,64
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			156.652,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000	550.000	105.475,00	19,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			105.475,00	
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	20.261.914	20.261.914	10.130.956,89	50,00
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>20.261.914</i>	<i>20.261.914</i>	<i>10.130.956,89</i>	<i>50,00</i>
381	Tekuće donacije	20.261.914	20.261.914	10.130.956,89	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.130.956,89	
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	595.000	595.000	30.696,14	5,16
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>595.000</i>	<i>595.000</i>	<i>30.696,14</i>	<i>5,16</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	7.609,83	9,51
3211	Službena putovanja			7.609,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000	220.000	22.945,91	10,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.945,91	
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	70.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000	170.000	140,40	0,08
3293	Reprezentacija			140,40	
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	30.000.000	30.000.000	8.515.209,21	28,38
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>30.000.000</i>	<i>30.000.000</i>	<i>8.515.209,21</i>	<i>28,38</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	400,00	1,33
3211	Službena putovanja			400,00	
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000		
381	Tekuće donacije	29.670.000	29.670.000	8.514.809,21	28,70
3811	Tekuće donacije u novcu			8.514.809,21	
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	5.500.000	5.500.000	2.484.913,62	45,18
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.500.000</i>	<i>5.500.000</i>	<i>2.484.913,62</i>	<i>45,18</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000.000	4.000.000	1.656.985,34	41,42
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.656.985,34	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000	1.500.000	827.928,28	55,20
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			827.928,28	
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	2.173.000	2.173.000	256.836,44	11,82
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.173.000</i>	<i>2.173.000</i>	<i>256.836,44</i>	<i>11,82</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	27.112,21	54,22
3211	Službena putovanja			27.112,21	
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		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.780.000	1.780.000	229.724,23	12,91
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			229.724,23	
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	2.910.000	2.910.000	488.339,32	16,78
11	Opći prihodi i primici	2.910.000	2.910.000	488.339,32	16,78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	160.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000.000	2.000.000	92.618,00	4,63
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			92.618,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	28.683	28.683	28.683,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			28.683,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000		
381	Tekuće donacije	571.317	571.317	367.038,32	64,24
3811	Tekuće donacije u novcu			367.038,32	
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	1.510.000	1.510.000	159.283,78	10,55
11	Opći prihodi i primici	1.510.000	1.510.000	159.283,78	10,55
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	6.956,00	11,59
3211	Službena putovanja			6.956,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	100.000	18.427,78	18,43
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			18.427,78	
381	Tekuće donacije	1.350.000	1.350.000	133.900,00	9,92
3811	Tekuće donacije u novcu			133.900,00	
A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	29.020.000	29.020.000	15.059.036,57	51,89
41	Prihodi od igara na sreću	29.020.000	29.020.000	15.059.036,57	51,89
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
381	Tekuće donacije	29.000.000	29.000.000	15.059.036,57	51,93
3811	Tekuće donacije u novcu			15.059.036,57	
A578042	OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI	2.977.008	2.977.008	2.977.007,04	100,00
11	Opći prihodi i primici	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	158.000.000	158.000.000	470.886,62	0,30
11	Opći prihodi i primici	158.000.000	158.000.000	470.886,62	0,30
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	157.980.000	157.980.000	467.737,62	0,30
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			467.737,62	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	3.149,00	15,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.149,00	
A578059	EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET	295.618	295.618	225.594,60	76,31
11	Opći prihodi i primici	295.618	295.618	225.594,60	76,31
321	Naknade troškova zaposlenima	55.618	55.618		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000	240.000	225.594,60	94,00
3294	Članarine i norme			225.594,60	
A578065	ERASMUS+ PROJEKT BAQUAL - BOLJE AKADEMSKE KVALIFIKACIJE KROZ OSIGURAVANJE KVALITETE	537.250	537.250	32.125,24	5,98
12	Sredstva učešća za pomoći	97.400	97.400		
311	Plaće (Bruto)	83.500	83.500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	13.900	13.900		
51	Pomoći EU	439.850	439.850	32.125,24	7,30
311	Plaće (Bruto)	67.000	67.000		
313	Doprinosi na plaće	11.055	11.055		
321	Naknade troškova zaposlenima	51.650	51.650		
323	Rashodi za usluge	213.120	213.120	32.125,24	15,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.837,74	
3238	Računalne usluge			287,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.525	90.525		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	6.500		
A578066	ERASMUS PLUS - PROJEKT PROFFORMANCE - RAZVOJ SUSTAVA OCJENJIVANJA RADA I NAGRAĐIVANJA PROFESORA NA VISOKIM UČILIŠTIMA	49.400	49.400	34.162,66	69,16
51	Pomoći EU	49.400	49.400	34.162,66	69,16
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	2.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	2.550.000	2.550.000	442.106,00	17,34
11	Opći prihodi i primici	2.550.000	2.550.000	442.106,00	17,34
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	442.106,00	17,76
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			442.106,00	
381	Tekuće donacije	25.000	25.000		
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	2.250.000	2.250.000	98.080,00	4,36
11	Opći prihodi i primici	2.250.000	2.250.000	98.080,00	4,36
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	2.190.000	2.190.000	98.080,00	4,48
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			98.080,00	
381	Tekuće donacije	25.000	25.000		
A676065	ERASMUS+ PROJEKT BWSE FORWARD - BOLONJA OČIMA ZAINTERESIRANIH 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 PRAĆENJA OSOBA S DIPLOMOM (GT- HRVATSKA)			4.690,24	
51	Pomoći EU			4.690,24	
323	Rashodi za usluge			4.690,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.690,24	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	801.729	801.729	317.552,15	39,61
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>801.729</i>	<i>801.729</i>	<i>317.552,15</i>	<i>39,61</i>
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>20.483,00</i>	<i>40,97</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.483,00	
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>751.729</i>	<i>751.729</i>	<i>297.069,15</i>	<i>39,52</i>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			297.069,15	
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	8.166.000	8.166.000	3.062.224,61	37,50
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>8.166.000</i>	<i>8.166.000</i>	<i>3.062.224,61</i>	<i>37,50</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>45.706,04</i>	<i>19,04</i>
3211	Službena putovanja			45.706,04	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>85.497,06</i>	<i>77,72</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85.497,06	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>1.159,78</i>	<i>1,16</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.159,78	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>26.213,46</i>	<i>46,81</i>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.628,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.585,16	
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>		
<i>369</i>	<i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>874.583,65</i>	<i>97,18</i>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			874.583,65	
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>4.500.000</i>	<i>4.500.000</i>	<i>1.086.445,72</i>	<i>24,14</i>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.086.445,72	
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>2.250.000</i>	<i>2.250.000</i>	<i>942.618,90</i>	<i>41,89</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			942.618,90	
A679047	MEDUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	1.493.000	1.493.000	192.286,43	12,88
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.490.000</i>	<i>1.490.000</i>	<i>189.125,43</i>	<i>12,69</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>30.210,52</i>	<i>25,18</i>
3211	Službena putovanja			30.210,52	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>		
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>158.914,91</i>	<i>88,29</i>
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>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.161,00</i>	<i>105,37</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.161,00</i>	<i>105,37</i>
3211	Službena putovanja			3.161,00	
A733049	EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	320.000	320.000	285.663,26	89,27
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>	<i>285.663,26</i>	<i>89,27</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>		
<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		
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>4.919.338</i>	<i>4.919.338</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>		
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>4.899.338</i>	<i>4.899.338</i>		
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	86.928,96	29,24
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>133.139</i>	<i>133.139</i>	<i>21.732,24</i>	<i>16,32</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	8.333	8.333		
323	Rashodi za usluge	106.473	106.473	21.732,24	20,41
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.732,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.333	8.333		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
51	Pomoći EU	164.158	164.158	65.196,72	39,72
323	Rashodi za usluge	164.158	164.158	65.196,72	39,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.196,72	
A733066	ERASMUS PLUS - OSNAŽIVANJE NASTAVNIKA DILJEM EUROPE - KA3 - HAND IN HAND	24.910	24.910	3.649,05	14,65
12	Sredstva učesća za pomoći	7.010	7.010	912,26	13,01
311	Plaće (Bruto)	4.024	4.024	782,84	19,45
3111	Plaće za redovan rad			782,84	
313	Doprinosi na plaće	663	663	129,42	19,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			129,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.045	1.045		
322	Rashodi za materijal i energiju	328	328		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	950	950		
51	Pomoći EU	17.900	17.900	2.736,79	15,29
311	Plaće (Bruto)	12.075	12.075	2.348,54	19,45
3111	Plaće za redovan rad			2.348,54	
313	Doprinosi na plaće	1.991	1.991	388,25	19,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			388,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	984	984		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.850	2.850		
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	500.000	500.000		
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000		
A767003	SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME	7.020.000	7.020.000	3.187.700,00	45,41
11	Opći prihodi i primici	7.020.000	7.020.000	3.187.700,00	45,41
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.020.000	7.020.000	3.187.700,00	45,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.187.700,00	
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	1.200.000	1.200.000	600.000,00	50,00
11	Opći prihodi i primici	1.200.000	1.200.000	600.000,00	50,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.200.000	1.200.000	600.000,00	50,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			600.000,00	
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	192.722	192.722	72.095,26	37,41
11	Opći prihodi i primici	192.722	192.722	72.095,26	37,41
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	192.722	192.722	72.095,26	37,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			72.095,26	
A767015	PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	7.150.000	7.150.000	4.533.211,93	63,40
11	Opći prihodi i primici	7.150.000	7.150.000	4.533.211,93	63,40
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.500.000	5.500.000	3.990.530,60	72,56
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.990.530,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.580.000	1.580.000	500.471,33	31,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			500.471,33	
381	Tekuće donacije	70.000	70.000	42.210,00	60,30
3811	Tekuće donacije u novcu			42.210,00	
A767042	OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	589.500	589.500	114.027,41	19,34
11	Opći prihodi i primici	65.000	65.000	20.324,32	31,27
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	20.324,32	40,65
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.324,32	
12	Sredstva učešća za pomoći	178.000	178.000	23.425,80	13,16
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	100.000	100.000	23.425,80	23,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.425,80	
575	Fondovi za unutarnje poslove	346.500	346.500	70.277,29	20,28
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	200.000	200.000	70.277,29	35,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			70.277,29	
A768053	EUROPSKE ŠKOLE	935.860	935.860	192.176,63	20,53
11	Opći prihodi i primici	929.860	929.860	192.176,63	20,67
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	25.734,00	36,76
3211	Službena putovanja			25.734,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	3.058,99	4,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.058,99	
323	Rashodi za usluge	359.860	359.860	63.385,57	17,61
3235	Zakupnine i najamnine			51.668,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.716,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000	430.000	99.998,07	23,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.507,28	
3293	Reprezentacija			87.490,79	
51	Pomoći EU	6.000	6.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
A768054	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.147.546.388	1.147.546.388	586.443.393,86	51,10
11	Opći prihodi i primici	1.147.546.388	1.147.546.388	586.443.393,86	51,10
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.147.546.388	1.147.546.388	586.443.393,86	51,10
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			586.443.393,86	
A768058	PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA	1.000.000	1.000.000		
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000		
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	
A768064	ERASMUS+ PROJEKT TRACER - TRANSPARENTNOST HRVATSKIH KVALIFIKACIJA RADI LAKŠEG PRIZNAVANJA	244.600	244.600		
12	Sredstva učešća za pomoći	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
51	Pomoći EU	239.600	239.600		
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000		
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	42.600	42.600		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	31.000		
381	Tekuće donacije	40.000	40.000		
A768065	OBZOR 2020 - MENTORSTVO ZA UNAPRJEĐENJE ŠKOLE - MENSI	477.865	477.865	123.248,71	25,79
51	<i>Pomoći EU</i>	477.865	477.865	123.248,71	25,79
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	123.248,71	31,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.248,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	700.000	700.000	126.830,37	18,12
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	700.000	700.000	126.830,37	18,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000	700.000	126.830,37	18,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			126.830,37	
A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	783.000	783.000		
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>	583.000	583.000		
311	Plaće (Bruto)	70.000	70.000		
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000		
323	Rashodi za usluge	225.000	225.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.000	109.000		
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	70.000		
A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	3.155.000	3.155.000	1.820.540,00	57,70
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.155.000	3.155.000	1.820.540,00	57,70
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	1.820.540,00	58,73
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.820.540,00	
381	Tekuće donacije	40.000	40.000		
K578063	PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU"	16.554.961	16.554.961	175.500,53	1,06
13	<i>Sredstva učešća za zajmove</i>	140.173	140.173		
323	Rashodi za usluge	140.173	140.173		
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	16.414.788	16.414.788	175.500,53	1,07
323	Rashodi za usluge	1.331.955	1.331.955	175.500,53	13,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			175.500,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.372.265	10.372.265		
381	Tekuće donacije	3.064.713	3.064.713		
421	Građevinski objekti	1.605.855	1.605.855		
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU	48.828.627	48.828.627	20.163.288,21	41,29
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.828.627	48.828.627	20.163.288,21	41,29
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	581,38	1,16
3223	Energija			581,38	
323	Rashodi za usluge	773.330	773.330	246.543,23	31,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			246.543,23	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.689.950	16.689.950	445.243,87	2,67
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			445.243,87	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
421	Građevinski objekti	31.315.347	31.315.347	19.470.919,73	62,18
4212	Poslovni objekti			19.470.919,73	
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	10.690.000	10.690.000	373.750,00	3,50
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.690.000</i>	<i>10.690.000</i>	<i>373.750,00</i>	<i>3,50</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000		
412	Nematerijalna imovina	9.200.000	9.200.000	139.375,00	1,51
4123	Licence			139.375,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000	1.300.000	234.375,00	18,03
4262	Ulaganja u računalne programe			234.375,00	
K676066	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1- I2)	182.809.391	182.809.391	138.000,00	0,08
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	<i>182.809.391</i>	<i>182.809.391</i>	<i>138.000,00</i>	<i>0,08</i>
323	Rashodi za usluge	308.001	308.001		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	162.800.000	162.800.000		
381	Tekuće donacije	1.004.250	1.004.250	138.000,00	13,74
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			138.000,00	
382	Kapitalne donacije	12.922.140	12.922.140		
421	Gradjevinski objekti	5.775.000	5.775.000		
K733067	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.- 2027., PRIORITET 2	4.000.000	4.000.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.050.000</i>		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.050.000	1.050.000		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	<i>2.950.000</i>	<i>2.950.000</i>		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.950.000	2.950.000		
K768066	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	605.549.057	605.549.057	114.379.650,45	18,89
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	<i>605.549.057</i>	<i>605.549.057</i>	<i>114.379.650,45</i>	<i>18,89</i>
323	Rashodi za usluge	8.761.382	8.761.382		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	550.000.000	550.000.000	110.356.637,95	20,06
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			110.356.637,95	
381	Tekuće donacije	7.742.700	7.742.700	4.023.012,50	51,96
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			4.023.012,50	
382	Kapitalne donacije	20.058.925	20.058.925		
421	Gradjevinski objekti	18.986.050	18.986.050		
K768070	OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO	106.679.998	106.679.998		
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	<i>106.679.998</i>	<i>106.679.998</i>		
323	Rashodi za usluge	20.159.622	20.159.622		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	47.386.991	47.386.991		
421	Gradjevinski objekti	39.133.385	39.133.385		
K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITET 3 i 4	380.924.850	380.924.850	194.095.793,39	50,95
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>59.568.448</i>	<i>59.568.448</i>	<i>29.112.522,46</i>	<i>48,87</i>
311	Plaće (Bruto)	1.200.906	1.200.906	126.434,37	10,53
3111	Plaće za redovan rad			126.434,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.161	21.161	300,00	1,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
313	Doprinosi na plaće	214.977	214.977	23.591,83	10,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.591,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	144.568	144.568	4.678,04	3,24
3211	Službena putovanja			639,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.038,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.504.493	5.504.493	3.856,64	0,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			118,80	
3223	Energija			2.095,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.642,13	
323	Rashodi za usluge	1.369.499	1.369.499	117.605,09	8,59

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			519,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.190,45	
3234	Komunalne usluge			448,25	
3235	Zakupnine i najammine			10.926,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.188,83	
3239	Ostale usluge			331,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	107.793	107.793	67,20	0,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			67,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.011	202.011	25.868,64	12,81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.736,91	
3293	Reprezentacija			131,73	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	648.000	648.000	380.763,76	58,76
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			380.763,76	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.610.146	13.610.146	10.176.929,53	74,77
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.176.929,53	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	26.988.224	26.988.224	8.793.910,86	32,58
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.793.910,86	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.207.180	9.207.180	9.186.000,00	99,77
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.186.000,00	
381	Tekuće donacije	252.000	252.000	202.954,00	80,54
3811	Tekuće donacije u novcu			202.954,00	
412	Nematerijalna imovina	10.500	10.500		
422	Postrojenja i oprema	4.256	4.256		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	82.734	82.734	69.562,50	84,08
4262	Ulaganja u računalne programe			69.562,50	
561	Europski socijalni fond (ESF)	321.356.402	321.356.402	164.983.270,93	51,34
311	Plaće (Bruto)	3.248.275	3.248.275	716.461,42	22,06
3111	Plaće za redovan rad			716.461,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.890	70.890	1.700,00	2,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.700,00	
313	Doprinosi na plaće	581.009	581.009	133.687,09	23,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			133.687,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	436.499	436.499	26.508,96	6,07
3211	Službena putovanja			3.625,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.883,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	112.115	112.115	21.854,33	19,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			673,20	
3223	Energija			11.875,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.305,42	
323	Rashodi za usluge	1.999.285	1.999.285	666.428,88	33,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.945,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.412,53	
3234	Komunalne usluge			2.540,09	
3235	Zakupnine i najammine			61.917,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			584.736,73	
3239	Ostale usluge			1.876,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	233.750	233.750	380,80	0,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			380,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	985.405	985.405	146.588,97	14,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			145.842,50	
3293	Reprezentacija			746,47	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3.374.500	3.374.500	2.157.661,29	63,94
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2.157.661,29	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	256.200.000	256.200.000	107.481.428,59	41,95
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			107.481.428,59	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.174.020	52.174.020	52.011.600,00	99,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			52.011.600,00	
381	Tekuće donacije	1.428.000	1.428.000	1.150.072,66	80,54
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.150.072,66	
412	Nematerijalna imovina	8.500	8.500		
422	Postrojenja i oprema	63.216	63.216	74.710,44	118,18
4221	Uredska oprema i namještaj			74.710,44	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	440.938	440.938	394.187,50	89,40
4262	Ulaganja u računalne programe			394.187,50	
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	104.228.960	104.228.960	9.288.105,00	8,91
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.940.160	1.940.160	490.425,00	25,28
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.940.160	1.940.160	490.425,00	25,28
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000	150.000	24.600,00	16,40
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			24.600,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.754.400	1.754.400	464.925,00	26,50
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			464.925,00	
381	Tekuće donacije	35.760	35.760	900,00	2,52
3811	Tekuće donacije u novcu			900,00	
A578004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	11.717.600	11.717.600	5.277.600,00	45,04
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.717.600	11.717.600	5.277.600,00	45,04
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000	212.400,00	42,48
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			212.400,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.989.800	10.989.800	4.978.200,00	45,30
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.978.200,00	
381	Tekuće donacije	227.800	227.800	87.000,00	38,19
3811	Tekuće donacije u novcu			87.000,00	
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	8.200.000	8.200.000	2.203.080,00	26,87
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.200.000	8.200.000	2.203.080,00	26,87
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000	700.000	254.220,00	36,32
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			254.220,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.250.000	7.250.000	1.887.840,00	26,04
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.887.840,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.800	110.800		
381	Tekuće donacije	139.200	139.200	61.020,00	43,84
3811	Tekuće donacije u novcu			61.020,00	
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	2.671.200	2.671.200	1.317.000,00	49,30
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.671.200	2.671.200	1.317.000,00	49,30
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000	450.000	247.200,00	54,93
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			247.200,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.136.960	2.136.960	1.069.800,00	50,06
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.069.800,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
372	proračuna Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.840	51.840		
381	Tekuće donacije	32.400	32.400		
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 prijennosa EU sredstava	79.700.000	79.700.000		
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.360.867.357	6.360.867.357	3.263.806.679,90	51,31
A557041	PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	21.000.000	21.000.000	10.743.465,94	51,16
11	Opći prihodi i primici	21.000.000	21.000.000	10.743.465,94	51,16
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.000.000	21.000.000	10.743.465,94	51,16
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.743.465,94	
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.169.539.251	6.145.539.251	3.180.346.415,20	51,75
11	Opći prihodi i primici	6.168.339.251	6.144.339.251	3.179.623.784,88	51,75
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.811.000	2.811.000	1.343.290,19	47,79
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.343.290,19	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.135.268.251	6.111.268.251	3.159.173.383,33	51,69
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.159.173.383,33	
381	Tekuće donacije	30.260.000	30.260.000	19.107.111,36	63,14
3811	Tekuće donacije u novcu			19.107.111,36	
12	Sredstva učesća za pomoći	1.000.000	1.000.000	108.394,54	10,84
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	1.000.000	108.394,54	10,84
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			108.394,54	
561	Europski socijalni fond (ESF)	100.000	100.000	614.235,78	614,24
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	100.000	100.000	614.235,78	614,24
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			614.235,78	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	100.000	100.000		
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	100.000	100.000		
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA	33.165.000	33.165.000	26.799.509,44	80,81
11	Opći prihodi i primici	33.165.000	33.165.000	26.799.509,44	80,81
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	11.725,57	10,20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.725,57	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	32.400.000	32.400.000	26.187.783,87	80,83
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			26.187.783,87	
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	40.636.000	64.636.000	42.456.181,62	65,69
11	Opći prihodi i primici	40.636.000	64.636.000	42.456.181,62	65,69
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.500.000	64.500.000	42.392.475,82	65,72
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			42.392.475,82	
383	Kazne, penali i naknade štete	136.000	136.000	63.705,80	46,84
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			63.705,80	
A579069	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I	3.850.000	3.850.000	10.465,15	0,27

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.850.000	3.850.000	10.465,15	0,27
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	10.465,15	10,47
3211	Službena putovanja			10.465,15	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000.000	3.000.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000		
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	3.400.000	3.400.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.400.000	3.400.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.373.500	3.373.500		
382	Kapitalne donacije	26.500	26.500		
K578064	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC	5.202.375	5.202.375		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.202.375	5.202.375		
323	Rashodi za usluge	2.375	2.375		
421	Građevinski objekti	5.200.000	5.200.000		
K733061	OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD	8.207.750	8.207.750		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.207.750	8.207.750		
323	Rashodi za usluge	7.750	7.750		
421	Građevinski objekti	8.200.000	8.200.000		
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	7.166.981	7.166.981	3.450.642,55	48,15
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.166.981	7.166.981	3.450.642,55	48,15
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.146.981	7.146.981	3.450.642,55	48,28
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.450.642,55	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000	20.000		
K768067	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POTREBE JEDNOSMJENSKOG RADA I CJELODNEVNE NASTAVE - NPOO (C3.1.R1-I2)	68.700.000	68.700.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	68.700.000	68.700.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	68.700.000	68.700.000		
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.710.610.145	3.710.610.145	1.817.235.123,12	48,97
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.350.236.476	3.330.236.476	1.694.265.956,69	50,88
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.298.021.476	3.278.021.476	1.666.817.311,60	50,85
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.228.003.441	3.208.003.441	1.629.610.949,12	50,80
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.629.610.949,12	
381	Tekuće donacije	70.018.035	70.018.035	37.206.362,48	53,14
3811	Tekuće donacije u novcu			37.206.362,48	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.000.000	7.000.000	4.096.154,95	58,52
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.909.410	6.909.410	4.059.150,71	58,75
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.059.150,71	
381	Tekuće donacije	90.590	90.590	37.004,24	40,85
3811	Tekuće donacije u novcu			37.004,24	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	42.315.000	42.315.000	22.351.529,07	52,82
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	41.900.000	41.900.000	22.141.838,39	52,84
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			22.141.838,39	
381	Tekuće donacije	415.000	415.000	209.690,68	50,53
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			209.690,68	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	2.900.000	2.900.000	1.000.961,07	34,52
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.900.000	2.900.000	1.000.961,07	34,52
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.000.961,07	
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM	3.590.000	3.590.000	2.584.695,24	72,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
	POTREBAMA				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.590.000	3.590.000	2.584.695,24	72,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000	40.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.500.000	3.500.000	2.584.695,24	73,85
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.584.695,24	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000		
A580007	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	35.500.000	55.500.000	31.947.915,44	57,56
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.500.000	55.500.000	31.947.915,44	57,56
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.500.000	55.500.000	31.947.915,44	57,56
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			31.947.915,44	
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	3.966.042	3.966.042	372.957,00	9,40
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.966.042	3.966.042	372.957,00	9,40
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	3.491,00	3,49
3211	Službena putovanja			3.491,00	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	966,00	9,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja			966,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000	41.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.805.042	3.805.042	368.500,00	9,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			368.500,00	
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	277.210.210	277.210.210	84.105.645,53	30,34
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	277.210.210	277.210.210	84.105.645,53	30,34
363	Pomoći unutar općeg proračuna	277.210.210	277.210.210	84.105.645,53	30,34
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			84.105.645,53	
A580044	RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	4.936.129	4.936.129	135.311,22	2,74
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.936.129	4.936.129	135.311,22	2,74
321	Naknade troškova zaposlenima	331.356	331.356	27.820,19	8,40
3211	Službena putovanja			27.820,19	
323	Rashodi za usluge	140.722	140.722	32.899,45	23,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.899,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	56.691,18	37,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			56.691,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346.551	346.551	17.900,40	5,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.900,40	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.967.500	3.967.500		
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	130.000	130.000	25.754,00	19,81
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	130.000	130.000	25.754,00	19,81
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	10.667,30	23,71
3211	Službena putovanja			10.667,30	
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	6.826,10	34,13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.826,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	8.260,60	20,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.260,60	
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	1.800.000	1.800.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.800.000	1.800.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.800.000	1.800.000		
K578068	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA - NPOO (C3.1.R1-I3)	19.750.000	19.750.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	19.750.000	19.750.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	19.750.000	19.750.000		
K676058	PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA	2.277.000	2.277.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.277.000	2.277.000		
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000		
421	Građevinski objekti	1.437.000	1.437.000		
422	Postrojenja i oprema	800.000	800.000		
K676064	TALIJANSKA SŠ LEONARDO DA VINCI BUJE- REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA	11.214.288	11.214.288	3.796.888,00	33,86
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.564.976	9.564.976	2.416.971,12	25,27
323	Rashodi za usluge	42.691	42.691	42.691,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.691,00	
421	Građevinski objekti	9.522.285	9.522.285	2.374.280,12	24,93
4212	Poslovni objekti			2.374.280,12	
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.649.312	1.649.312	1.379.916,88	83,67
323	Rashodi za usluge	199.312	199.312	37.875,00	19,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.875,00	
422	Postrojenja i oprema	1.450.000	1.450.000	1.342.041,88	92,55
4221	Uredska oprema i namještaj			1.342.041,88	
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	295.536.656	295.536.656	152.615.237,70	51,64
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	77.000.000	77.000.000	34.280.740,30	44,52
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	77.000.000	77.000.000	34.280.740,30	44,52
381	Tekuće donacije	77.000.000	77.000.000	34.280.740,30	44,52
3811	Tekuće donacije u novcu			34.280.740,30	
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	18.000.000	18.000.000	9.371.117,16	52,06
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.000.000	18.000.000	9.371.117,16	52,06
381	Tekuće donacije	18.000.000	18.000.000	9.371.117,16	52,06
3811	Tekuće donacije u novcu			9.371.117,16	
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	22.000.000	22.000.000	9.960.362,82	45,27
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.000.000	22.000.000	9.960.362,82	45,27
381	Tekuće donacije	22.000.000	22.000.000	9.960.362,82	45,27
3811	Tekuće donacije u novcu			9.960.362,82	
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	24.000.000	24.000.000	14.625.014,53	60,94
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.000.000	24.000.000	14.625.014,53	60,94
381	Tekuće donacije	24.000.000	24.000.000	14.625.014,53	60,94
3811	Tekuće donacije u novcu			14.625.014,53	
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	1.150.000	1.150.000	235.185,78	20,45
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.150.000	1.150.000	235.185,78	20,45
381	Tekuće donacije	1.150.000	1.150.000	235.185,78	20,45
3811	Tekuće donacije u novcu			235.185,78	
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	8.500.000	8.500.000	4.106.287,00	48,31
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.500.000	8.500.000	4.106.287,00	48,31
381	Tekuće donacije	8.500.000	8.500.000	4.106.287,00	48,31
3811	Tekuće donacije u novcu			4.106.287,00	
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	1.350.000	1.350.000	468.659,67	34,72
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.350.000	1.350.000	468.659,67	34,72
381	Tekuće donacije	1.350.000	1.350.000	468.659,67	34,72
3811	Tekuće donacije u novcu			468.659,67	
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	700.000	700.000	216.247,18	30,89
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	700.000	700.000	216.247,18	30,89
381	Tekuće donacije	700.000	700.000	216.247,18	30,89

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3811	Tekuće donacije u novcu			216.247,18	
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.200.000	1.200.000	491.665,81	40,97
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.200.000	1.200.000	491.665,81	40,97
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000	600.000	356.265,81	59,38
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			356.265,81	
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	135.400,00	22,57
3811	Tekuće donacije u novcu			135.400,00	
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	5.042.723	5.042.723	2.192.254,33	43,47
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.042.723	5.042.723	2.192.254,33	43,47
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.042.723	5.042.723	2.192.254,33	43,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.192.254,33	
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	27.903.685	27.903.685	14.836.419,40	53,17
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.903.685	27.903.685	14.836.419,40	53,17
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	2.662,00	3,80
3211	Službena putovanja			2.662,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	156,35	0,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			156,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	2.740,79	3,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.740,79	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.315.000	14.315.000	8.537.885,33	59,64
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			8.537.885,33	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.440.211,07	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.943.685	6.943.685	2.120.656,59	30,54
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.120.656,59	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.385.000	2.385.000	1.869.818,34	78,40
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.869.818,34	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	3.000.000	2.302.500,00	76,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.302.500,00	
381	Tekuće donacije	1.100.000	1.100.000		
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	26.541.248	26.541.248	13.744.935,22	51,79
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.541.248	26.541.248	13.744.935,22	51,79
381	Tekuće donacije	26.541.248	26.541.248	13.744.935,22	51,79
3811	Tekuće donacije u novcu			13.744.935,22	
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	8.000.000	8.000.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.000.000	8.000.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	8.000.000	8.000.000		
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	9.500.000	9.500.000	6.028.707,14	63,46
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.500.000	9.500.000	6.028.707,14	63,46
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500.000	7.500.000	5.860.094,26	78,13
3223	Energija			5.860.094,26	
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	168.612,88	8,43
3234	Komunalne usluge			168.612,88	
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	4.200.000	4.200.000	2.067.028,55	49,21
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.200.000	4.200.000	2.067.028,55	49,21
381	Tekuće donacije	4.200.000	4.200.000	2.067.028,55	49,21
3811	Tekuće donacije u novcu			2.067.028,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	950.000	950.000	357.500,00	37,63
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	950.000	950.000	357.500,00	37,63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000	950.000	357.500,00	37,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			357.500,00	
A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA	58.276.000	58.276.000	39.531.200,00	67,83
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	58.276.000	58.276.000	39.531.200,00	67,83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.276.000	58.276.000	39.531.200,00	67,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			39.531.200,00	
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	500.000	500.000	32.568,87	6,51
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000	32.568,87	6,51
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	32.568,87	6,51
3811	Tekuće donacije u novcu			32.568,87	
A767043	RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	723.000	723.000	69.343,94	9,59
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	723.000	723.000	69.343,94	9,59
321	Naknade troškova zaposlenima	157.500	157.500	17.854,69	11,34
3211	Službena putovanja			17.854,69	
323	Rashodi za usluge	272.000	272.000	33.990,47	12,50
3235	Zakupnine i najamnine			812,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.552,97	
3238	Računalne usluge			1.875,00	
3239	Ostale usluge			5.750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	96.000	96.000	14.287,30	14,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.287,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.500	197.500	3.211,48	1,63
3293	Reprezentacija			3.211,48	
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	632.138.532	632.138.532	95.560.119,60	15,12
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	614.346.532	614.346.532	93.352.940,81	15,20
A578050	POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	1.340.000	1.340.000	47.044,67	3,51
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.340.000	1.340.000	47.044,67	3,51
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	1.668,00	8,34
3211	Službena putovanja			1.668,00	
323	Rashodi za usluge	1.065.000	1.065.000	775,00	0,07
3238	Računalne usluge			775,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000	75.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	180.000	44.601,67	24,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			44.601,67	
A578061	OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED	1.059.000	1.059.000	542.630,30	51,24
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.059.000	1.059.000	542.630,30	51,24
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000	39.000		
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	930.000	930.000	542.630,30	58,35
3294	Članarine i norme			542.630,30	
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.845.245	1.845.245	276.435,53	14,98
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.845.245	1.845.245	276.435,53	14,98
323	Rashodi za usluge	375.245	375.245	219.035,92	58,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.596,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			175.839,29	
3239	Ostale usluge			19.600,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	11.000	1.211,07	11,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.211,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.000	139.000	56.188,54	40,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			56.188,54	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.320.000	1.320.000		
A622003	UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	1.325.220	1.325.220	458.495,94	34,60
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.325.220	1.325.220	458.495,94	34,60
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.325.220	1.325.220	458.495,94	34,60
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			458.495,94	
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	12.065.200	12.065.200		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.065.200	12.065.200		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.200	2.200		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000	63.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000		
381	Tekuće donacije	11.500.000	11.500.000		
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	2.243.552	2.243.552		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.243.552	2.243.552		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.552	3.552		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
381	Tekuće donacije	2.200.000	2.200.000		
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	11.893.000	11.893.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.893.000	11.893.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.653.000	6.653.000		
381	Tekuće donacije	5.240.000	5.240.000		
A622007	FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI	2.680.000	2.680.000	15.180,00	0,57
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.680.000	2.680.000	15.180,00	0,57
381	Tekuće donacije	2.680.000	2.680.000	15.180,00	0,57
3811	Tekuće donacije u novcu			15.180,00	
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	34.000.000	34.000.000	19.937.531,97	58,64
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.000.000	34.000.000	19.937.531,97	58,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.942.562	33.942.562	19.880.093,97	58,57
3294	Članarine i norme			19.880.093,97	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	57.438	57.438	57.438,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			57.438,00	
A733050	PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	463.000	463.000	19.312,87	4,17
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	460.000	460.000	15.557,87	3,38
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	210.000	15.557,87	7,41
3211	Službena putovanja			15.557,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	3.000	3.000	3.755,00	125,17
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	3.755,00	125,17
3211	Službena putovanja			3.755,00	
A733055	PROGRAM IZVRŠNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK	-5.383.623	-5.383.623		
552	<i>Švicarski instrument</i>	-5.383.623	-5.383.623		
381	Tekuće donacije	-5.383.623	-5.383.623		
A733056	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI	9.512.000	9.512.000	246.718,98	2,59
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.512.000	9.512.000	241.103,66	2,53
321	Naknade troškova zaposlenima	237.000	237.000	6.568,74	2,77
3211	Službena putovanja			6.568,74	
323	Rashodi za usluge	125.000	125.000	1.875,00	1,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600.000	600.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000	295.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000	130.000	23.271,00	17,90
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			23.271,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	260.000	260.000	209.388,92	80,53
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			209.388,92	
381	Tekuće donacije	7.865.000	7.865.000		
51	Pomoći EU			5.615,32	
321	Naknade troškova zaposlenima			5.615,32	
3211	Službena putovanja			5.615,32	
A733060	OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA MORSKIH BIO-RESURSA – ERA-NET BLUEBIOECONOMY	808.000	808.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	808.000	808.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000	26.000		
323	Rashodi za usluge	7.000	7.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
381	Tekuće donacije	750.000	750.000		
A767009	ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE	900.000	900.000		
11	Opći prihodi i primici	900.000	900.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	900.000	900.000		
A767035	MEĐUNARODNA SURADNJA	7.255.403	7.255.403	2.435.934,92	33,57
11	Opći prihodi i primici	7.255.403	7.255.403	2.435.934,92	33,57
321	Naknade troškova zaposlenima	229.916	229.916	14.660,83	6,38
3211	Službena putovanja			14.660,83	
323	Rashodi za usluge	115.555	115.555	1.300,00	1,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.300,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	384,00	1,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			384,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.150	71.150	819,09	1,15
3293	Reprezentacija			819,09	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.886.119	2.886.119	43.750,00	1,52
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			43.750,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.878.913	3.878.913	2.375.021,00	61,23
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.375.021,00	
381	Tekuće donacije	43.750	43.750		
A767038	OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	5.100.000	5.100.000	27.156,25	0,53
51	Pomoći EU	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 prijena EU sredstava	250.000	250.000		
A767056	OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA	3.750.000	3.750.000	180.770,88	4,82
11	Opći prihodi i primici	3.750.000	3.750.000	180.770,88	4,82
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	394.000	394.000	180.770,88	45,88
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			180.770,88	
381	Tekuće donacije	3.356.000	3.356.000		
A768068	OTKUP ZNANSTVENIH KNJIGA I VISOKOŠKOLSKIH UDŽBENIKA	1.000.000	1.000.000		
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000	600.000		
381	Tekuće donacije	400.000	400.000		
K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020., PRIORITET 1, 9 i 10	430.731.822	430.731.822	64.810.496,29	15,05
11	Opći prihodi i primici	11.000	11.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	50.424.982	50.424.982	8.132.793,61	16,13
311	Plaće (Bruto)	808.186	808.186		
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.750	18.750		
313	Doprinosi na plaće	133.351	133.351		
321	Naknade troškova zaposlenima	177.146	177.146	10.447,98	5,90
3211	Službena putovanja			9.798,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			649,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.621	60.621	5.442,44	8,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.442,44	
323	Rashodi za usluge	1.610.047	1.610.047	73.946,98	4,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.359,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.587,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.464	30.464	473,52	1,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			473,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.587	158.587	17.322,48	10,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.085,36	
3293	Reprezentacija			237,12	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	55.615	55.615	13.159,35	23,66
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			13.159,35	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	495.901	495.901		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	46.606.027	46.606.027	7.964.364,90	17,09
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.758.863,46	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.205.501,44	
381	Tekuće donacije	152.537	152.537	47.635,96	31,23
3811	Tekuće donacije u novcu			47.635,96	
422	Postrojenja i oprema	117.750	117.750		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	380.295.840	380.295.840	56.677.702,68	14,90
311	Plaće (Bruto)	4.579.717	4.579.717		
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.250	106.250		
313	Doprinosi na plaće	755.654	755.654		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.003.825	1.003.825	59.205,27	5,90
3211	Službena putovanja			55.522,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.682,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	345.786	345.786	30.840,48	8,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.840,48	
323	Rashodi za usluge	7.041.476	7.041.476	419.033,02	5,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			126.703,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			292.329,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	172.970	172.970	2.683,28	1,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.683,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	901.030	901.030	98.160,75	10,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			96.817,05	
3293	Reprezentacija			1.343,70	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	4.323.251	4.323.251	490.158,61	11,34
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			490.158,61	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	359.534.259	359.534.259	55.307.684,12	15,38
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			45.795.220,74	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava			9.512.463,38	
381	Tekuće donacije	864.372	864.372	269.937,15	31,23
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			269.937,15	
422	Postrojenja i oprema	667.250	667.250		
K578070	POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3.2.R3)	45.417.749	45.417.749		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	45.417.749	45.417.749		
311	Plaće (Bruto)	11.076.450	11.076.450		
313	Doprinosi na plaće	1.977.937	1.977.937		
321	Naknade troškova zaposlenima	131.862	131.862		
323	Rashodi za usluge	8.107.750	8.107.750		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10.937.500	10.937.500		
422	Postrojenja i oprema	13.186.250	13.186.250		
K622113	ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE	2.200.000	2.200.000		
11	Opći prihodi i primici	2.200.000	2.200.000		
421	Građevinski objekti	2.200.000	2.200.000		
K676069	STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)	21.540.750	21.540.750		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	21.540.750	21.540.750		
311	Plaće (Bruto)	3.322.200	3.322.200		
313	Doprinosi na plaće	593.250	593.250		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.587.300	7.587.300		
323	Rashodi za usluge	5.685.750	5.685.750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	397.250	397.250		
422	Postrojenja i oprema	3.955.000	3.955.000		
K768069	REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2.R1)	22.600.214	22.600.214	4.355.232,21	19,27
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	22.600.214	22.600.214	4.355.232,21	19,27
323	Rashodi za usluge	22.600.214	22.600.214	4.355.232,21	19,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.355.232,21	
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	17.792.000	17.792.000	2.207.178,79	12,41
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	10.085.000	10.085.000	2.207.178,79	21,89
11	Opći prihodi i primici	10.085.000	10.085.000	2.207.178,79	21,89
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	600.000	84.325,00	14,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.825,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			61.500,00	
323	Rashodi za usluge	4.800.000	4.800.000	1.434.709,91	29,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			116.826,98	
3238	Računalne usluge			1.317.882,93	
412	Nematerijalna imovina	900.000	900.000	43.033,54	4,78
4123	Licence			43.033,54	
422	Postrojenja i oprema	2.550.000	2.550.000	645.110,34	25,30
4221	Uredska oprema i namještaj			473.882,26	
4222	Komunikacijska oprema			171.228,08	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.200.000	1.200.000		
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	2.200.000	2.200.000		
11	Opći prihodi i primici	2.200.000	2.200.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.200.000	2.200.000		
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	5.507.000	5.507.000		
11	Opći prihodi i primici	5.507.000	5.507.000		
412	Nematerijalna imovina	5.507.000	5.507.000		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	6.272.028.516	6.272.028.516	2.742.919.658,18	43,73

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.427.224.742	3.427.224.742	1.788.166.471,36	52,18
12	Sredstva učešća za pomoći	65.570.883	65.570.883	35.738.205,06	54,50
31	Vlastiti prihodi	404.897.340	404.897.340	192.621.713,05	47,57
43	Ostali prihodi za posebne namjene	543.023.541	543.023.541	267.409.202,79	49,24
51	Pomoći EU	68.644.122	68.644.122	46.097.596,80	67,15
52	Ostale pomoći	266.423.997	266.423.997	203.867.794,18	76,52
561	Europski socijalni fond (ESF)	56.950.000	56.950.000	29.960.776,26	52,61
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	281.830.802	281.830.802	101.115.990,42	35,88
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	734.732.582	734.732.582	37.851.256,38	5,15
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	369.250.054	369.250.054	411.732,10	0,11
61	Donacije	51.365.193	51.365.193	39.604.040,81	77,10
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.115.260	2.115.260	74.878,97	3,54
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	6.270.708.116	6.270.708.116	2.742.273.711,06	43,73
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	6.270.708.116	6.270.708.116	2.742.273.711,06	43,73
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.540.651.633	1.535.651.633	772.226.384,62	50,29
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.540.651.633</i>	<i>1.535.651.633</i>	<i>772.226.384,62</i>	<i>50,29</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>1.262.569.246</i>	<i>1.257.569.246</i>	<i>634.694.221,25</i>	<i>50,47</i>
3111	Plaće za redovan rad			633.610.796,88	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.083.424,37	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>36.295.363</i>	<i>36.295.363</i>	<i>16.513.411,36</i>	<i>45,50</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.513.411,36	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>205.784.069</i>	<i>205.784.069</i>	<i>103.533.644,93</i>	<i>50,31</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103.533.644,93	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>30.244.466</i>	<i>30.244.466</i>	<i>16.439.316,44</i>	<i>54,35</i>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.439.316,44	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>1.592.500</i>	<i>1.592.500</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>1.942.059</i>	<i>1.942.059</i>	<i>1.045.790,64</i>	<i>53,85</i>
3295	Pristojbe i naknade			1.045.790,64	
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>2.223.930</i>	<i>2.223.930</i>		
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	329.868.558	329.868.558	167.347.969,50	50,73
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>329.868.558</i>	<i>329.868.558</i>	<i>167.347.969,50</i>	<i>50,73</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>272.150.747</i>	<i>272.150.747</i>	<i>137.807.607,44</i>	<i>50,64</i>
3111	Plaće za redovan rad			137.710.634,21	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			96.973,23	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>6.924.000</i>	<i>6.924.000</i>	<i>3.513.780,46</i>	<i>50,75</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.513.780,46	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>44.589.544</i>	<i>44.589.544</i>	<i>22.677.709,43</i>	<i>50,86</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.677.709,43	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>4.903.432</i>	<i>4.903.432</i>	<i>3.096.022,17</i>	<i>63,14</i>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.096.022,17	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>354.500</i>	<i>354.500</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>470.875</i>	<i>470.875</i>	<i>252.850,00</i>	<i>53,70</i>
3295	Pristojbe i naknade			252.850,00	
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>475.460</i>	<i>475.460</i>		
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	342.587.560	342.587.560	174.603.636,54	50,97
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>342.587.560</i>	<i>342.587.560</i>	<i>174.603.636,54</i>	<i>50,97</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>281.424.223</i>	<i>281.424.223</i>	<i>143.106.021,89</i>	<i>50,85</i>
3111	Plaće za redovan rad			142.906.644,21	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			199.377,68	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>7.927.679</i>	<i>7.927.679</i>	<i>3.885.032,05</i>	<i>49,01</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.885.032,05	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>45.895.901</i>	<i>45.895.901</i>	<i>23.399.440,70</i>	<i>50,98</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.399.440,70	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>6.047.077</i>	<i>6.047.077</i>	<i>3.425.948,50</i>	<i>56,65</i>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.425.948,50	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>387.500</i>	<i>387.500</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>222.014,40</i>	<i>65,30</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3295	Pristojbe i naknade			222.014,40	
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	344.710.396	344.710.396	175.041.272,57	50,78
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>344.710.396</i>	<i>344.710.396</i>	<i>175.041.272,57</i>	<i>50,78</i>
311	Plaće (Bruto)	287.147.393	287.147.393	144.918.994,22	50,47
3111	Plaće za redovan rad			144.784.212,85	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			134.781,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.982.691	7.982.691	3.679.790,01	46,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.679.790,01	
313	Doprinosi na plaće	44.057.776	44.057.776	23.813.779,83	54,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.813.779,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.470.056	4.470.056	2.440.433,51	54,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.440.433,51	
323	Rashodi za usluge	371.500	371.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.000	420.000	188.275,00	44,83
3295	Pristojbe i naknade			188.275,00	
381	Tekuće donacije	260.980	260.980		
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	3.700.000	3.700.000	1.442.941,56	39,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.700.000</i>	<i>3.700.000</i>	<i>1.442.941,56</i>	<i>39,00</i>
323	Rashodi za usluge	3.700.000	3.700.000	1.442.941,56	39,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.442.941,56	
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	122.237.879	122.237.879	62.251.626,37	50,93
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>122.237.879</i>	<i>122.237.879</i>	<i>62.251.626,37</i>	<i>50,93</i>
311	Plaće (Bruto)	96.028.588	96.028.588	49.066.694,61	51,10
3111	Plaće za redovan rad			49.051.484,25	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			15.210,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.914.368	2.914.368	1.219.998,65	41,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.219.998,65	
313	Doprinosi na plaće	15.723.994	15.723.994	8.075.089,13	51,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.075.089,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.284.929	1.284.929	760.118,50	59,16
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			760.118,50	
323	Rashodi za usluge	116.000	116.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000	170.000	94.137,50	55,38
3295	Pristojbe i naknade			94.137,50	
381	Tekuće donacije	6.000.000	6.000.000	3.035.587,98	50,59
3811	Tekuće donacije u novcu			3.035.587,98	
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	48.529.842	48.529.842	23.548.309,92	48,52
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>48.529.842</i>	<i>48.529.842</i>	<i>23.548.309,92</i>	<i>48,52</i>
311	Plaće (Bruto)	38.172.935	38.172.935	18.759.627,52	49,14
3111	Plaće za redovan rad			18.759.627,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.264.484	1.264.484	535.024,82	42,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			535.024,82	
313	Doprinosi na plaće	6.308.372	6.308.372	3.098.044,26	49,11
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			22.326,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.075.717,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	661.071	661.071	325.172,34	49,19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			325.172,34	
323	Rashodi za usluge	49.980	49.980		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000	73.000	38.762,50	53,10
3295	Pristojbe i naknade			38.762,50	
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.000.000	791.678,48	39,58
3811	Tekuće donacije u novcu			791.678,48	
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	121.531.759	121.531.759	61.971.689,14	50,99
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>121.531.759</i>	<i>121.531.759</i>	<i>61.971.689,14</i>	<i>50,99</i>
311	Plaće (Bruto)	98.540.948	98.540.948	50.395.692,63	51,14
3111	Plaće za redovan rad			50.314.598,82	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			81.093,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.372.887	3.372.887	1.457.638,77	43,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.457.638,77	
313	Doprinosi na plaće	16.203.640	16.203.640	8.308.418,44	51,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.308.418,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.772.784	2.772.784	1.711.039,30	61,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.711.039,30	
323	Rashodi za usluge	146.500	146.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	180.000	98.900,00	54,94
3295	Pristojbe i naknade			98.900,00	
381	Tekuće donacije	315.000	315.000		
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	57.147.407	57.147.407	28.649.006,00	50,13
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	57.147.407	57.147.407	28.649.006,00	50,13
311	Plaće (Bruto)	46.950.323	46.950.323	23.542.870,98	50,14
3111	Plaće za redovan rad			23.542.870,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.435.824	1.435.824	610.988,38	42,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			610.988,38	
313	Doprinosi na plaće	7.732.072	7.732.072	3.884.974,19	50,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.884.974,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	794.188	794.188	488.080,45	61,46
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			488.080,45	
323	Rashodi za usluge	53.000	53.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000	82.000	44.300,00	54,02
3295	Pristojbe i naknade			44.300,00	
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	<i>Opći prihodi i primici</i>	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	10.000.000	15.000.000	7.235.765,58	48,24
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.000.000	15.000.000	7.235.765,58	48,24
311	Plaće (Bruto)	10.000.000	15.000.000	7.235.765,58	48,24
3111	Plaće za redovan rad			7.235.765,58	
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	700.000	700.000	143.532,94	20,50
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	700.000	700.000	143.532,94	20,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000	700.000	143.532,94	20,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			143.532,94	
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	400.000.000	400.000.000	271.816.351,02	67,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	400.000.000	400.000.000	271.816.351,02	67,95
311	Plaće (Bruto)	17.437.421	17.437.421	3.556.800,00	20,40
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.556.800,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.152.615	1.152.615		
313	Doprinosi na plaće	3.340.768	3.340.768	3.340.000,00	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.340.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.013.698	33.013.698	30.545.459,00	92,52
3211	Službena putovanja			22.563.171,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.982.288,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	96.826.287	96.826.287	84.558.876,00	87,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.917.613,00	
3222	Materijal i sirovine			6.702.320,00	
3223	Energija			39.183.854,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.755.089,00	
323	Rashodi za usluge	172.672.515	172.672.515	93.466.044,54	54,13
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			5.822.041,69	
3234	Komunalne usluge			15.539.159,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.087.914,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.548.946,85	
3238	Računalne usluge			6.167.400,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3239	Ostale usluge			20.673.108,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.259.096	6.259.096	6.172.478,78	98,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.172.478,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.345.470	13.345.470	8.208.866,64	61,51
3292	Premije osiguranja			1.262.466,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.946.400,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.903.547	1.903.547		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.400.324	13.400.324	12.908.679,21	96,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.908.679,21	
381	Tekuće donacije	310.328	310.328		
412	Nematerijalna imovina	3.906.991	3.906.991	2.970.600,00	76,03
4124	Ostala prava			2.970.600,00	
421	Građevinski objekti	2.969.946	2.969.946		
422	Postrojenja i oprema	25.105.417	25.105.417	19.470.033,49	77,55
4221	Uredska oprema i namještaj			13.978.668,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.833.977,41	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.657.388,08	
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		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.675.963	4.675.963	3.638.759,36	77,82
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.638.759,36	
A679071	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	14.930.245	14.930.245	11.310.781,53	75,76
31	Vlastiti prihodi			16.670,63	
322	Rashodi za materijal i energiju			16.670,63	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.670,63	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.748.989	1.748.989	1.974.974,71	112,92
311	Plaće (Bruto)	19.700	19.700	40.866,46	207,44
3111	Plaće za redovan rad			33.054,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.811,56	
313	Doprinosi na plaće	4.500	4.500	7.902,02	175,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.902,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200	1.200	3.850,19	320,85
3211	Službena putovanja			3.805,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44,84	
322	Rashodi za materijal i energiju			10.156,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.156,25	
323	Rashodi za usluge	12.900	12.900	13.571,00	105,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.091,00	
3238	Računalne usluge			480,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.508,34	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.508,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.300	20.300	20.872,87	102,82
3293	Reprezentacija			20.872,87	
343	Ostali financijski rashodi			189,57	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			189,57	
422	Postrojenja i oprema	1.493.898	1.493.898	1.678.567,71	112,36
4221	Uredska oprema i namještaj			90.821,25	
4222	Komunikacijska oprema			10.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			804.541,07	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			768.205,39	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.000,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	196.491	196.491	196.490,30	100,00
4251	Višegodišnji nasadi			196.490,30	
51	Pomoći EU	1.039.335	1.039.335	468.135,69	45,04
311	Plaće (Bruto)	10.017	10.017	13.265,96	132,43
3111	Plaće za redovan rad			13.265,96	
313	Doprinosi na plaće	1.653	1.653	2.188,88	132,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.188,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	115.494	115.494	92.342,86	79,95
3211	Službena putovanja			92.342,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.140	4.140	4.140,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.388,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.752,00	
323	Rashodi za usluge	686.747	686.747	142.920,77	20,81
3235	Zakupnine i najamnine			3.576,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			136.679,45	
3239	Ostale usluge			2.665,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.210	6.210	5.423,00	87,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.423,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.099	191.099	206.961,13	108,30
3293	Reprezentacija			3.237,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			203.724,13	
343	Ostali financijski rashodi	894	894	893,09	99,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			862,40	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			30,69	
422	Postrojenja i oprema	23.081	23.081		
52	Ostale pomoći	11.835.080	11.835.080	8.509.843,20	71,90
311	Plaće (Bruto)	1.772.181	1.772.181	767.962,44	43,33
3111	Plaće za redovan rad			724.789,79	
3113	Plaće za prekovremeni rad			43.172,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.531	62.531	8.775,00	14,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.775,00	
313	Doprinosi na plaće	239.525	239.525	129.688,26	54,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			129.688,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	958.797	958.797	1.761.610,37	183,73
3211	Službena putovanja			1.702.965,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.605,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			51.039,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	856.724	856.724	213.538,66	24,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.566,70	
3222	Materijal i sirovine			49.571,49	
3223	Energija			45.546,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.816,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.983,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26.054,17	
323	Rashodi za usluge	816.034	816.034	230.749,10	28,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.668,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.337,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.691,99	
3238	Računalne usluge			1.920,00	
3239	Ostale usluge			91.131,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.344	54.344	26.847,65	49,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.847,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	576.342	576.342	11.999,99	2,08
3293	Reprezentacija			11.460,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			539,94	
343	Ostali financijski rashodi	2.653	2.653	3.255,34	122,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			985,20	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.270,14	
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	709.785	709.785	2.767.507,51	389,91
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijensa EU sredstava			2.767.507,51	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.997.940	2.997.940	1.828.954,44	61,01
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.000,00	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			1.808.954,44	
381	Tekuće donacije	560.462	560.462	558.132,09	99,58
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			558.132,09	
422	Postrojenja i oprema	2.096.440	2.096.440	69.500,80	3,32
4221	Uredska oprema i namještaj			24.848,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			36.652,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.000,00	
61	Donacije	306.841	306.841	341.157,30	111,18
311	Plaće (Bruto)	137.520	137.520	278.711,93	202,67
3111	Plaće za redovan rad			278.711,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.588	2.588		
313	Doprinosi na plaće	22.691	22.691	43.259,00	190,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.259,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	69.892	69.892	16.082,17	23,01
3211	Službena putovanja			7.541,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.541,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.644	39.644	3.104,20	7,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			190,88	
3222	Materijal i sirovine			1.656,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.256,63	
323	Rashodi za usluge	34.506	34.506		
A679072	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	16.541.313	16.541.313	15.000.143,38	90,68
31	Vlastiti prihodi	18.250	18.250	19.250,00	105,48
323	Rashodi za usluge	18.250	18.250	19.250,00	105,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.250,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	254.760	254.760	748.844,41	293,94
311	Plaće (Bruto)	163.050	163.050	471.338,00	289,08
3111	Plaće za redovan rad			471.338,00	
313	Doprinosi na plaće	26.902	26.902	77.771,00	289,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.771,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.845	21.845	30.871,00	141,32
3211	Službena putovanja			6.767,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.948,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.156,00	
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	5.790	5.790	125.514,50	2.167,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.782,00	
3238	Računalne usluge			80.000,00	
3239	Ostale usluge			7.732,50	
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			6.178,00	
3294	Članarine i norme			6.178,00	
51	Pomoći EU	9.301.716	9.301.716	7.188.201,20	77,28
311	Plaće (Bruto)	2.688.511	2.688.511	2.230.098,70	82,95
3111	Plaće za redovan rad			2.230.098,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.893	27.893	19.000,00	68,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.000,00	
313	Doprinosi na plaće	552.452	552.452	431.854,63	78,17
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			58.910,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			372.943,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	654.885	654.885	641.931,93	98,02
3211	Službena putovanja			576.765,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.232,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.934,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	302.774	302.774	309.724,04	102,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			260.662,20	
3222	Materijal i sirovine			13.420,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.058,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.583,41	
323	Rashodi za usluge	1.088.975	1.088.975	767.572,07	70,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.994,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			112.331,83	
3235	Zakupnine i najamnine			18.489,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			425.883,45	
3238	Računalne usluge			40.567,65	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3239	Ostale usluge			157.305,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.325	29.325	67.272,06	229,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			67.272,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	707.738	707.738	78.101,58	11,04
3293	Reprezentacija			9.307,43	
3294	Članarine i norme			12.208,18	
3295	Pristojbe i naknade			3.004,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.581,85	
343	Ostali financijski rashodi	5.865	5.865	667,03	11,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			437,03	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			230,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.147.662	1.147.662	1.147.662,00	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.147.662,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	461.526	461.526	461.526,00	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			461.526,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	981.870	981.870	465.413,03	47,40
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			465.413,03	
381	Tekuće donacije	462.717	462.717	462.717,00	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			462.717,00	
422	Postrojenja i oprema	187.453	187.453	94.661,13	50,50
4221	Uredska oprema i namještaj			94.661,13	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			10.000,00	
4241	Knjige			10.000,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.070	2.070		
52	Ostale pomoći	4.804.478	4.804.478	5.671.881,10	118,05
311	Plaće (Bruto)	1.459.131	1.459.131	1.131.157,22	77,52
3111	Plaće za redovan rad			1.131.157,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.909	7.909	15.750,00	199,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.750,00	
313	Doprinosi na plaće	303.793	303.793	200.930,64	66,14
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			62.975,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137.954,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	264.230	264.230	364.888,62	138,10
3211	Službena putovanja			293.291,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.493,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			56.103,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	292.654	292.654	237.125,59	81,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.476,10	
3222	Materijal i sirovine			230.186,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.462,63	
323	Rashodi za usluge	905.628	905.628	285.852,91	31,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.145,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.918,53	
3235	Zakupnine i najamnine			1.082,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			180.584,51	
3239	Ostale usluge			36.122,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.530	5.530	12.051,62	217,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.051,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.334	34.334	20.902,53	60,88
3293	Reprezentacija			15.779,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.122,88	
343	Ostali financijski rashodi	156	156	540,37	346,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			540,37	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	33.894	33.894	59.319,00	175,01
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			59.319,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	107.332	107.332	611.047,53	569,31
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			611.047,53	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			97.464,37	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			97.464,37	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			105.632,86	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			105.632,86	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.017.244	1.017.244	2.259.751,02	222,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.259.751,02	
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	32.000,00	160,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			32.000,00	
422	Postrojenja i oprema	204.993	204.993	124.938,70	60,95
4221	Uredska oprema i namještaj			105.538,00	
4222	Komunikacijska oprema			12.861,10	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.539,60	
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	2.162.109	2.162.109	1.371.966,67	63,46
311	Plaće (Bruto)	852.886	852.886	801.578,60	93,98
3111	Plaće za redovan rad			800.934,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			644,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.588	2.588	13.500,00	521,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.500,00	
313	Doprinosi na plaće	102.380	102.380	96.675,32	94,43
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			13.665,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.009,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	223.764	223.764	163.153,78	72,91
3211	Službena putovanja			121.001,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.843,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.309,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	436.969	436.969	85.391,67	19,54
3222	Materijal i sirovine			85.391,67	
323	Rashodi za usluge	299.535	299.535	181.265,00	60,52
3235	Zakupnine i najamnine			3.177,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.548,00	
3238	Računalne usluge			129.375,00	
3239	Ostale usluge			165,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.157	2.157	24.022,05	1.113,68
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.022,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.879	25.879	6.220,25	24,04
3293	Reprezentacija			1.636,90	
3294	Članarine i norme			4.583,35	
343	Ostali financijski rashodi			160,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			160,00	
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)	6.909.139	6.909.139	1.671.243,62	24,19
43	Ostali prihodi za posebne namjene			12.384,96	
422	Postrojenja i oprema			12.384,96	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.384,96	
51	Pomoći EU	4.082.185	4.082.185	1.621.937,41	39,73
311	Plaće (Bruto)	1.150.583	1.150.583	256.402,47	22,28
3111	Plaće za redovan rad			256.402,47	
313	Doprinosi na plaće	189.874	189.874	42.774,77	22,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.774,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	243.313	243.313	114.860,18	47,21

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3211	Službena putovanja			112.922,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.937,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	51.750	51.750	415.761,47	803,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.829,89	
3222	Materijal i sirovine			220.619,59	
3223	Energija			128.469,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			36.892,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.950,00	
323	Rashodi za usluge	135.337	135.337	125.261,58	92,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.543,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.939,34	
3234	Komunalne usluge			29.431,97	
3235	Zakupnine i najamnine			5.689,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.070,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.587,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.150	24.150	41.058,73	170,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.058,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.990	35.990	111.064,40	308,60
3292	Premije osiguranja			885,20	
3293	Reprezentacija			8.240,00	
3295	Pristojbe i naknade			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			101.139,20	
343	Ostali financijski rashodi	1.208	1.208	1.240,23	102,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.240,23	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.874.730	1.874.730	418.404,08	22,32
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			418.404,08	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000	13.000	13.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.000,00	
422	Postrojenja i oprema	362.250	362.250	82.109,50	22,67
4221	Uredska oprema i namještaj			74.652,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.457,50	
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	417.360	417.360	36.921,25	8,85
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	32.349	32.349	36.921,25	114,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.921,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.705	9.705		
343	Ostali financijski rashodi	6.470	6.470		
A679074	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	13.334.259	13.334.259	19.135.527,01	143,51
51	Pomoći EU	1.885.280	1.885.280	1.760.898,92	93,40
311	Plaće (Bruto)	257.070	257.070	431.247,28	167,75
3111	Plaće za redovan rad			424.504,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.743,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.140	4.140	15.000,00	362,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.000,00	
313	Doprinosi na plaće	43.243	43.243	71.155,83	164,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.155,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.059.573	1.059.573	705.369,00	66,57
3211	Službena putovanja			698.441,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.927,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.666	8.666	1.063,26	12,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.063,26	
323	Rashodi za usluge	387.278	387.278	301.412,52	77,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.447,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			67.250,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			953,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.180,27	
3238	Računalne usluge			92.375,00	
3239	Ostale usluge			39.205,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.943,10	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.943,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.057	38.057	42.923,49	112,79
3293	Reprezentacija			4.866,50	
3294	Članarine i norme			38.056,99	
343	Ostali financijski rashodi	5	5	20,75	415,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20,75	
422	Postrojenja i oprema	72.068	72.068	165.763,69	230,01
4221	Uredska oprema i namještaj			74.132,81	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			91.630,88	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.180	15.180		
52	Ostale pomoći	11.017.248	11.017.248	16.758.539,70	152,11
311	Plaće (Bruto)	1.080.250	1.080.250	621.216,00	57,51
3111	Plaće za redovan rad			546.053,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			75.162,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.389	3.389	15.163,00	447,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.163,00	
313	Doprinosi na plaće	74.805	74.805	102.169,37	136,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			102.169,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	585.067	585.067	461.824,49	78,94
3211	Službena putovanja			132.595,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.177,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.755,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			285.296,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	173.124	173.124	25.190,73	14,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.190,73	
323	Rashodi za usluge	2.690.289	2.690.289	1.178.654,64	43,81
3233	Usluge promidžbe i informiranja			113.520,00	
3235	Zakupnine i najamnine			29.637,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.015.050,94	
3238	Računalne usluge			742,89	
3239	Ostale usluge			19.703,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.886	1.886	113.604,35	6.023,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			113.604,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.385,85	
3293	Reprezentacija			11.385,85	
343	Ostali financijski rashodi	323	323	337,50	104,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			337,50	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	147.682	147.682	147.681,46	100,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			147.681,46	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.827.636	2.827.636	2.025.465,36	71,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.025.465,36	
381	Tekuće donacije	24.950	24.950		
422	Postrojenja i oprema	313.313	313.313	196.454,71	62,70
4221	Uredska oprema i namještaj			31.718,55	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			164.736,16	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			222.500,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			222.500,00	
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	3.094.534	3.094.534	11.636.892,24	376,05

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.636.892,24	
61	Donacije	431.731	431.731	616.088,39	142,70
311	Plaće (Bruto)	132.358	132.358	251.701,24	190,17
3111	Plaće za redovan rad			251.701,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
313	Doprinosi na plaće	22.474	22.474	41.530,61	184,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.530,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.360	17.360	39.670,58	228,52
3211	Službena putovanja			31.220,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.790,22	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.160,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.979	8.979	1.319,00	14,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.319,00	
323	Rashodi za usluge	1.890	1.890	26.996,95	1.428,41
3235	Zakupnine i najamnine			1.889,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.356,96	
3239	Ostale usluge			1.750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.100,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
343	Ostali financijski rashodi	662	662	663,43	100,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			663,43	
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)	2.542.687	2.542.687	2.763.390,14	108,68
51	Pomoći EU	149.443	149.443	24.749,07	16,56
311	Plaće (Bruto)	29.601	29.601		
313	Doprinosi na plaće	5.149	5.149		
321	Naknade troškova zaposlenima	27.600	27.600	12.525,80	45,38
3211	Službena putovanja			9.351,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.074,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			2.395,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.395,57	
323	Rashodi za usluge	25.185	25.185	7.500,00	29,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.500,00	
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	53.583	53.583		
343	Ostali financijski rashodi	390	390	1.548,70	397,10
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.548,70	
52	Ostale pomoći	2.393.244	2.393.244	2.738.641,07	114,43
311	Plaće (Bruto)	159.077	159.077	294.849,47	185,35
3111	Plaće za redovan rad			294.849,47	
313	Doprinosi na plaće	24.322	24.322	48.650,19	200,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.650,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	454.547	454.547	817.077,63	179,76
3211	Službena putovanja			87.243,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.590,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			721.700,34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.543,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.862	8.862	14.997,56	169,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.402,34	
3223	Energija			5.537,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			499,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.558,63	
323	Rashodi za usluge	120.640	120.640	246.241,50	204,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.774,46	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.243,83	
3235	Zakupnine i najamnine			1.496,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.261,91	
3238	Računalne usluge			44.937,50	
3239	Ostale usluge			47.527,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.843,32	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.843,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.690	253.690	32.786,20	12,92
3292	Premije osiguranja			244,80	
3293	Reprezentacija			29.852,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.689,40	
343	Ostali financijski rashodi	8.379	8.379	8.803,42	105,07
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			8.803,42	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.216.225	1.216.225	1.216.224,08	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.216.224,08	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	124.844	124.844		
422	Postrojenja i oprema	22.658	22.658	38.167,70	168,45
4221	Uredska oprema i namještaj			13.991,80	
4222	Komunikacijska oprema			20.851,85	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.324,05	
A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.500.356	3.500.356	2.850.048,79	81,42
31	Vlastiti prihodi	2.757	2.757	2.757,00	100,00
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	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.929	6.929	7.295,56	105,29
323	Rashodi za usluge	6.929	6.929	6.928,56	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.928,56	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			367,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			367,00	
51	Pomoći EU	1.346.763	1.346.763	653.332,96	48,51
311	Plaće (Bruto)	334.347	334.347	246.911,80	73,85
3111	Plaće za redovan rad			246.911,80	
313	Doprinosi na plaće	34.320	34.320	41.552,14	121,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.552,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	160.654	160.654	184.295,70	114,72
3211	Službena putovanja			133.338,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.957,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.697	25.697	21.651,47	84,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.906,33	
3222	Materijal i sirovine			4.848,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.896,20	
323	Rashodi za usluge	501.127	501.127	105.150,00	20,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.150,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.760	2.760		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.350	2.350	2.350,00	100,00
3292	Premije osiguranja			2.350,00	
343	Ostali financijski rashodi	382	382	1.010,45	264,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			657,82	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			352,63	
422	Postrojenja i oprema	258.914	258.914	50.411,40	19,47
4221	Uredska oprema i namještaj			22.388,85	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.022,55	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	26.212	26.212		
52	Ostale pomoći	2.143.907	2.143.907	2.168.413,27	101,14
311	Plaće (Bruto)	58.947	58.947	98.744,88	167,51
3111	Plaće za redovan rad			98.744,88	
313	Doprinosi na plaće	4.809	4.809	8.777,58	182,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.777,58	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	372.648	372.648	269.168,90	72,23
3211	Službena putovanja			137.432,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			131.494,39	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			242,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			3.450,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.450,00	
323	Rashodi za usluge	448.863	448.863	109.778,94	24,46
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.378,94	
3239	Ostale usluge			100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	86.769	86.769	215.873,21	248,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			215.873,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.482	1.482	1.481,66	99,98
3293	Reprezentacija			1.481,66	
343	Ostali financijski rashodi			2.299,04	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.299,04	
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	428.245	428.245	716.695,53	167,36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			663.003,80	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			53.691,73	
61	Donacije			18.250,00	
323	Rashodi za usluge			18.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.250,00	
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	33.984.066	33.984.066	21.506.501,91	63,28
31	Vlastiti prihodi			1.337.587,87	
311	Plaće (Bruto)			174.462,87	
3111	Plaće za redovan rad			174.462,87	
422	Postrojenja i oprema			1.163.125,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.163.125,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	430.207	430.207	974.816,89	226,59
311	Plaće (Bruto)	219.092	219.092	456.653,99	208,43
3111	Plaće za redovan rad			456.653,99	
313	Doprinosi na plaće	15.884	15.884	40.744,30	256,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.744,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.493	8.493	20.288,09	238,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.288,09	
322	Rashodi za materijal i energiju			17.231,90	
3222	Materijal i sirovine			17.231,90	
323	Rashodi za usluge	63.916	63.916	67.227,36	105,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.250,00	
3239	Ostale usluge			3.977,36	
422	Postrojenja i oprema	122.822	122.822	372.671,25	303,42
4221	Uredska oprema i namještaj			122.821,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			249.850,00	
51	Pomoći EU	10.226.991	10.226.991	5.876.049,90	57,46
311	Plaće (Bruto)	3.193.368	3.193.368	1.067.083,29	33,42
3111	Plaće za redovan rad			880.119,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			186.963,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.949	7.949	9.000,00	113,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.000,00	
313	Doprinosi na plaće	407.638	407.638	172.080,45	42,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			172.080,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.621.320	2.621.320	583.586,14	22,26
3211	Službena putovanja			538.154,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.513,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.596,66	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.321,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	242.947	242.947	152.993,56	62,97

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.675,28	
3222	Materijal i sirovine			138,48	
3223	Energija			4.305,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			71.765,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.109,00	
323	Rashodi za usluge	1.883.677	1.883.677	2.222.244,84	117,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.540,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.008,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			273.590,65	
3235	Zakupnine i najamnine			14.814,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.087,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.831.296,73	
3238	Računalne usluge			24.750,00	
3239	Ostale usluge			44.156,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.438	88.438	385.820,12	436,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			385.820,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.277	71.277	46.473,60	65,20
3292	Premije osiguranja			960,00	
3293	Reprezentacija			43.230,18	
3294	Članarine i norme			2.283,42	
343	Ostali financijski rashodi	1.902	1.902	3.023,73	158,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.300,44	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			723,29	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			27.531,56	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			27.531,56	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	632.871	632.871	978.136,38	154,56
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			978.136,38	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			23.547,58	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			23.547,58	
381	Tekuće donacije			46.591,88	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			46.591,88	
383	Kazne, penali i naknade štete	910	910	2.283,00	250,88
3832	Penali, ležarine i drugo			2.283,00	
412	Nematerijalna imovina	30.360	30.360	44.107,50	145,28
4123	Licence			6.107,50	
4126	Ostala nematerijalna imovina			38.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.016.734	1.016.734	111.546,27	10,97
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			64.228,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			35.442,47	
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	14.967.792	14.967.792	11.318.131,63	75,62
311	Plaće (Bruto)	1.614.283	1.614.283	1.475.319,84	91,39
3111	Plaće za redovan rad			1.475.319,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.596	22.596	10.500,00	46,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.500,00	
313	Doprinosi na plaće	152.671	152.671	196.233,70	128,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			196.233,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.536.429	3.536.429	1.284.223,02	36,31
3211	Službena putovanja			1.157.783,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			87.830,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.598,66	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.010,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	241.142	241.142	75.775,77	31,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.129,75	
3222	Materijal i sirovine			26.533,34	
3223	Energija			2.623,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.120,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.368,14	
323	Rashodi za usluge	836.438	836.438	308.681,68	36,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.016,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.600,23	
3235	Zakupnine i najamnine			15.364,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			205.102,41	
3239	Ostale usluge			12.597,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.755	18.755	156.674,97	835,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			156.674,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.711	142.711	41.155,96	28,84
3293	Reprezentacija			18.275,48	
3294	Članarine i norme			780,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.100,48	
343	Ostali financijski rashodi	12.062	12.062	4.571,54	37,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.178,98	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.392,52	
3433	Zatezne kamate			0,04	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			23.389,87	
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			23.389,87	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	97.965	97.965	97.965,00	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			97.965,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	240.398	240.398	544.069,90	226,32
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			544.069,90	
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	61.196	61.196	61.195,50	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijensa EU sredstava			61.195,50	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.167.998	3.167.998	1.524.047,61	48,11
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			8.275,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijensa EU sredstava			1.515.772,61	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.499.307	3.499.307	4.650.893,71	132,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.400,02	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			4.648.493,69	
381	Tekuće donacije	61.013	61.013	58.744,82	96,28
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			33.744,82	
422	Postrojenja i oprema	1.017.479	1.017.479	575.434,02	56,55
4221	Uredska oprema i namještaj			54.447,00	
4222	Komunikacijska oprema			24.207,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			168.738,65	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			328.041,12	
423	Prijevozna sredstva	224.780	224.780	224.780,00	100,00
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	5.649	5.649		
61	Donacije	8.359.076	8.359.076	1.999.915,62	23,93
311	Plaće (Bruto)	1.925.865	1.925.865	833.115,20	43,26
3111	Plaće za redovan rad			833.115,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.735	81.735		
313	Doprinosi na plaće	255.105	255.105	115.625,81	45,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			115.625,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	778.187	778.187	145.924,79	18,75
3211	Službena putovanja			97.074,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.890,49	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.959,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	833.079	833.079	65.722,28	7,89
3222	Materijal i sirovine			1.810,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			60.902,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.010,00	
323	Rashodi za usluge	1.640.940	1.640.940	58.614,55	3,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			649,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.674,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.250,00	
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	1.725	1.725	4.698,83	272,40
3294	Članarine i norme			4.698,83	
343	Ostali financijski rashodi	216	216	1.060,46	490,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			989,04	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			71,42	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.901	6.901		
422	Postrojenja i oprema	2.470.540	2.470.540	771.587,70	31,23
4221	Uredska oprema i namještaj			22.015,77	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			749.571,93	
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)	93.747.709	93.747.709	85.129.497,65	90,81
31	Vlastiti prihodi	80.322	80.322	82.551,65	102,78
311	Plaće (Bruto)	44.672	44.672	44.671,82	100,00
3111	Plaće za redovan rad			44.671,82	
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	5.696	5.696	5.695,06	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.695,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.051	22.051	22.050,48	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.050,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	4.662	4.662	4.661,97	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.661,97	
343	Ostali financijski rashodi	241	241	240,32	99,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			240,32	
422	Postrojenja i oprema			2.232,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.232,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	323.043	323.043	507.506,40	157,10
311	Plaće (Bruto)	60.035	60.035	120.914,11	201,41
3111	Plaće za redovan rad			120.914,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	9.906	9.906	20.678,50	208,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.950,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			727,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.073	5.073	52.974,55	1.044,25
3211	Službena putovanja			33.627,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.157,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.259,24	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.931,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	600	600	600,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			600,00	
323	Rashodi za usluge	239.983	239.983	269.051,30	112,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.282,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.297,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			242.296,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3239	Ostale usluge			2.175,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.704,73	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.704,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	446	446	22.426,00	5.028,25
3293	Reprezentacija			22.426,00	
343	Ostali financijski rashodi			1,20	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,20	
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	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			1.156,01	
4241	Knjige			1.156,01	
51	Pomoći EU	32.732.677	32.732.677	26.220.456,29	80,10
311	Plaće (Bruto)	11.356.624	11.356.624	7.603.328,00	66,95
3111	Plaće za redovan rad			7.603.328,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	333.505	333.505	335.116,44	100,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			335.116,44	
313	Doprinosi na plaće	1.238.458	1.238.458	1.369.083,87	110,55
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			148.141,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.220.942,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.369.531	3.369.531	3.181.540,51	94,42
3211	Službena putovanja			2.761.015,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			133.067,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			286.687,82	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			769,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.439.106	1.439.106	664.062,10	46,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			243.627,92	
3222	Materijal i sirovine			158.998,15	
3223	Energija			177.100,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			51.692,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.874,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.768,58	
323	Rashodi za usluge	4.576.898	4.576.898	4.163.841,35	90,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			192.890,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.619,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			137.352,84	
3234	Komunalne usluge			32.651,34	
3235	Zakupnine i najamnine			186.266,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.940,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.277.894,32	
3238	Računalne usluge			27.087,73	
3239	Ostale usluge			241.138,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	175.576	175.576	396.036,82	225,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			396.036,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.255.821	1.255.821	663.846,26	52,86
3292	Premije osiguranja			3.393,68	
3293	Reprezentacija			301.263,12	
3294	Članarine i norme			31.271,68	
3295	Pristojbe i naknade			5.409,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			322.508,08	
343	Ostali financijski rashodi	31.564	31.564	33.797,94	107,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.345,42	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			22.008,63	
3433	Zatezne kamate			43,89	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			400,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.460.963	1.460.963	1.460.962,14	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.460.962,14	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.831.054	1.831.054	2.018.983,44	110,26
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			2.018.983,44	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	499.445	499.445	124.081,48	24,84
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			124.081,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.045.949	3.045.949	3.057.124,49	100,37
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			3.057.124,49	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	27.600	27.600		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.900	55.900	85.900,00	153,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			85.900,00	
381	Tekuće donacije			151.716,05	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			151.716,05	
412	Nematerijalna imovina	14.145	14.145	13.432,56	94,96
4123	Licence			13.432,56	
422	Postrojenja i oprema	2.010.729	2.010.729	882.989,39	43,91
4221	Uredska oprema i namještaj			230.431,62	
4222	Komunikacijska oprema			105.176,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			457.022,94	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			40.412,06	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			49.946,02	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.634	4.634	10.496,81	226,52
4241	Knjige			10.496,81	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.175	5.175	4.116,64	79,55
4262	Ulaganja u računalne programe			4.116,64	
52	Ostale pomoći	43.043.402	43.043.402	45.493.383,79	105,69
311	Plaće (Bruto)	8.227.358	8.227.358	13.303.010,86	161,69
3111	Plaće za redovan rad			13.298.950,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.665,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.394,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.337	50.337	272.137,83	540,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			272.137,83	
313	Doprinosi na plaće	1.007.095	1.007.095	2.503.944,84	248,63
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			7.594,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.496.350,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.332.185	3.332.185	2.373.013,28	71,21
3211	Službena putovanja			1.502.554,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			382.165,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			483.289,31	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.004,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.557.275	1.557.275	1.652.693,72	106,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			383.469,61	
3222	Materijal i sirovine			1.114.679,48	
3223	Energija			8.087,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			101.597,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.603,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			34.256,36	
323	Rashodi za usluge	7.934.464	7.934.464	1.800.903,56	22,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.683,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			156.922,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			97.640,72	
3234	Komunalne usluge			59,17	
3235	Zakupnine i najammine			74.895,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			383,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			945.977,55	
3238	Računalne usluge			11.539,86	
3239	Ostale usluge			472.801,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	134.779	134.779	286.200,03	212,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			286.200,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.354.388	1.354.388	230.081,49	16,99
3292	Premije osiguranja			774,31	
3293	Reprezentacija			54.140,22	
3294	Članarine i norme			62.421,80	
3295	Pristojbe i naknade			11.399,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			101.345,25	
343	Ostali financijski rashodi	8.651	8.651	7.208,08	83,32

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.748,16	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.459,92	
361	Pomoći inozemnim vladama	392.504	392.504	344.421,07	87,75
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			344.421,07	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.005.193	1.005.193	1.005.192,71	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			1.005.192,71	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	64.980	64.980	22.680,00	34,90
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			22.680,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.815.563	3.815.563	5.269.148,73	138,10
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			8.881,89	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			5.260.266,84	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.446.221	9.446.221	12.680.232,45	134,24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			76.461,74	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			12.603.770,71	
381	Tekuće donacije			266.258,72	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			266.258,72	
412	Nematerijalna imovina	38.781	38.781		
422	Postrojenja i oprema	4.516.606	4.516.606	2.156.498,13	47,75
4221	Uredska oprema i namještaj			737.242,50	
4222	Komunikacijska oprema			15.883,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.130,15	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			889.795,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			435.176,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			39.270,00	
423	Prijevozna sredstva			291.730,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			291.730,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.844	12.844	14.111,13	109,87
4241	Knjige			14.111,13	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	127.675	127.675	887.688,67	695,27
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			887.688,67	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	16.503	16.503	119.404,59	723,53
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			119.404,59	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			6.823,90	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			6.823,90	
61	Donacije	17.568.265	17.568.265	12.825.599,52	73,00
311	Plaće (Bruto)	12.549.221	12.549.221	9.292.628,72	74,05
3111	Plaće za redovan rad			9.292.628,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.009	59.009	107.263,00	181,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			107.263,00	
313	Doprinosi na plaće	881.483	881.483	1.345.643,07	152,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.345.643,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	897.729	897.729	536.961,01	59,81
3211	Službena putovanja			273.690,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			114.006,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			149.264,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.162.529	1.162.529	556.630,71	47,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			171.223,44	
3222	Materijal i sirovine			369.993,16	
3223	Energija			2.262,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.986,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.854,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.310,45	
323	Rashodi za usluge	1.241.005	1.241.005	480.671,79	38,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.038,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.107,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.462,69	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3234	Komunalne usluge			926,00	
3235	Zakupnine i najamnine			8.414,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			530,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			303.767,16	
3238	Računalne usluge			2.134,06	
3239	Ostale usluge			108.291,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.313	4.313		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.054	117.054	49.482,83	42,27
3292	Premije osiguranja			450,00	
3293	Reprezentacija			14.791,79	
3294	Članarine i norme			520,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.043,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.677,38	
343	Ostali financijski rashodi	230	230	645,60	280,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			425,18	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			220,42	
412	Nematerijalna imovina	21.968	21.968		
422	Postrojenja i oprema	416.731	416.731	400.680,89	96,15
4221	Uredska oprema i namještaj			98.384,02	
4222	Komunikacijska oprema			33.686,12	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			256.673,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.937,50	
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	15.191,90	15,10
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			15.191,90	
A679080	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	36.157.267	36.157.267	18.340.764,59	50,72
11	Opći prihodi i primici	36.157.267	36.157.267	18.340.764,59	50,72
311	Plaće (Bruto)	29.170.095	29.170.095	14.791.597,75	50,71
3111	Plaće za redovan rad			14.791.597,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	870.567	870.567	354.746,65	40,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			354.746,65	
313	Doprinosi na plaće	4.757.507	4.757.507	2.423.374,76	50,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.423.374,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.115.511	1.115.511	754.432,93	67,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			754.432,93	
323	Rashodi za usluge	78.587	78.587		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	16.612,50	25,56
3295	Pristojbe i naknade			16.612,50	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000		
A679081	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCLJSKIH PRIHODA)	1.976.198	1.976.198	1.350.708,18	68,35
51	Pomoći EU	201.088	201.088	133.811,84	66,54
311	Plaće (Bruto)	50.674	50.674	45.159,17	89,12
3111	Plaće za redovan rad			45.159,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.300	2.300	4.999,96	217,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.999,96	
313	Doprinosi na plaće	14.312	14.312	21.666,69	151,39
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			11.872,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.794,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.221	33.221	45.167,50	135,96
3211	Službena putovanja			23.647,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.519,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.000,00	
323	Rashodi za usluge	91.466	91.466	16.818,52	18,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.818,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.063	9.063		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52	52		
52	Ostale pomoći	579.559	579.559	1.213.807,59	209,44
311	Plaće (Bruto)	72.300	72.300	35.749,83	49,45
3111	Plaće za redovan rad			35.749,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.125	1.125	2.630,18	233,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.630,18	
313	Doprinosi na plaće	17.728	17.728	16.379,62	92,39
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			8.975,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.404,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	212.512	212.512	446.052,44	209,90
3211	Službena putovanja			445.439,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			612,78	
323	Rashodi za usluge	9.202	9.202	11.233,06	122,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.469,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.763,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	263.334	263.334	696.094,93	264,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			696.094,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.358	3.358	5.667,53	168,78
3292	Premije osiguranja			5.438,53	
3293	Reprezentacija			229,00	
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)	552.144.720	552.144.720	289.583.644,33	52,45
31	Vlastiti prihodi	296.701.409	296.701.409	145.393.291,82	49,00
311	Plaće (Bruto)	89.098.985	89.098.985	43.164.671,23	48,45
3111	Plaće za redovan rad			43.088.205,79	
3112	Plaće u naravi			55.095,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.204,34	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.165,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.403.194	10.403.194	4.444.226,94	42,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.444.226,94	
313	Doprinosi na plaće	13.845.775	13.845.775	8.085.800,94	58,40
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			487.627,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.597.422,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			750,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.370.811	16.370.811	8.902.011,66	54,38
3211	Službena putovanja			7.133.509,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			504.132,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200.204,32	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			64.165,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.284.170	21.284.170	13.398.335,14	62,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.395.164,66	
3222	Materijal i sirovine			925.381,34	
3223	Energija			4.369.391,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.066.789,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			260.138,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			381.469,58	
323	Rashodi za usluge	94.934.400	94.934.400	48.667.104,95	51,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.534.707,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.055.499,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.517.923,18	
3234	Komunalne usluge			1.287.613,45	
3235	Zakupnine i najamnine			2.530.618,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.310.190,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.803.195,75	
3238	Računalne usluge			926.879,48	
3239	Ostale usluge			5.700.476,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.190.792	1.190.792	823.124,42	69,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			823.124,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.100.449	9.100.449	6.496.120,43	71,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.319,68	
3292	Premije osiguranja			611.485,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3293	Reprezentacija			2.881.614,19	
3294	Članarine i norme			922.760,70	
3295	Pristojbe i naknade			330.705,48	
3296	Troškovi sudskih postupaka			45.208,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.695.026,33	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	166.430	166.430	82.719,49	49,70
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			82.719,49	
343	Ostali finansijski rashodi	1.431.588	1.431.588	662.740,88	46,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			473.710,86	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			108.297,78	
3433	Zatezne kamate			18.902,88	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			61.829,36	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			15.894,33	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			15.894,33	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	567.946	567.946	204.283,82	35,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			203.359,48	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			924,34	
381	Tekuće donacije	977.593	977.593	20.786,64	2,13
3811	Tekuće donacije u novcu			15.107,70	
3812	Tekuće donacije u naravi			4.180,70	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.498,24	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.650	20.650	16.710,60	80,92
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			16.560,60	
3835	Ostale kazne			150,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	100.000	59.516,48	59,52
4111	Zemljište			59.516,48	
412	Nematerijalna imovina	496.152	496.152	35.682,48	7,19
4123	Licence			35.682,48	
421	Građevinski objekti	6.050.000	6.050.000	1.235.704,87	20,42
4212	Poslovni objekti			1.117.847,38	
4214	Ostali građevinski objekti			117.857,49	
422	Postrojenja i oprema	17.295.303	17.295.303	7.857.621,12	45,43
4221	Uredska oprema i namještaj			3.566.332,49	
4222	Komunikacijska oprema			547.024,29	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			114.814,62	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.564.960,98	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.853.899,43	
4226	Sportska i glazbena oprema			10.185,29	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			200.404,02	
423	Prijevozna sredstva	2.550.000	2.550.000	221.584,25	8,69
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			221.584,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	653.740	653.740	178.802,74	27,35
4241	Knjige			178.201,92	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			600,82	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	200.000	200.000	19.572,80	9,79
4252	Osnovno stado			19.572,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	615.220	615.220	5.954,46	0,97
4262	Ulaganja u računalne programe			5.954,46	
441	Rashodi za nabavu zaliha	28.000	28.000	43.598,25	155,71
4411	Strateške zalihe			43.598,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.364.388	7.364.388	418.448,58	5,68
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			418.448,58	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.017.996	1.017.996	53.410,03	5,25
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			53.410,03	
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			25.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
544	društava izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	812.827	812.827	249.750,25	30,73
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			249.750,25	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	140.376.829	140.376.829	78.084.069,11	55,62
311	Plaće (Bruto)	50.277.757	50.277.757	30.438.973,77	60,54
3111	Plaće za redovan rad			30.111.755,39	
3112	Plaće u naravi			153.510,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			173.707,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.417.249	4.417.249	2.086.984,57	47,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.086.984,57	
313	Doprinosi na plaće	7.081.167	7.081.167	5.322.994,97	75,17
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			452.862,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.868.037,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.094,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.542.781	3.542.781	2.983.169,85	84,20
3211	Službena putovanja			2.067.257,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			166.972,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			706.962,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			41.977,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.709.396	9.709.396	8.750.810,30	90,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.628.646,44	
3222	Materijal i sirovine			553.303,26	
3223	Energija			4.455.453,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			691.590,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			265.848,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			155.968,45	
323	Rashodi za usluge	31.962.044	31.962.044	19.084.308,40	59,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			702.672,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.466.715,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.276.354,11	
3234	Komunalne usluge			684.975,61	
3235	Zakupnine i najammine			2.516.337,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			420.986,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.319.946,20	
3238	Računalne usluge			582.984,35	
3239	Ostale usluge			3.113.334,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.591.731	1.591.731	912.088,77	57,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			912.088,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.676.182	5.676.182	2.498.461,62	44,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			107.995,51	
3292	Premije osiguranja			347.837,38	
3293	Reprezentacija			593.527,92	
3294	Članarine i norme			140.265,98	
3295	Pristojbe i naknade			235.849,07	
3296	Troškovi sudskih postupaka			14.546,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.058.439,76	
343	Ostali financijski rashodi	680.706	680.706	282.919,48	41,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			147.343,59	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			21.480,37	
3433	Zatezne kamate			34.662,33	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			79.433,19	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.027	1.027	2.053,39	199,94
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.417,21	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			636,18	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	481.132	481.132	162.003,04	33,67

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			162.003,04	
381	Tekuće donacije	566.985	566.985	61.374,06	10,82
3811	Tekuće donacije u novcu			61.374,06	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.008	3.008	32.941,82	1.095,14
3832	Penali, ležarine i drugo			3.007,60	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			29.934,22	
412	Nematerijalna imovina	1.094.317	1.094.317	424.211,16	38,76
4123	Licence			40.652,24	
4124	Ostala prava			383.558,92	
421	Građevinski objekti	581.449	581.449	612.050,19	105,26
4212	Poslovni objekti			612.050,19	
422	Postrojenja i oprema	11.926.683	11.926.683	3.883.145,50	32,56
4221	Uredska oprema i namještaj			1.794.252,48	
4222	Komunikacijska oprema			142.790,68	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			389.237,78	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.076.098,08	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			305.124,73	
4226	Sportska i glazbena oprema			144.456,76	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			31.184,99	
423	Prijevozna sredstva	25.000	25.000	203.500,00	814,00
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	199.718,87	26,11
4241	Knjige			199.718,87	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	697.078	697.078		
441	Rashodi za nabavu zaliha	9.505	9.505	10.939,13	115,09
4411	Strateške zalihe			10.939,13	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.122.967	1.122.967	30.062,50	2,68
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			30.062,50	
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		
51	Pomoći EU	2.795.184	2.795.184	209.568,93	7,50
311	Plaće (Bruto)	2.023.775	2.023.775	19.474,31	0,96
3111	Plaće za redovan rad			19.474,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene			8.250,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.250,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	283.409	283.409	88.288,01	31,15
3211	Službena putovanja			87.379,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			890,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.455	1.455	2.328,62	160,04
3222	Materijal i sirovine			282,04	
3223	Energija			2.046,58	
323	Rashodi za usluge	357.273	357.273	79.892,82	22,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			743,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.876,75	
3238	Računalne usluge			272,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.906	8.906	10.262,16	115,23
3293	Reprezentacija			8.906,00	
3294	Članarine i norme			1.356,16	
343	Ostali financijski rashodi	21	21	210,99	1.004,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			190,90	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			20,09	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	545	545	544,43	99,90
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			544,43	
422	Postrojenja i oprema	119.800	119.800	317,59	0,27
4221	Uredska oprema i namještaj			317,59	
52	Ostale pomoći	93.752.993	93.752.993	49.950.884,20	53,28

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
311	Plaće (Bruto)	37.062.547	37.062.547	20.362.158,50	54,94
3111	Plaće za redovan rad			20.167.486,98	
3112	Plaće u naravi			158.490,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.175,72	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			23.005,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	606.215	606.215	393.999,35	64,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			393.999,35	
313	Doprinosi na plaće	5.770.842	5.770.842	2.976.167,90	51,57
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			70.527,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.905.640,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.011.654	7.011.654	5.282.389,61	75,34
3211	Službena putovanja			3.409.575,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			699.287,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.164.170,54	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.356,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.551.699	10.551.699	5.978.091,17	56,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.536.997,22	
3222	Materijal i sirovine			2.384.457,75	
3223	Energija			531.014,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			462.646,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			40.551,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.423,25	
323	Rashodi za usluge	10.253.708	10.253.708	7.169.631,84	69,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			106.877,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			698.902,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			348.186,98	
3234	Komunalne usluge			620.575,91	
3235	Zakupnine i najamnine			373.831,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			166.493,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.711.306,51	
3238	Računalne usluge			89.009,82	
3239	Ostale usluge			1.054.446,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	841.438	841.438	1.010.394,75	120,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.010.394,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	998.464	998.464	1.108.869,74	111,06
3292	Premije osiguranja			19.992,72	
3293	Reprezentacija			217.704,40	
3294	Članarine i norme			179.510,39	
3295	Pristojbe i naknade			18.102,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			673.560,20	
343	Ostali financijski rashodi	97.738	97.738	125.065,70	127,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.091,90	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			26.975,33	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			82.998,47	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			527.913,53	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			527.913,53	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	217.743	217.743	137.139,87	62,98
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			64.226,73	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			72.913,14	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	436.776	436.776	743.680,71	170,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			743.680,71	
381	Tekuće donacije			288.930,17	
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	60.393,09	0,60
4123	Licence			51.018,09	
4124	Ostala prava			9.375,00	
422	Postrojenja i oprema	8.415.084	8.415.084	3.694.598,21	43,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4221	Uredska oprema i namještaj			695.672,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.509,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.302.842,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.633.087,93	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			58.486,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	114.548	114.548	73.647,56	64,29
4241	Knjige			73.647,56	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	131.053	131.053		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	413.444	413.444		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	218.036	218.036	17.812,50	8,17
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			17.812,50	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	491.220	491.220		
61	Donacije	16.544.532	16.544.532	15.890.011,60	96,04
311	Plaće (Bruto)	5.013.153	5.013.153	5.048.337,01	100,70
3111	Plaće za redovan rad			5.048.337,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.827	92.827	88.873,25	95,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene			88.873,25	
313	Doprinosi na plaće	773.861	773.861	695.894,32	89,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			695.894,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	758.535	758.535	917.876,04	121,01
3211	Službena putovanja			576.766,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			179.555,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			161.554,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	878.086	878.086	1.268.827,53	144,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			720.014,94	
3222	Materijal i sirovine			268.209,74	
3223	Energija			5.062,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			227.508,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.462,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.570,70	
323	Rashodi za usluge	5.261.899	5.261.899	2.657.442,82	50,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			80.012,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.177,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			136.593,82	
3234	Komunalne usluge			2.648,22	
3235	Zakupnine i najamnine			132.228,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.880,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.967.854,73	
3238	Računalne usluge			14.113,00	
3239	Ostale usluge			299.933,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.023	32.023	247.915,26	774,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			247.915,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	409.430	409.430	204.610,88	49,97
3293	Reprezentacija			116.977,89	
3294	Članarine i norme			55.158,81	
3295	Pristojbe i naknade			160,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.314,18	
343	Ostali financijski rashodi	3.534	3.534	5.261,38	148,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.473,49	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.787,89	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.753	18.753	8.570,18	45,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.570,18	
381	Tekuće donacije	7.501	7.501	96.765,58	1.290,04
3811	Tekuće donacije u novcu			96.765,58	
412	Nematerijalna imovina	72.199	72.199		
421	Građevinski objekti			33.758,70	
4212	Poslovni objekti			33.758,70	
422	Postrojenja i oprema	2.446.934	2.446.934	3.869.137,20	158,12
4221	Uredska oprema i namještaj			444.181,17	
4222	Komunikacijska oprema			7.578,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.424,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.688.835,08	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.711.894,72	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.223,19	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.347	18.347	17.442,50	95,07
4241	Knjige			17.442,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	730.071	730.071	729.298,95	99,89
4262	Ulaganja u računalne programe			729.298,95	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	27.379	27.379		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.973.773	1.973.773	55.818,67	2,83
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	400.000		
323	Rashodi za usluge	84.000	84.000	44.144,50	52,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.144,50	
422	Postrojenja i oprema	96.773	96.773	11.674,17	12,06
4221	Uredska oprema i namještaj			10.939,39	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			734,78	
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 RIJEČI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	123.042.885	123.042.885	69.950.603,42	56,85
31	Vlastiti prihodi	33.060.398	33.060.398	14.270.899,24	43,17
311	Plaće (Bruto)	8.732.827	8.732.827	3.357.829,78	38,45
3111	Plaće za redovan rad			3.357.829,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.540.061	2.540.061	926.487,14	36,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			926.487,14	
313	Doprinosi na plaće	2.522.090	2.522.090	895.683,83	35,51
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			304.390,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			591.293,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.064.982	1.064.982	540.254,64	50,73
3211	Službena putovanja			399.869,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.678,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			77.621,59	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.085,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.010.210	2.010.210	968.975,03	48,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			174.364,00	
3222	Materijal i sirovine			230.358,34	
3223	Energija			470.575,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.864,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			39.570,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.241,39	
323	Rashodi za usluge	11.288.348	11.288.348	5.470.425,69	48,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			81.319,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			201.925,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			142.218,89	
3234	Komunalne usluge			164.952,19	
3235	Zakupnine i najamnine			243.157,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.802,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.989.851,59	
3238	Računalne usluge			49.797,24	
3239	Ostale usluge			577.401,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	183.063	183.063	84.804,45	46,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			84.804,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	990.973	990.973	729.549,23	73,62
3292	Premije osiguranja			153.104,60	
3293	Reprezentacija			370.587,77	
3294	Članarine i norme			27.270,42	
3295	Pristojbe i naknade			31.649,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			146.937,17	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.599	1.599		
343	Ostali financijski rashodi	463.900	463.900	51.059,40	11,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25.381,86	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			24.558,11	
3433	Zatezne kamate			1.119,43	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	841.914	841.914	453.610,95	53,88
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			453.610,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	5.330,00	17,77
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.330,00	
381	Tekuće donacije	126.000	126.000	32.845,38	26,07
3811	Tekuće donacije u novcu			27.845,38	
3812	Tekuće donacije u naravi			5.000,00	
412	Nematerijalna imovina	19.599	19.599	20.393,67	104,05
4123	Licence			20.393,67	
422	Postrojenja i oprema	1.881.591	1.881.591	655.304,12	34,83
4221	Uredska oprema i namještaj			192.716,62	
4222	Komunikacijska oprema			9.100,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			664,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			237.395,93	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			215.427,52	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46.032	46.032	18.970,93	41,21
4241	Knjige			18.970,93	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	54.599	54.599	56.250,00	103,02
4262	Ulaganja u računalne programe			56.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	222.971	222.971	3.125,00	1,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.125,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	39.639	39.639		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	64.068.521	64.068.521	38.826.350,32	60,60
311	Plaće (Bruto)	18.168.333	18.168.333	12.139.498,92	66,82
3111	Plaće za redovan rad			12.128.449,46	
3112	Plaće u naravi			9.762,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.287,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.149.098	2.149.098	712.229,37	33,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			712.229,37	
313	Doprinosi na plaće	4.550.274	4.550.274	2.993.979,55	65,80
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			876.203,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.117.573,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			202,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.917.081	1.917.081	1.161.633,49	60,59
3211	Službena putovanja			754.134,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			93.676,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			296.636,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			17.185,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.398.920	7.398.920	3.583.740,77	48,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			427.332,69	
3222	Materijal i sirovine			498.312,69	
3223	Energija			2.350.184,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			228.293,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			68.099,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.517,38	
323	Rashodi za usluge	17.045.824	17.045.824	10.198.037,45	59,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			412.486,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.173.243,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			518.269,52	
3234	Komunalne usluge			379.264,49	
3235	Zakupnine i najamnine			975.024,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			271.423,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.045.376,21	
3238	Računalne usluge			397.123,04	
3239	Ostale usluge			1.025.826,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	441.541	441.541	91.893,92	20,81

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			91.893,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.590.815	1.590.815	824.429,96	51,82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.725,32	
3292	Premije osiguranja			55.337,64	
3293	Reprezentacija			126.996,24	
3294	Članarine i norme			45.832,31	
3295	Pristojbe i naknade			17.591,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.972,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			553.974,61	
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	183.922	183.922	66.905,63	36,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			52.314,09	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			9.544,34	
3433	Zatezne kamate			5.047,19	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,01	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.161.720	2.161.720	2.686.790,60	124,29
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.665.019,10	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			21.771,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	319.439	319.439	213.352,67	66,79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			199.666,67	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.686,00	
381	Tekuće donacije	38.801	38.801	13.119,00	33,81
3811	Tekuće donacije u novcu			11.320,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			1.799,00	
412	Nematerijalna imovina	749.682	749.682	58.750,00	7,84
4124	Ostala prava			58.750,00	
422	Postrojenja i oprema	5.847.904	5.847.904	3.572.856,63	61,10
4221	Uredska oprema i namještaj			863.206,62	
4222	Komunikacijska oprema			27.833,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			96.351,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.248.811,88	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			336.653,63	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	173.023	173.023	95.045,05	54,93
4241	Knjige			95.045,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	366.312	366.312	6.250,00	1,71
4262	Ulaganja u računalne programe			6.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	353.232	353.232	29.880,00	8,46
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			29.880,00	
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	2.502.832	2.502.832	31.672,49	1,27
311	Plaće (Bruto)	2.500.000	2.500.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	300	300	7.627,94	2.542,65
3211	Službena putovanja			7.627,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.854	1.854	2.297,22	123,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.297,22	
323	Rashodi za usluge			14.050,00	
3239	Ostale usluge			14.050,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	678	678	7.697,33	1.135,30
3293	Reprezentacija			7.020,00	
3294	Članarine i norme			677,33	
52	Ostale pomoći	22.721.984	22.721.984	16.131.096,41	70,99
311	Plaće (Bruto)	6.673.161	6.673.161	4.811.131,00	72,10
3111	Plaće za redovan rad			4.810.022,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3112	Plaće u naravi			1.109,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	141.826	141.826	141.429,95	99,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			141.429,95	
313	Doprinosi na plaće	1.856.315	1.856.315	1.099.287,50	59,22
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			302.651,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			796.636,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.655.801	1.655.801	1.355.093,21	81,84
3211	Službena putovanja			770.742,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			164.094,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			420.256,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.567.168	3.567.168	3.756.180,77	105,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			209.966,14	
3222	Materijal i sirovine			3.293.790,77	
3223	Energija			61.973,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.079,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			166.175,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.194,61	
323	Rashodi za usluge	4.194.300	4.194.300	1.688.981,52	40,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.947,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			161.962,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			297.848,04	
3234	Komunalne usluge			13.435,96	
3235	Zakupnine i najamnine			79.880,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43.383,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			597.510,80	
3238	Računalne usluge			117.726,17	
3239	Ostale usluge			294.285,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.767	82.767	154.887,65	187,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			154.887,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	323.810	323.810	405.516,12	125,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			100,00	
3293	Reprezentacija			57.328,08	
3294	Članarine i norme			160.368,65	
3295	Pristojbe i naknade			440,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			187.279,39	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.204	10.204		
343	Ostali financijski rashodi	13.602	13.602	6.943,13	51,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.689,12	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4.251,01	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	34.359	34.359	34.358,90	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			34.358,90	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	96.935	96.935	1.500,00	1,55
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.109.583	1.109.583	897.234,84	80,86
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			897.234,84	
381	Tekuće donacije	4.912	4.912	3.000,00	61,07
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
412	Nematerijalna imovina	9.704	9.704	17.223,81	177,49
4123	Licence			17.223,81	
422	Postrojenja i oprema	1.539.197	1.539.197	1.270.656,77	82,55
4221	Uredska oprema i namještaj			403.483,24	
4222	Komunikacijska oprema			189.366,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			454.342,92	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			211.110,91	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.353,20	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	149.835	149.835	68.175,31	45,50
4241	Knjige			68.175,31	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	381.531	381.531	57.997,68	15,20

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
4262	Ulaganja u računalne programe			57.997,68	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	207.154	207.154	285.065,75	137,61
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			285.065,75	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.154	3.154	76.432,50	2.423,35
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			76.432,50	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	666.666	666.666		
61	Donacije	637.310	637.310	690.584,96	108,36
311	Plaće (Bruto)	175.709	175.709	137.749,63	78,40
3111	Plaće za redovan rad			137.749,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.751	3.751	3.163,00	84,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.163,00	
313	Doprinosi na plaće	27.518	27.518	23.707,22	86,15
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			840,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.867,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.424	41.424	34.934,53	84,33
3211	Službena putovanja			19.513,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			841,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.579,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	114.768	114.768	123.729,16	107,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.139,11	
3222	Materijal i sirovine			78.409,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.037,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.142,94	
323	Rashodi za usluge	114.944	114.944	193.233,62	168,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.748,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.781,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.220,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.781,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.739,03	
3238	Računalne usluge			400,00	
3239	Ostale usluge			63.563,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.751	3.751		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.535	59.535	72.276,91	121,40
3293	Reprezentacija			12.490,87	
3294	Članarine i norme			21.407,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.378,37	
343	Ostali financijski rashodi	164	164	239,14	145,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			239,14	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.126	3.126		
422	Postrojenja i oprema	75.688	75.688	101.551,75	134,17
4221	Uredska oprema i namještaj			50.555,75	
4222	Komunikacijska oprema			50.996,00	
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		
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000		
422	Postrojenja i oprema	26.000	26.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	840	840		
A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	129.847.598	129.847.598	66.958.500,78	51,57
31	Vlastiti prihodi	18.971.520	18.971.520	9.160.469,29	48,29
311	Plaće (Bruto)	5.131.000	5.131.000	2.206.683,86	43,01
3111	Plaće za redovan rad			2.206.683,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.674.300	2.674.300	1.179.595,80	44,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.179.595,80	
313	Doprinosi na plaće	882.030	882.030	364.548,80	41,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			364.548,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.240.058	1.240.058	609.421,88	49,14
3211	Službena putovanja			570.732,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.720,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.742,87	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.226,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.006.650	1.006.650	585.872,32	58,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			133.210,62	
3222	Materijal i sirovine			325.659,60	
3223	Energija			80.343,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.386,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.613,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.659,47	
323	Rashodi za usluge	4.670.860	4.670.860	3.175.252,57	67,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.534,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.561,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			152.941,94	
3234	Komunalne usluge			1.581,25	
3235	Zakupnine i najamnine			60.981,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			880,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.576.795,62	
3238	Računalne usluge			11.360,61	
3239	Ostale usluge			254.615,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	129.000	129.000	68.094,80	52,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			68.094,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	652.835	652.835	558.522,54	85,55
3292	Premije osiguranja			2.004,65	
3293	Reprezentacija			133.534,67	
3294	Članarine i norme			13.530,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.671,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			402.782,15	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	18.593	18.593	10.269,93	55,24
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			10.269,93	
343	Ostali financijski rashodi	78.663	78.663	28.733,01	36,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.682,22	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.422,25	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.628,54	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			30.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	143.921	143.921	6.000,00	4,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.000,00	
381	Tekuće donacije	60.000	60.000	34.400,00	57,33
3811	Tekuće donacije u novcu			34.400,00	
383	Kazne, penali i naknade štete			5.781,25	
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	141.245,52	17,69
4221	Uredska oprema i namještaj			87.009,05	
4222	Komunikacijska oprema			14.866,72	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.950,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			31.019,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			6.400,00	
423	Prijevozna sredstva	92.311	92.311	125.054,50	135,47
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			125.054,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.700	35.700	3.367,51	9,43
4241	Knjige			3.367,51	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			27.625,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			27.625,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	90.658.149	90.658.149	41.029.369,41	45,26
311	Plaće (Bruto)	9.928.585	9.928.585	6.516.559,50	65,63

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3111	Plaće za redovan rad			6.515.199,46	
3112	Plaće u naravi			1.360,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.624.402	5.624.402	2.913.855,47	51,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.913.855,47	
313	Doprinosi na plaće	1.650.263	1.650.263	1.081.219,79	65,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.076.536,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.683,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.606.529	2.606.529	2.198.882,55	84,36
3211	Službena putovanja			1.511.864,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46.750,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			633.900,97	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.366,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.662.170	4.662.170	3.760.257,68	80,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.528.352,65	
3222	Materijal i sirovine			178.261,01	
3223	Energija			1.566.656,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			276.675,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			152.489,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			57.822,77	
323	Rashodi za usluge	13.573.740	13.573.740	10.833.612,07	79,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			427.477,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			839.045,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			673.303,75	
3234	Komunalne usluge			310.382,83	
3235	Zakupnine i najamnine			563.384,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			128.801,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.450.535,20	
3238	Računalne usluge			234.689,75	
3239	Ostale usluge			1.205.991,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.265.928	1.265.928	661.485,48	52,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			661.485,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.497.118	6.497.118	4.051.729,01	62,36
3292	Premije osiguranja			43.828,08	
3293	Reprezentacija			681.552,28	
3294	Članarine i norme			123.069,17	
3295	Pristojbe i naknade			69.138,99	
3296	Troškovi sudskih postupaka			30.174,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.103.966,08	
343	Ostali financijski rashodi	756.669	756.669	333.142,80	44,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			244.795,81	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6.325,60	
3433	Zatezne kamate			81.448,46	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			572,93	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.419.196	4.419.196	4.575.453,15	103,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.507.562,46	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			67.890,69	
381	Tekuće donacije	44.491	44.491	68.348,75	153,62
3811	Tekuće donacije u novcu			68.348,75	
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	8.658.167	8.658.167	3.136.901,52	36,23
4221	Uredska oprema i namještaj			1.129.265,34	
4222	Komunikacijska oprema			153.412,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			794.381,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			942.129,96	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			39.382,72	
4226	Sportska i glazbena oprema			31.523,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			46.806,41	
423	Prijevozna sredstva	4.160	4.160	4.159,75	99,99
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			4.159,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	501.618	501.618	202.276,24	40,32
4241	Knjige			202.276,24	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	193.930	193.930	53.787,50	27,74
4262	Ulaganja u računalne programe			53.787,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.522.025	4.522.025	619.848,15	13,71
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			619.848,15	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	13.215.000	13.215.000		
51	Pomoći EU	1.052.040	1.052.040	28.728,00	2,73
311	Plaće (Bruto)			10.213,17	
3111	Plaće za redovan rad			10.213,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000	800.000	2.000,00	0,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
313	Doprinosi na plaće			1.685,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.685,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	2.050,00	2,05
3211	Službena putovanja			2.050,00	
323	Rashodi za usluge	11.888	11.888	11.887,01	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.887,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
343	Ostali financijski rashodi	152	152	892,65	587,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			748,05	
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		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000	25.000		
52	Ostale pomoći	17.533.011	17.533.011	14.655.593,76	83,59
311	Plaće (Bruto)	5.386.503	5.386.503	4.603.616,13	85,47
3111	Plaće za redovan rad			4.602.756,13	
3112	Plaće u naravi			860,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.430	190.430	202.236,03	106,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			202.236,03	
313	Doprinosi na plaće	771.927	771.927	630.401,92	81,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			630.401,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.074.217	1.074.217	1.425.621,14	132,71
3211	Službena putovanja			1.012.367,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			84.913,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			327.745,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			594,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.189.718	1.189.718	943.131,58	79,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			129.696,76	
3222	Materijal i sirovine			372.576,87	
3223	Energija			380.651,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43.851,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.064,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			290,00	
323	Rashodi za usluge	903.858	903.858	1.321.077,06	146,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.726,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.803,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100.868,31	
3234	Komunalne usluge			46.296,00	
3235	Zakupnine i najammine			54.565,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.372,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			584.719,54	
3238	Računalne usluge			47.233,05	
3239	Ostale usluge			329.491,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.540	69.540	128.195,32	184,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			128.195,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.237.399	1.237.399	1.412.676,65	114,17
3292	Premije osiguranja			10.895,21	
3293	Reprezentacija			72.526,01	
3294	Članarine i norme			10.776,58	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3295	Pristojbe i naknade			6.309,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.312.169,75	
343	Ostali financijski rashodi	12.623	12.623	18.999,67	150,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.966,12	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			13.033,55	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			213.709,86	
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	5.581.000	5.581.000	2.823.369,59	50,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.297.500,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			288.924,00	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			236.945,59	
422	Postrojenja i oprema	949.600	949.600	469.339,78	49,42
4221	Uredska oprema i namještaj			151.224,37	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.296,37	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			205.252,98	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			49.743,75	
4226	Sportska i glazbena oprema			17.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.822,31	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	166.196	166.196	400.121,59	240,75
4241	Knjige			400.121,59	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			63.097,44	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			63.097,44	
61	Donacije	1.615.178	1.615.178	2.077.747,02	128,64
311	Plaće (Bruto)	573.954	573.954	842.781,27	146,84
3111	Plaće za redovan rad			842.781,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.751	3.751		
313	Doprinosi na plaće	94.865	94.865	121.375,12	127,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			121.375,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	71.667	71.667	92.726,35	129,39
3211	Službena putovanja			27.066,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.900,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.759,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	129.097	129.097	75.668,01	58,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.395,11	
3222	Materijal i sirovine			21.825,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.870,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.577,00	
323	Rashodi za usluge	414.691	414.691	602.182,47	145,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			88.600,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.669,81	
3235	Zakupnine i najamnine			2.632,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			197.592,94	
3238	Računalne usluge			109.375,00	
3239	Ostale usluge			202.312,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			289,42	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			289,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.789	12.789	26.436,01	206,71
3293	Reprezentacija			18.461,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.974,48	
343	Ostali financijski rashodi	630	630	297,72	47,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			262,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			35,72	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			249.220,93	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			249.220,93	
381	Tekuće donacije	29.313	29.313	34.032,33	116,10
3811	Tekuće donacije u novcu			34.032,33	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
422	Postrojenja i oprema	259.417	259.417	32.082,39	12,37
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			32.082,39	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.004	25.004	655,00	2,62
4241	Knjige			655,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	17.700	17.700	6.593,30	37,25
422	Postrojenja i oprema	13.000	13.000	6.593,30	50,72
4221	Uredska oprema i namještaj			6.593,30	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.700	4.700		
A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	129.075.307	129.075.307	62.893.979,27	48,73
31	Vlastiti prihodi	29.324.085	29.324.085	12.477.154,59	42,55
311	Plaće (Bruto)	6.647.296	6.647.296	3.403.889,32	51,21
3111	Plaće za redovan rad			3.393.029,67	
3112	Plaće u naravi			10.859,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.827.277	1.827.277	913.457,34	49,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			913.457,34	
313	Doprinosi na plaće	1.014.906	1.014.906	521.249,77	51,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			521.154,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			95,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	941.730	941.730	262.934,14	27,92
3211	Službena putovanja			154.732,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.192,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.601,31	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			42.408,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	625.276	625.276	521.856,72	83,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			266.468,54	
3222	Materijal i sirovine			22.277,40	
3223	Energija			147.472,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42.910,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			41.472,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.254,57	
323	Rashodi za usluge	9.247.787	9.247.787	4.915.409,35	53,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.684,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.485,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			124.337,97	
3234	Komunalne usluge			22.639,71	
3235	Zakupnine i najamnine			30.809,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.210,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.477.751,97	
3238	Računalne usluge			19.469,46	
3239	Ostale usluge			164.021,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	195.600	195.600	281.683,74	144,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			281.683,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	991.732	991.732	765.222,10	77,16
3292	Premije osiguranja			19.682,84	
3293	Reprezentacija			224.811,28	
3294	Članarine i norme			14.001,76	
3295	Pristojbe i naknade			13.388,74	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.799,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			488.538,48	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			608,30	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			608,30	
343	Ostali financijski rashodi	165.801	165.801	55.384,63	33,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30.431,50	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			24.853,67	
3433	Zatezne kamate			99,39	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,07	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000	90.000	9.500,00	10,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.500,00	
381	Tekuće donacije	160.000	160.000	149.187,80	93,24
3811	Tekuće donacije u novcu			149.187,80	
412	Nematerijalna imovina	2.706.946	2.706.946	6.945,53	0,26
4123	Licence			6.945,53	
422	Postrojenja i oprema	3.346.735	3.346.735	640.753,72	19,15
4221	Uredska oprema i namještaj			348.669,26	
4222	Komunikacijska oprema			5.663,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.110,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			283.450,36	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.860,90	
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	3.174,34	2,71
4241	Knjige			3.174,34	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000	9.898,79	12,37
4262	Ulaganja u računalne programe			9.898,79	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000	120.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.030.000	1.030.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	81.520.481	81.520.481	39.468.444,57	48,42
311	Plaće (Bruto)	27.626.915	27.626.915	13.632.124,46	49,34
3111	Plaće za redovan rad			13.454.741,94	
3112	Plaće u naravi			11.808,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			154.095,38	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			11.478,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.871.605	4.871.605	3.078.317,38	63,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.078.317,38	
313	Doprinosi na plaće	4.552.384	4.552.384	2.211.028,59	48,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.210.224,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			804,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.314.758	1.314.758	683.802,70	52,01
3211	Službena putovanja			358.035,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			166.995,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			152.421,97	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.349,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.574.243	4.574.243	1.852.223,58	40,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			639.985,97	
3222	Materijal i sirovine			49.578,02	
3223	Energija			787.820,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			280.889,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			41.180,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			52.768,21	
323	Rashodi za usluge	17.812.014	17.812.014	8.969.620,21	50,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			283.002,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.088.517,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			375.589,83	
3234	Komunalne usluge			214.495,16	
3235	Zakupnine i najamnine			567.292,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			54.263,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.275.949,74	
3238	Računalne usluge			366.763,78	
3239	Ostale usluge			743.746,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	982.175	982.175	425.537,01	43,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			425.537,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.696.902	3.696.902	1.354.092,81	36,63
3292	Premije osiguranja			33.472,93	
3293	Reprezentacija			263.810,52	
3294	Članarine i norme			108.016,79	
3295	Pristojbe i naknade			25.127,62	
3296	Troškovi sudskih postupaka			32.083,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			891.581,94	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	114.530	114.530	64.276,70	56,12

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			64.276,70	
343	Ostali finansijski rashodi	216.525	216.525	132.770,69	61,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			101.140,63	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4.765,73	
3433	Zatezne kamate			26.864,32	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			0,01	
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	128.764	128.764	1.159.877,70	900,78
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.009.877,70	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			150.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	713.586	713.586	126.244,14	17,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			117.826,14	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.418,00	
381	Tekuće donacije	1.572.551	1.572.551	2.333.446,09	148,39
3811	Tekuće donacije u novcu			2.333.446,09	
382	Kapitalne donacije	35.240	35.240	17.322,75	49,16
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			17.322,75	
412	Nematerijalna imovina	5.095.735	5.095.735	232.686,18	4,57
4123	Licence			28.257,30	
4124	Ostala prava			204.428,88	
422	Postrojenja i oprema	6.623.493	6.623.493	2.741.978,26	41,40
4221	Uredska oprema i namještaj			1.190.059,39	
4222	Komunikacijska oprema			115.047,22	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			217.047,11	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			972.057,81	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			170.580,09	
4226	Sportska i glazbena oprema			8.106,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			69.079,80	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	487.193	487.193	141.213,78	28,99
4241	Knjige			141.213,78	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	461.314	461.314	111.269,38	24,12
4262	Ulaganja u računalne programe			111.269,38	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	572.650	572.650	174.457,08	30,46
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			174.457,08	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	26.430	26.430	6.155,08	23,29
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			6.155,08	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	21.474	21.474		
51	Pomoći EU	639.323	639.323	262.750,00	41,10
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	195.978,28	34,04
3235	Zakupnine i najamnine			6.328,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			189.649,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.033	10.033	10.032,11	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.032,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	376	376	375,97	99,99
3294	Članarine i norme			375,97	
343	Ostali finansijski rashodi	978	978	1.039,23	106,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			643,34	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			395,89	
422	Postrojenja i oprema	1.001	1.001	4.146,30	414,22
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000,12	
4222	Komunikacijska oprema			3.146,18	
52	Ostale pomoći	16.875.956	16.875.956	10.280.604,09	60,92
311	Plaće (Bruto)	3.406.766	3.406.766	2.780.526,58	81,62
3111	Plaće za redovan rad			2.780.526,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.818	49.818	61.600,00	123,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.600,00	
313	Doprinosi na plaće	442.553	442.553	426.173,31	96,30
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.343,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			423.830,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.382.143	3.382.143	1.294.139,47	38,26
3211	Službena putovanja			1.013.278,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.155,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			186.905,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			29.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.739.353	2.739.353	1.755.708,75	64,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			768.470,20	
3222	Materijal i sirovine			77.668,42	
3223	Energija			840.627,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59.359,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.356,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.227,63	
323	Rashodi za usluge	2.303.531	2.303.531	2.207.925,59	95,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			285.237,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.342,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.278,21	
3234	Komunalne usluge			70.314,70	
3235	Zakupnine i najamnine			112.029,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			63.740,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.177.605,81	
3238	Računalne usluge			62.561,86	
3239	Ostale usluge			344.814,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	214.876	214.876	552.269,25	257,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			552.269,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.168.714	1.168.714	96.555,02	8,26
3293	Reprezentacija			55.444,45	
3294	Članarine i norme			3.593,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.516,95	
343	Ostali financijski rashodi	20.401	20.401	21.513,34	105,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.105,28	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			7.784,84	
3433	Zatezne kamate			0,01	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.623,21	
361	Pomoći inozemnim vladama			37.260,00	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			37.260,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	196.453	196.453	350.283,04	178,30
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			350.283,04	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.829	88.829		
412	Nematerijalna imovina	745.050	745.050	32.866,50	4,41
4124	Ostala prava			32.866,50	
422	Postrojenja i oprema	1.859.824	1.859.824	640.331,40	34,43
4221	Uredska oprema i namještaj			238.007,03	
4222	Komunikacijska oprema			1.934,42	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			378.706,80	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.194,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			8.088,65	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.400,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	61.566	61.566	11.235,03	18,25

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
	vrijednosti				
4241	Knjige			11.235,03	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	81.461	81.461		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	81.870	81.870	12.216,81	14,92
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			12.216,81	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	32.748	32.748		
61	Donacije	705.902	705.902	405.026,02	57,38
311	Plaće (Bruto)	290.101	290.101	27.535,06	9,49
3111	Plaće za redovan rad			27.535,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.503	17.503		
313	Doprinosi na plaće	51.728	51.728	14.592,98	28,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.592,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	56.571	56.571	47.960,77	84,78
3211	Službena putovanja			35.510,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.450,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.193	38.193	40.450,68	105,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.505,23	
3222	Materijal i sirovine			3.469,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.475,73	
323	Rashodi za usluge	124.704	124.704	110.233,60	88,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.509,45	
3235	Zakupnine i najamnine			22.665,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.511,00	
3239	Ostale usluge			6.047,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.628	15.628	54.126,48	346,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			54.126,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.319	40.319	45.634,62	113,18
3293	Reprezentacija			45.334,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	Ostali financijski rashodi	485	485	485,17	100,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			144,55	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			340,62	
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	7.462,89	51,90
4221	Uredska oprema i namještaj			7.462,89	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.902	14.902	15.154,50	101,69
4241	Knjige			15.154,50	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	9.560	9.560		
323	Rashodi za usluge	4.840	4.840		
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.720	3.720		
A679092	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	29.190.884	29.190.884	14.147.357,80	48,46
31	Vlastiti prihodi	13.196.446	13.196.446	4.204.885,13	31,86
311	Plaće (Bruto)	2.031.800	2.031.800	631.939,50	31,10
3111	Plaće za redovan rad			96.973,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			534.966,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	3.163,00	15,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.163,00	
313	Doprinosi na plaće	331.650	331.650	104.234,97	31,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.234,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	600.000	406.087,27	67,68
3211	Službena putovanja			318.393,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.192,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			73.501,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.389.150	1.389.150	379.165,47	27,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81.396,86	
3222	Materijal i sirovine			156.601,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3223	Energija			101.151,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.750,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.742,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.524,00	
323	Rashodi za usluge	6.421.801	6.421.801	1.364.620,11	21,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			83.296,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			302.681,84	
3234	Komunalne usluge			100.105,18	
3235	Zakupnine i najamnine			60.749,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			490,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			711.068,02	
3238	Računalne usluge			15.373,75	
3239	Ostale usluge			90.855,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.470	300.470	56.320,95	18,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			56.320,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.716	308.716	57.258,12	18,55
3293	Reprezentacija			47.673,84	
3294	Članarine i norme			4.495,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.088,75	
343	Ostali financijski rashodi	31.505	31.505	440,21	1,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			363,13	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			77,08	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.200	70.200	111.366,24	158,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			111.366,24	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000		
421	Građevinski objekti			115.857,50	
4214	Ostali građevinski objekti			115.857,50	
422	Postrojenja i oprema	1.148.576	1.148.576	168.195,75	14,64
4221	Uredska oprema i namještaj			33.222,78	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13.846,48	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			20.928,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100.198,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000	105.000	45.000,00	42,86
4262	Ulaganja u računalne programe			45.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	166.078	166.078	482.599,06	290,59
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			482.599,06	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	211.500	211.500	278.636,98	131,74
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			278.636,98	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.051.278	13.051.278	7.632.446,31	58,48
311	Plaće (Bruto)	4.073.125	4.073.125	2.361.370,85	57,97
3111	Plaće za redovan rad			1.538.852,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			822.518,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	748.850	748.850	57.000,00	7,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.000,00	
313	Doprinosi na plaće	683.612	683.612	389.526,42	56,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			389.526,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	859.258	859.258	1.001.988,57	116,61
3211	Službena putovanja			642.778,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.578,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			315.775,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.856,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	365.902	365.902	373.928,50	102,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			307.473,57	
3223	Energija			38.844,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.336,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.979,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.294,40	
323	Rashodi za usluge	2.621.234	2.621.234	2.231.671,27	85,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71.110,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.995,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.303,62	
3234	Komunalne usluge			44.652,32	
3235	Zakupnine i najammnine			122.385,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.725,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.047.763,69	
3238	Računalne usluge			38.281,23	
3239	Ostale usluge			796.453,99	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	693.788	693.788	238.274,81	34,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			238.274,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.370.670	1.370.670	515.915,08	37,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.755,46	
3292	Premije osiguranja			8.022,00	
3293	Reprezentacija			376.578,78	
3294	Članarine i norme			28.638,81	
3295	Pristojbe i naknade			26.292,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.627,99	
343	Ostali financijski rashodi	40.168	40.168	3.125,90	7,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.044,14	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			8,00	
3433	Zatezne kamate			73,75	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	398.653	398.653	95.500,00	23,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			95.500,00	
412	Nematerijalna imovina	152.633	152.633		
421	Građevinski objekti	268.706	268.706	70.400,00	26,20
4214	Ostali građevinski objekti			70.400,00	
422	Postrojenja i oprema	506.327	506.327	221.554,85	43,76
4221	Uredska oprema i namještaj			148.712,85	
4222	Komunikacijska oprema			6.086,96	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13.846,47	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			20.928,48	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			31.980,09	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	258.486	258.486	72.190,06	27,93
4241	Knjige			72.190,06	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.866	9.866		
52	Ostale pomoći	2.846.899	2.846.899	2.309.567,36	81,13
311	Plaće (Bruto)	814.405	814.405	790.555,21	97,07
3111	Plaće za redovan rad			741.047,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			49.507,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene			18.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.000,00	
313	Doprinosi na plaće	122.559	122.559	130.441,54	106,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			130.441,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	480.731	480.731	197.383,19	41,06
3211	Službena putovanja			123.178,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.270,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			66.650,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			284,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	663.376	663.376	237.575,97	35,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.969,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			235.606,88	
323	Rashodi za usluge	601.444	601.444	647.668,95	107,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.357,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
3235	Zakupnine i najammnine			1.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			464.194,98	
3239	Ostale usluge			172.866,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.403	61.403	106.641,48	173,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			106.641,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.097	34.097	105.234,62	308,63
3293	Reprezentacija			69.979,15	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3294	Članarine i norme			35.255,47	
343	Ostali financijski rashodi	345	345	535,75	155,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			535,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000	19.000	23.000,00	121,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.000,00	
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	37.193,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			37.193,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.781	1.781	4.774,03	268,05
4241	Knjige			4.774,03	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.072	5.072	5.071,98	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			5.071,98	
61	Donacije	56.261	56.261	459,00	0,82
321	Naknade troškova zaposlenima	3.126	3.126		
323	Rashodi za usluge	18.754	18.754		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.377	9.377	459,00	4,89
3293	Reprezentacija			459,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.004	25.004		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovna osig.	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000		
A679093	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.373.679	10.373.679	8.813.533,09	84,96
31	Vlastiti prihodi	4.715.572	4.715.572	1.345.413,35	28,53
311	Plaće (Bruto)	1.400.000	1.400.000	487.308,15	34,81
3111	Plaće za redovan rad			487.308,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	16.135,37	16,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.135,37	
313	Doprinosi na plaće	236.163	236.163	77.702,59	32,90
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.693,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.008,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	146.000	146.000	65.959,98	45,18
3211	Službena putovanja			39.481,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.448,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.400,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.629,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.038.000	1.038.000	255.613,38	24,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.277,35	
3222	Materijal i sirovine			127.426,10	
3223	Energija			66.114,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.831,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.442,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.521,88	
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000	245.742,02	18,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.334,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			79.068,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.068,75	
3234	Komunalne usluge			20.437,22	
3235	Zakupnine i najamnine			35.826,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.130,51	
3239	Ostale usluge			13.326,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	27.625,00	55,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	296.000	296.000	22.004,04	7,43
3292	Premije osiguranja			189,91	
3293	Reprezentacija			12.097,22	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.716,91	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	849	849	1.606,37	189,21

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			1.606,37	
343	Ostali finansijski rashodi	35.012	35.012	7.566,61	21,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.053,72	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			10,89	
3433	Zatezne kamate			502,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	10.500,00	105,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.500,00	
412	Nematerijalna imovina			11.826,60	
4124	Ostala prava			11.826,60	
421	Gradevinski objekti	99.140	99.140	99.140,00	100,00
4212	Poslovni objekti			99.140,00	
422	Postrojenja i oprema	3.742	3.742	13.741,53	367,22
4221	Uredska oprema i namještaj			3.741,53	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			10.000,00	
423	Prijevozna sredstva			2.275,71	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.275,71	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	666	666	666,00	100,00
4241	Knjige			666,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.581.897	3.581.897	949.733,42	26,51
311	Plaće (Bruto)	810.520	810.520	205.206,53	25,32
3111	Plaće za redovan rad			205.206,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.084	60.084	3.000,00	4,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	133.736	133.736	30.401,48	22,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.401,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	93.989	93.989	68.700,80	73,09
3211	Službena putovanja			31.579,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.621,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	767.660	767.660	44.996,45	5,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.979,10	
3222	Materijal i sirovine			501,90	
3223	Energija			2.746,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.594,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.864,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.310,00	
323	Rashodi za usluge	1.140.934	1.140.934	261.491,65	22,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.733,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.804,85	
3234	Komunalne usluge			4.968,86	
3235	Zakupnine i najamnine			22.360,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			151.822,58	
3238	Računalne usluge			25.920,55	
3239	Ostale usluge			11.881,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	202.630	202.630	49.649,01	24,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			49.649,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.152	104.152	50.371,21	48,36
3292	Premije osiguranja			8.904,00	
3293	Reprezentacija			16.651,16	
3294	Članarine i norme			5.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.140,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.376,05	
343	Ostali finansijski rashodi	311	311	1.467,38	471,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.417,90	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			49,48	
361	Pomoći inozemnim vladama			137.422,71	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			137.422,71	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	176.200	176.200		
422	Postrojenja i oprema	84.479	84.479	84.478,08	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4221	Uredska oprema i namještaj			84.478,08	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.202	7.202	12.548,12	174,23
4241	Knjige			12.548,12	
51	Pomoći EU			418.522,62	
311	Plaće (Bruto)			162.074,97	
3111	Plaće za redovan rad			162.074,97	
313	Doprinosi na plaće			25.147,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.147,66	
321	Naknade troškova zaposlenima			700,00	
3211	Službena putovanja			700,00	
323	Rashodi za usluge			29.207,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.207,75	
361	Pomoći inozemnim vladama			64.967,76	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			64.967,76	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			125.622,16	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			125.622,16	
422	Postrojenja i oprema			10.802,32	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.802,32	
52	Ostale pomoći	1.798.463	1.798.463	4.100.125,21	227,98
311	Plaće (Bruto)	287.871	287.871	661.465,76	229,78
3111	Plaće za redovan rad			661.465,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
313	Doprinosi na plaće	33.654	33.654	93.941,34	279,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			93.941,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	74.365	74.365	344.432,16	463,16
3211	Službena putovanja			295.913,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.330,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.188,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	77.971	77.971	108.688,85	139,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.154,57	
3223	Energija			486,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			53.246,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.801,88	
323	Rashodi za usluge	348.106	348.106	650.201,34	186,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.814,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.754,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.456,07	
3235	Zakupnine i najamnine			74.144,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100.159,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			392.298,94	
3238	Računalne usluge			5.686,70	
3239	Ostale usluge			18.886,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.977,64	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.977,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.850	56.850	420.970,16	740,49
3293	Reprezentacija			16.478,50	
3294	Članarine i norme			3.309,67	
3295	Pristojbe i naknade			62.633,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			338.548,24	
343	Ostali financijski rashodi	1.637	1.637	2.578,54	157,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.578,54	
361	Pomoći inozemnim vladama	320.370	320.370	812.517,69	253,62
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			812.517,69	
369	Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	60.000	60.000	280.661,95	467,77
3693	Tekući prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava			280.661,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	257.281	257.281	384.672,47	149,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			384.672,47	
381	Tekuće donacije			9.907,20	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			9.907,20	
412	Nematerijalna imovina			23.408,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
4124	Ostala prava			23.408,80	
422	Postrojenja i oprema	278.358	278.358	267.701,31	96,17
4221	Uredska oprema i namještaj			13.414,76	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			249.937,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.349,05	
61	Donacije	277.747	277.747	1.999.738,49	719,99
311	Plaće (Bruto)	20.500	20.500	379.614,18	1.851,78
3111	Plaće za redovan rad			379.614,18	
313	Doprinosi na plaće			57.398,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.398,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	550	550	51.162,42	9.302,26
3211	Službena putovanja			46.171,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.990,48	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700	6.700	346.715,44	5.174,86
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	246.819	246.819	747.103,65	302,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			107.735,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.223,76	
3234	Komunalne usluge			287.332,12	
3235	Zakupnine i najamnine			41.877,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.179,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			235.365,22	
3238	Računalne usluge			6.971,70	
3239	Ostale usluge			8.418,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			126.173,86	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			126.173,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.000,00	
3293	Reprezentacija			35.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.400,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.178	3.178	3.177,50	99,98
3433	Zatezne kamate			3.177,50	
422	Postrojenja i oprema			250.392,50	
4221	Uredska oprema i namještaj			250.392,50	
A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	87.518.875	87.518.875	46.756.933,66	53,42
31	Vlastiti prihodi	3.709.772	3.709.772	1.955.635,83	52,72
311	Plaće (Bruto)	670.258	670.258	281.258,65	41,96
3111	Plaće za redovan rad			281.258,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	61.549,76	1.231,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.549,76	
313	Doprinosi na plaće	98.220	98.220	32.924,40	33,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.341,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			582,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	95.292	95.292	76.643,07	80,43
3211	Službena putovanja			66.264,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			792,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.586,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	554.764	554.764	589.280,47	106,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.961,58	
3222	Materijal i sirovine			430.043,75	
3223	Energija			119.834,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.403,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.652,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			385,00	
323	Rashodi za usluge	807.108	807.108	640.293,83	79,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.459,41	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			86.077,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.519,00	
3234	Komunalne usluge			8.158,01	
3235	Zakupnine i najammnine			54.431,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.534,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			319.349,31	
3238	Računalne usluge			38.627,13	
3239	Ostale usluge			83.138,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000	65.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.500	159.500	115.672,63	72,52
3292	Premije osiguranja			17.676,55	
3293	Reprezentacija			20.067,44	
3294	Članarine i norme			2.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			32.400,49	
3296	Troškovi sudskih postupaka			18.350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.878,15	
343	Ostali financijski rashodi	10.677	10.677	44.336,90	415,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.869,12	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			215,91	
3433	Zatezne kamate			39.251,87	
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	5.000	5.000		
421	Građevinski objekti	422.500	422.500		
422	Postrojenja i oprema	790.500	790.500	104.234,09	13,19
4221	Uredska oprema i namještaj			7.660,91	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			96.573,18	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.000	22.000	3.739,23	17,00
4241	Knjige			3.739,23	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado			3.000,00	
4252	Osnovno stado			3.000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	78.491.464	78.491.464	38.247.773,59	48,73
311	Plaće (Bruto)	23.000.667	23.000.667	12.019.855,73	52,26
3111	Plaće za redovan rad			11.949.763,50	
3112	Plaće u naravi			900,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			69.192,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	736.261	736.261	1.613.885,85	219,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.613.885,85	
313	Doprinosi na plaće	3.784.311	3.784.311	1.940.165,72	51,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.936.975,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.190,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.974.883	1.974.883	1.188.588,43	60,19
3211	Službena putovanja			512.963,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			257.069,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			386.131,49	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			32.424,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.317.664	3.317.664	2.978.645,78	89,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			474.876,96	
3222	Materijal i sirovine			61.054,98	
3223	Energija			1.996.526,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			231.782,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			194.358,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.045,66	
323	Rashodi za usluge	26.957.527	26.957.527	13.576.464,25	50,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			384.395,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.636.136,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			476.143,25	
3234	Komunalne usluge			179.215,14	
3235	Zakupnine i najammnine			1.378.751,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			79.127,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.101.307,74	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3238	Računalne usluge			272.347,47	
3239	Ostale usluge			1.069.040,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	598.358	598.358	339.907,08	56,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			339.907,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.803.059	2.803.059	1.777.091,85	63,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			530.666,27	
3292	Premije osiguranja			253.349,62	
3293	Reprezentacija			364.957,82	
3294	Članarine i norme			66.775,36	
3295	Pristojbe i naknade			94.152,59	
3296	Troškovi sudskih postupaka			110.490,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			356.699,20	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	176.200	176.200	103.193,33	58,57
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora			103.193,33	
343	Ostali financijski rashodi	203.727	203.727	198.354,03	97,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			123.176,51	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			857,30	
3433	Zatezne kamate			70.857,55	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.462,67	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	444.465	444.465	242.550,39	54,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			242.550,39	
381	Tekuće donacije	218.488	218.488	270.938,46	124,01
3811	Tekuće donacije u novcu			266.325,02	
3812	Tekuće donacije u naravi			4.613,44	
382	Kapitalne donacije	44.050	44.050		
383	Kazne, penali i naknade štete	5.286	5.286	11.000,00	208,10
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			11.000,00	
412	Nematerijalna imovina	3.366.682	3.366.682	122.497,49	3,64
4123	Licence			91.984,08	
4124	Ostala prava			30.513,41	
421	Građevinski objekti	3.700.200	3.700.200	498.001,48	13,46
4212	Poslovni objekti			498.001,48	
422	Postrojenja i oprema	1.975.297	1.975.297	1.259.491,53	63,76
4221	Uredska oprema i namještaj			321.465,77	
4222	Komunikacijska oprema			96.325,79	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.398,16	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			558.560,84	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			38.607,88	
4226	Sportska i glazbena oprema			4.094,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			219.039,09	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	156.818	156.818	106.637,81	68,00
4241	Knjige			106.637,81	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	129.507	129.507		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	174.614	174.614		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.643.000	2.643.000	504,38	0,02
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			504,38	
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	427.547	427.547	937.063,93	219,17
311	Plaće (Bruto)	36.213	36.213	101.754,36	280,99
3111	Plaće za redovan rad			101.754,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene			43.957,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.957,69	
313	Doprinosi na plaće	5.164	5.164	14.446,22	279,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.446,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.456	14.456	98.978,67	684,69
3211	Službena putovanja			89.638,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			340,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.546	40.546	44.683,12	110,20

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.673,17	
3223	Energija			25.032,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.977,50	
323	Rashodi za usluge	126.107	126.107	279.582,17	221,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.846,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.087,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.128,12	
3234	Komunalne usluge			11.545,89	
3235	Zakupnine i najammnine			28.491,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			132.694,70	
3238	Računalne usluge			29.812,50	
3239	Ostale usluge			19.974,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.887	11.887	11.886,99	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.886,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.822	129.822	160.529,80	123,65
3293	Reprezentacija			11.108,97	
3294	Članarine i norme			1.920,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			122.258,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.242,08	
343	Ostali financijski rashodi	32.390	32.390	32.410,01	100,06
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			20,36	
3433	Zatezne kamate			32.389,65	
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			94.182,85	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			94.182,85	
422	Postrojenja i oprema			23.690,52	
4221	Uredska oprema i namještaj			23.690,52	
52	Ostale pomoći	4.672.694	4.672.694	5.356.411,12	114,63
311	Plaće (Bruto)	290.928	290.928	193.259,40	66,43
3111	Plaće za redovan rad			193.259,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.297	41.297	91.303,00	221,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			91.303,00	
313	Doprinosi na plaće	21.864	21.864	32.771,82	149,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.771,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.293.953	1.293.953	1.108.253,68	85,65
3211	Službena putovanja			333.441,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.339,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			765.826,65	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			646,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	621.468	621.468	169.830,38	27,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.543,41	
3222	Materijal i sirovine			2.717,56	
3223	Energija			136.569,41	
323	Rashodi za usluge	481.875	481.875	828.587,46	171,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.570,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.912,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.220,01	
3234	Komunalne usluge			27.843,99	
3235	Zakupnine i najammnine			142.758,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			458.175,82	
3238	Računalne usluge			12.637,26	
3239	Ostale usluge			83.468,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	614.883	614.883	1.205.900,46	196,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.205.900,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.648	90.648	197.264,38	217,62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			41.483,21	
3292	Premije osiguranja			666,66	
3293	Reprezentacija			30.608,19	
3294	Članarine i norme			1.240,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.484,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			11.122,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			109.660,22	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.539	12.539	12.538,36	99,99
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			12.538,36	
343	Ostali finansijski rashodi	61.943	61.943	61.190,11	98,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.663,31	
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	429.064	429.064	670.427,57	156,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			670.427,57	
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
421	Građevinski objekti			3.600,00	
4212	Poslovni objekti			3.600,00	
422	Postrojenja i oprema	226.045	226.045	285.680,76	126,38
4221	Uredska oprema i namještaj			263.567,13	
4222	Komunikacijska oprema			13.135,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.978,13	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.187	31.187	40.803,74	130,84
4241	Knjige			40.803,74	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	450.000	450.000	450.000,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			450.000,00	
61	Donacije	215.998	215.998	260.049,19	120,39
311	Plaće (Bruto)	53.887	53.887	61.732,85	114,56
3111	Plaće za redovan rad			61.732,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	25.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.000,00	
313	Doprinosi na plaće	9.050	9.050	9.049,84	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.049,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.687	9.687	27.614,62	285,07
3211	Službena putovanja			20.005,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.351,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.257,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.392	14.392	45.585,07	316,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.297,29	
3222	Materijal i sirovine			102,00	
3223	Energija			2.082,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.103,30	
323	Rashodi za usluge	13.000	13.000	37.006,37	284,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.375,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.631,99	
3239	Ostale usluge			8.999,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.750,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.656	27.656	27.655,46	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27.655,46	
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	
422	Postrojenja i oprema	56.200	56.200	6.192,00	11,02
4227	Uredaji, 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 PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	14.603.423	14.603.423	8.409.661,70	57,59

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
31	Vlastiti prihodi	3.000.011	3.000.011	1.060.534,16	35,35
311	Plaće (Bruto)	577.643	577.643	209.728,19	36,31
3111	Plaće za redovan rad			209.728,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.849	6.849	5.000,00	73,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	111.571	111.571	34.605,19	31,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.605,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	223.162	223.162	55.147,73	24,71
3211	Službena putovanja			17.629,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.233,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.816,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.468,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	68.200	68.200	83.574,23	122,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.424,81	
3223	Energija			44.807,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.023,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.319,16	
323	Rashodi za usluge	602.145	602.145	368.790,51	61,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.906,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			862,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.876,96	
3234	Komunalne usluge			33,87	
3235	Zakupnine i najamnine			6.848,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			314.451,17	
3238	Računalne usluge			17.620,96	
3239	Ostale usluge			16.191,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000	38.000	864,45	2,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			864,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	769.492	769.492	6.911,04	0,90
3293	Reprezentacija			6.511,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
343	Ostali financijski rashodi	850	850	2.382,70	280,32
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.382,70	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.200	2.200		
381	Tekuće donacije	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	141.000	141.000	293.386,12	208,08
4221	Uredska oprema i namještaj			20.188,62	
4222	Komunikacijska oprema			232.010,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			41.187,50	
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	8.857.482	8.857.482	5.690.203,39	64,24
311	Plaće (Bruto)	2.862.324	2.862.324	2.251.485,53	78,66
3111	Plaće za redovan rad			2.251.485,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	156.818	156.818	286.453,00	182,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			286.453,00	
313	Doprinosi na plaće	500.247	500.247	373.033,84	74,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			369.281,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.752,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.164.847	1.164.847	205.254,60	17,62
3211	Službena putovanja			47.761,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.822,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53.663,83	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			18.007,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	526.794	526.794	623.593,18	118,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			119.300,70	
3222	Materijal i sirovine			2.217,73	
3223	Energija			431.139,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			44.414,47	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3225	Sitni inventar i auto gume			7.163,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.358,01	
323	Rashodi za usluge	1.374.417	1.374.417	1.176.447,84	85,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.281,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			108.631,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.668,48	
3234	Komunalne usluge			97.327,25	
3235	Zakupnine i najammnine			61.050,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			691.748,80	
3238	Računalne usluge			11.361,95	
3239	Ostale usluge			119.378,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	112.261	112.261	93.996,17	83,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			93.996,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	851.514	851.514	173.524,82	20,38
3292	Premije osiguranja			36,00	
3293	Reprezentacija			58.647,80	
3294	Članarine i norme			10.590,73	
3295	Pristojbe i naknade			12.808,20	
3296	Troškovi sudskih postupaka			78.784,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.657,72	
343	Ostali financijski rashodi	62.594	62.594	83.006,41	132,61
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			121,47	
3433	Zatezne kamate			82.884,94	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.233	78.233	43.600,00	55,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			43.600,00	
381	Tekuće donacije	17.532	17.532		
422	Postrojenja i oprema	783.790	783.790	292.529,67	37,32
4221	Uredska oprema i namještaj			232.512,62	
4222	Komunikacijska oprema			57.528,04	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.489,01	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	256.503	256.503	87.278,33	34,03
4241	Knjige			87.278,33	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.943	44.943		
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	64.665	64.665		
52	Ostale pomoći	1.996.700	1.996.700	834.981,06	41,82
311	Plaće (Bruto)	459.153	459.153	144.862,13	31,55
3111	Plaće za redovan rad			144.862,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.047	2.047		
313	Doprinosi na plaće	94.887	94.887	23.944,38	25,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.944,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.590	41.590	28.130,40	67,64
3211	Službena putovanja			17.501,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.889,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.818,04	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			922,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	162.021	162.021	134.923,19	83,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.262,84	
3223	Energija			131.567,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			93,23	
323	Rashodi za usluge	283.352	283.352	141.772,09	50,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.365,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.244,63	
3234	Komunalne usluge			31.573,35	
3235	Zakupnine i najammnine			5.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.007,37	
3238	Računalne usluge			5.939,34	
3239	Ostale usluge			33.141,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.275	97.275	38.380,85	39,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.380,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	336.119	336.119	42.981,68	12,79

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3292	Premije osiguranja			232,37	
3293	Reprezentacija			2.986,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.763,31	
343	Ostali financijski rashodi			21,52	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			21,52	
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	735.230	735.230	823.943,09	112,07
311	Plaće (Bruto)	344.342	344.342	269.982,69	78,41
3111	Plaće za redovan rad			269.982,69	
313	Doprinosi na plaće	76.645	76.645	36.142,37	47,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.142,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.522	11.522	12.689,62	110,13
3211	Službena putovanja			1.866,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.939,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.882,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	177.466	177.466	313.194,07	176,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			311.089,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.105,05	
323	Rashodi za usluge	87.382	87.382	88.703,99	101,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja			421,65	
3235	Zakupnine i najamnine			14.499,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.676,06	
3238	Računalne usluge			10.100,00	
3239	Ostale usluge			15.007,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40.895,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40.895,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.949	30.949	61.620,43	199,10
3293	Reprezentacija			30.300,00	
3294	Članarine i norme			18.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.320,43	
343	Ostali financijski rashodi	673	673	714,42	106,15
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			714,42	
422	Postrojenja i oprema	6.251	6.251		
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)	50.361.779	50.361.779	11.300.522,76	22,44
31	Vlastiti prihodi	1.173.664	1.173.664	674.006,67	57,43
311	Plaće (Bruto)	22.105	22.105	43.424,35	196,45
3111	Plaće za redovan rad			43.424,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.750	2.750	3.039,83	110,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.039,83	
313	Doprinosi na plaće	10.153	10.153	20.470,44	201,62
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			11.216,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.253,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.226	1.226	5.508,80	449,33
3211	Službena putovanja			414,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.994,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.799	41.799	5.806,31	13,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.601,95	
3222	Materijal i sirovine			406,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.798,01	
323	Rashodi za usluge	1.093.705	1.093.705	566.044,51	51,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			130.912,02	
3235	Zakupnine i najamnine			118.742,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			300.239,99	
3239	Ostale usluge			16.150,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.926	1.926	29.712,43	1.542,70
3293	Reprezentacija			29.712,43	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	48.601.511	48.601.511	10.140.082,81	20,86
311	Plaće (Bruto)	6.115.806	6.115.806	2.493.929,08	40,78
3111	Plaće za redovan rad			2.493.929,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.422.750	2.422.750	922.199,61	38,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene			922.199,61	
313	Doprinosi na plaće	1.255.643	1.255.643	1.155.825,38	92,05
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			641.148,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			514.676,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	989.207	989.207	375.220,79	37,93
3211	Službena putovanja			181.762,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			144.436,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.900,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			42.121,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.256.747	1.256.747	1.079.900,67	85,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			181.609,84	
3223	Energija			803.322,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.505,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			75.742,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			720,00	
323	Rashodi za usluge	2.862.069	2.862.069	725.387,89	25,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			97.901,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			124.784,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			113.045,58	
3234	Komunalne usluge			75.096,53	
3235	Zakupnine i najamnine			56.157,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.021,35	
3238	Računalne usluge			39.630,89	
3239	Ostale usluge			141.649,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	145.365	145.365		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.009.626	1.009.626	383.847,84	38,02
3292	Premije osiguranja			96.438,99	
3293	Reprezentacija			247.520,70	
3294	Članarine i norme			1.400,00	
3295	Pristojbe i naknade			15.683,35	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.054,80	
343	Ostali financijski rashodi	45.813	45.813	36.938,02	80,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34.476,80	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.461,22	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	251.085	251.085	182.833,16	72,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			182.833,16	
412	Nematerijalna imovina	10.672.150	10.672.150	1.048.795,73	9,83
4124	Ostala prava			1.048.795,73	
421	Građevinski objekti	15.637.750	15.637.750		
422	Postrojenja i oprema	5.909.308	5.909.308	1.735.204,64	29,36
4221	Uredska oprema i namještaj			14.807,97	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.720.396,67	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	28.192	28.192		
52	Ostale pomoći	557.849	557.849	449.851,88	80,64
311	Plaće (Bruto)	49.424	49.424		
313	Doprinosi na plaće	7.886	7.886		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.187	8.187		
322	Rashodi za materijal i energiju	39.707	39.707	4.486,53	11,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.486,53	
323	Rashodi za usluge	86.693	86.693	104.923,53	121,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.283,53	
3239	Ostale usluge			18.640,00	
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*100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.281	12.281		
422	Postrojenja i oprema	349.994	349.994	336.765,79	96,22
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			336.765,79	
61	Donacije	28.755	28.755	31.101,40	108,16
323	Rashodi za usluge			23.058,81	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.868,81	
3235	Zakupnine i najamnine			1.500,00	
3239	Ostale usluge			14.690,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.192,59	
3293	Reprezentacija			5.192,59	
381	Tekuće donacije			2.850,00	
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.			5.480,00	
422	Postrojenja i oprema			4.440,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.440,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			1.040,00	
4241	Knjige			1.040,00	
A679110	POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA	13.000.000	13.000.000	10.000.000,00	76,92
11	Opći prihodi i primici	13.000.000	13.000.000	10.000.000,00	76,92
323	Rashodi za usluge	13.000.000	13.000.000	10.000.000,00	76,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000.000,00	
A679112	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU	23.576.395	23.576.395	12.765.363,89	54,14
11	Opći prihodi i primici	23.576.395	23.576.395	12.765.363,89	54,14
311	Plaće (Bruto)	19.217.586	19.217.586	10.487.393,47	54,57
3111	Plaće za redovan rad			10.483.134,57	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.258,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	607.809	607.809	254.875,95	41,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			254.875,95	
313	Doprinosi na plaće	3.200.000	3.200.000	1.724.762,45	53,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.724.762,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	446.000	446.000	298.332,02	66,89
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			298.332,02	
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
381	Tekuće donacije	50.000	50.000		
A679114	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	20.416.565	20.416.565	7.768.789,96	38,05
31	Vlastiti prihodi	943.134	943.134	620.605,82	65,80
311	Plaće (Bruto)	383.600	383.600	358.545,36	93,47
3111	Plaće za redovan rad			358.545,36	
313	Doprinosi na plaće	63.000	63.000	59.159,99	93,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.159,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	43.052,49	28,70
3211	Službena putovanja			43.052,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.600	19.600	13.415,74	68,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.406,51	
3222	Materijal i sirovine			517,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.117,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.375,00	
323	Rashodi za usluge	270.700	270.700	107.768,55	39,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.303,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.403,75	
3234	Komunalne usluge			406,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.065,34	
3238	Računalne usluge			17.500,00	
3239	Ostale usluge			34.090,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500	29.500	23.889,61	80,98
3293	Reprezentacija			5.942,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3294	Članarine i norme			4.751,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.195,00	
343	Ostali financijski rashodi	11.734	11.734	6.682,83	56,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.751,12	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.581,71	
3433	Zatezne kamate			68,66	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.281,34	
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	11.052.001	11.052.001	3.114.906,93	28,18
311	Plaće (Bruto)	2.673.976	2.673.976	486.232,45	18,18
3111	Plaće za redovan rad			486.232,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	985.134	985.134	280.513,00	28,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			280.513,00	
313	Doprinosi na plaće	444.024	444.024	80.228,38	18,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80.228,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.098	51.098	47.156,85	92,29
3211	Službena putovanja			1.386,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.770,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	246.680	246.680	78.984,54	32,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.954,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68.350,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.679,90	
323	Rashodi za usluge	1.784.906	1.784.906	1.201.787,96	67,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.125,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.775,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			107.666,17	
3235	Zakupnine i najamnine			29.075,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			320,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			914.717,98	
3238	Računalne usluge			1.410,00	
3239	Ostale usluge			62.698,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.620	17.620	3.286,99	18,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.286,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	319.613	319.613	109.890,17	34,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.201,40	
3292	Premije osiguranja			3.264,29	
3293	Reprezentacija			15.489,93	
3294	Članarine i norme			1.100,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.993,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			81.841,00	
343	Ostali financijski rashodi	61.733	61.733	1.748,18	2,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			798,88	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			54,14	
3433	Zatezne kamate			7,88	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			887,28	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja			2.040,68	
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	52.860	52.860	63.000,00	119,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			63.000,00	
381	Tekuće donacije	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
421	Građevinski objekti	3.961.900	3.961.900		
422	Postrojenja i oprema	142.787	142.787	210.368,03	147,33
4221	Uredska oprema i namještaj			150.301,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			44.860,08	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			6.619,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.587,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	289.050	289.050	546.669,70	189,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			546.669,70	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	17.620	17.620		
52	Ostale pomoći	8.414.443	8.414.443	4.023.037,68	47,81
321	Naknade troškova zaposlenima	3.325	3.325	3.324,33	99,98
3211	Službena putovanja			3.324,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.322	1.322	6.776,12	512,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.651,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.125,00	
323	Rashodi za usluge	256.831	256.831	518.405,69	201,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.006,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			450.000,00	
3238	Računalne usluge			21.068,75	
3239	Ostale usluge			3.330,07	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.110.594	1.110.594	1.110.000,00	99,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.110.000,00	
421	Građevinski objekti	5.291.640	5.291.640		
422	Postrojenja i oprema	731	731	16.565,29	2.266,11
4221	Uredska oprema i namještaj			730,10	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			15.835,19	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.750.000	1.750.000	2.367.966,25	135,31
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.367.966,25	
61	Donacije			3.252,53	
313	Doprinosi na plaće			3.252,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.252,53	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovna osig.	6.987	6.987	6.987,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.987	6.987	6.987,00	100,00
3223	Energija			6.987,00	
A679115	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.427.766	2.427.766	2.373.857,62	97,78
51	Pomoći EU	261.718	261.718	261.717,55	100,00
422	Postrojenja i oprema	261.718	261.718	261.717,55	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			261.717,55	
52	Ostale pomoći	2.058.701	2.058.701	1.903.000,06	92,44
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	244.551,86	64,39
3211	Službena putovanja			244.551,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.117	13.117	23.961,28	182,67
3222	Materijal i sirovine			23.961,28	
323	Rashodi za usluge	152.565	152.565	84.600,00	55,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.997	1.997	3.131,00	156,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.131,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.951	44.951	6.378,91	14,19
3293	Reprezentacija			6.378,91	
343	Ostali financijski rashodi			115,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			115,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			19.361,22	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			19.361,22	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			59.193,21	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			59.193,21	
422	Postrojenja i oprema	1.459.377	1.459.377	1.459.376,60	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.459.376,60	
61	Donacije	107.347	107.347	209.140,01	194,83
311	Plaće (Bruto)	50.723	50.723	136.022,55	268,17
3111	Plaće za redovan rad			136.022,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	8.333	8.333	13.148,51	157,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.148,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.801	11.801	7.804,73	66,14
3211	Službena putovanja			7.804,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.783	10.783	23.810,67	220,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.810,67	
323	Rashodi za usluge	25.422	25.422	27.721,47	109,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.300,01	
3239	Ostale usluge			25.421,46	
343	Ostali financijski rashodi	285	285	632,08	221,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			515,78	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			116,30	
A679117	HPC - PROJEKT ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU POTRESNOG INŽENJERSTVA	1.600.000	1.600.000		
11	Opći prihodi i primici	1.600.000	1.600.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000		
422	Postrojenja i oprema	600.000	600.000		
A679118	PROJEKT PRAĆENJA GEOLOŠKIH HAZARDA I RIZIKA NAKON POTRESA U PETRINJI	300.000	300.000		
11	Opći prihodi i primici	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		
A679123	ERASMUS PLUS - EUROPSKO ISTRAŽIVANJE PRAĆENJA OSOBA S DIPLOMOM - GT HRVATSKA	260.000	260.000		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	260.000	260.000		
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		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA	29.485.646	29.485.646	15.910,00	0,05
11	Opći prihodi i primici	29.485.646	29.485.646	15.910,00	0,05
323	Rashodi za usluge	585.646	585.646	15.910,00	2,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.910,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.900.000	28.900.000		
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020., PRIORITET 1, 9 i 10	338.651.685	338.651.685	131.567.000,03	38,85
12	Sredstva učeska za pomoći	56.820.883	56.820.883	30.451.009,61	53,59
311	Plaće (Bruto)	3.070.110	3.070.110	1.112.880,14	36,25
3111	Plaće za redovan rad			1.112.880,14	
313	Doprinosi na plaće	556.661	556.661	220.054,74	39,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			220.054,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.807.240	1.807.240	46.083,82	2,55
3211	Službena putovanja			8.347,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.112,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.624,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	274.305	274.305	64.260,61	23,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.023,45	
3223	Energija			53.237,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.000,00	
323	Rashodi za usluge	6.904.605	6.904.605	865.256,22	12,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.704,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.093,53	
3234	Komunalne usluge			17.777,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			783.603,40	
3239	Ostale usluge			16.077,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	427.288	427.288		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	231.382	231.382	5.364,49	2,32

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3293	Reprezentacija			5.315,69	
3295	Pristojbe i naknade			48,80	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	338.222	338.222	4.424,29	1,31
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.424,29	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	115.775	115.775		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.494.314	4.494.314	100.617,26	2,24
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			64.347,76	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			36.269,50	
381	Tekuće donacije	3.300	3.300		
421	Građevinski objekti	23.942.581	23.942.581	21.469.883,37	89,67
4212	Poslovni objekti			21.469.883,37	
422	Postrojenja i oprema	14.655.100	14.655.100	6.562.184,67	44,78
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.562.184,67	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	281.830.802	281.830.802	101.115.990,42	35,88
311	Plaće (Bruto)	32.400.895	32.400.895	10.425.811,33	32,18
3111	Plaće za redovan rad			10.425.811,33	
313	Doprinosi na plaće	5.879.566	5.879.566	1.853.603,05	31,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.853.603,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.019.265	18.019.265	1.550.589,30	8,61
3211	Službena putovanja			1.192.015,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			180.310,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			178.263,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.574.806	1.574.806	474.074,46	30,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.052,14	
3223	Energija			398.022,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			51.000,00	
323	Rashodi za usluge	59.812.696	59.812.696	9.518.242,70	15,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			190.900,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			442.537,07	
3234	Komunalne usluge			171.751,40	
3235	Zakupnine i najamnine			46.260,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.994.281,69	
3239	Ostale usluge			1.672.511,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.421.294	2.421.294	97.255,11	4,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			97.255,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.494.802	1.494.802	93.214,53	6,24
3293	Reprezentacija			92.938,00	
3295	Pristojbe i naknade			276,53	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	14.970.207	14.970.207	4.528.986,07	30,25
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			4.528.986,07	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	656.056	656.056		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.467.778	25.467.778	3.778.177,19	14,84
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.933.592,10	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			844.585,09	
381	Tekuće donacije	18.700	18.700		
421	Građevinski objekti	26.617.312	26.617.312	16.679.382,88	62,66
4212	Poslovni objekti			16.679.382,88	
422	Postrojenja i oprema	92.497.425	92.497.425	52.116.653,80	56,34
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			52.116.653,80	
K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	65.700.000	65.700.000	35.247.971,71	53,65
12	Sredstva učešća za pomoći	8.750.000	8.750.000	5.287.195,45	60,43
311	Plaće (Bruto)	4.028.201	4.028.201	2.154.777,39	53,49
3111	Plaće za redovan rad			2.154.777,39	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.511	83.511	43.253,38	51,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.253,38	
313	Doprinosi na plaće	707.883	707.883	380.159,55	53,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			380.159,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.110.905	1.110.905	678.962,44	61,12
3211	Službena putovanja			630.874,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.087,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	603.000	603.000	312.314,21	51,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			312.314,21	
323	Rashodi za usluge	1.511.500	1.511.500	1.197.204,67	79,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.197.204,67	
422	Postrojenja i oprema	705.000	705.000	520.523,81	73,83
4221	Uredska oprema i namještaj			520.523,81	
561	Europski socijalni fond (ESF)	56.950.000	56.950.000	29.960.776,26	52,61
311	Plaće (Bruto)	22.826.471	22.826.471	12.210.405,93	53,49
3111	Plaće za redovan rad			12.210.405,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	473.232	473.232	245.102,87	51,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			245.102,87	
313	Doprinosi na plaće	4.011.335	4.011.335	2.154.237,84	53,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.154.237,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.428.462	7.428.462	3.847.454,05	51,79
3211	Službena putovanja			3.574.957,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			272.496,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.417.000	3.417.000	1.769.780,87	51,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.769.780,87	
323	Rashodi za usluge	13.098.500	13.098.500	6.784.159,92	51,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.784.159,92	
422	Postrojenja i oprema	5.695.000	5.695.000	2.949.634,78	51,79
4221	Uredska oprema i namještaj			2.949.634,78	
K679116	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	734.732.582	734.732.582	37.851.256,38	5,15
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	734.732.582	734.732.582	37.851.256,38	5,15
323	Rashodi za usluge	134.226.783	134.226.783	16.734.649,01	12,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.734.649,01	
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 prijena EU sredstava			144.222,73	
421	Gradevinski objekti	600.000.000	600.000.000	20.972.384,64	3,50
4212	Poslovni objekti			20.972.384,64	
K679119	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	351.770.054	351.770.054	411.732,10	0,12
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	351.770.054	351.770.054	411.732,10	0,12
323	Rashodi za usluge	23.507.984	23.507.984	411.732,10	1,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.064,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			399.668,10	
421	Gradevinski objekti	328.262.070	328.262.070		
K679122	RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA (C6.1.R4-II)	17.220.000	17.220.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	17.220.000	17.220.000		
323	Rashodi za usluge	3.444.000	3.444.000		
422	Postrojenja i oprema	13.776.000	13.776.000		
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.320.400	1.320.400	645.947,12	48,92
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.320.400	1.320.400	645.947,12	48,92
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	1.320.400	1.320.400	645.947,12	48,92
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.320.400	1.320.400	645.947,12	48,92
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	190.000	88.064,13	46,35
3211	Službena putovanja			87.556,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			508,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	222.000	222.000	118.440,54	53,35

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.999,65	
3222	Materijal i sirovine			2.827,93	
3223	Energija			4.522,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			89.090,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	368.400	368.400	119.222,67	32,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.752,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.128,75	
3234	Komunalne usluge			8.154,80	
3235	Zakupnine i najamnine			49.999,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.999,60	
3238	Računalne usluge			1.125,00	
3239	Ostale usluge			1.062,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	19.942,12	30,68
3292	Premije osiguranja			19.942,12	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	277,66	1,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			277,66	
412	Nematerijalna imovina	70.000	70.000		
422	Postrojenja i oprema	335.000	335.000	300.000,00	89,55
4221	Uredska oprema i namještaj			30.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			250.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000	50.000		
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	1.179.193.642	1.179.193.642	484.054.281,86	41,05
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	470.248.800	470.248.800	223.602.600,63	47,55
12	Sredstva učešća za pomoći	36.091.646	36.091.646	11.376.093,62	31,52
31	Vlastiti prihodi	201.923.337	201.923.337	114.269.241,80	56,59
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.752.501	5.752.501	1.971.279,49	34,27
51	Pomoći EU	17.722.539	17.722.539	9.831.339,41	55,47
52	Ostale pomoći	144.153.111	144.153.111	46.560.204,72	32,30
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	271.721.994	271.721.994	63.336.153,38	23,31
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	14.176.785	14.176.785	7.585.929,55	53,51
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	7.499.958	7.499.958	750.096,86	10,00
61	Donacije	9.862.741	9.862.741	4.769.279,90	48,36
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	40.230	40.230	2.062,50	5,13
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.179.193.642	1.179.193.642	484.054.281,86	41,05
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.179.193.642	1.179.193.642	484.054.281,86	41,05
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	415.792.500	415.792.500	203.303.359,04	48,90
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	415.792.500	415.792.500	203.303.359,04	48,90
311	Plaće (Bruto)	342.400.000	342.400.000	167.311.439,14	48,86
3111	Plaće za redovan rad			166.546.732,99	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			764.706,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.733.500	8.733.500	4.597.380,06	52,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.597.380,06	
313	Doprinosi na plaće	56.116.000	56.116.000	27.235.392,57	48,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.235.392,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.043.000	8.043.000	4.159.147,27	51,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.159.147,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000		
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	870.050	870.050	360.009,57	41,38
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	870.050	870.050	360.009,57	41,38
311	Plaće (Bruto)	670.000	670.000	280.264,90	41,83
3111	Plaće za redovan rad			280.264,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.000	57.000	10.845,38	19,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.845,38	
313	Doprinosi na plaće	110.550	110.550	46.243,74	41,83

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.243,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000	31.000	21.455,55	69,21
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.455,55	
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500	1.200,00	80,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.200,00	
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	455.000	455.000	10.592,88	2,33
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>455.000</i>	<i>455.000</i>	<i>10.592,88</i>	<i>2,33</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	455.000	455.000	10.592,88	2,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.592,88	
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	234.000	234.000	87.533,53	37,41
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>234.000</i>	<i>234.000</i>	<i>87.533,53</i>	<i>37,41</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	19.119,18	29,41
3211	Službena putovanja			19.119,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	5.758,82	38,39
3223	Energija			5.758,82	
323	Rashodi za usluge	54.000	54.000	1.150,00	2,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000	86.000	51.075,00	59,39
3294	Članarine i norme			51.075,00	
422	Postrojenja i oprema	14.000	14.000	10.430,53	74,50
4221	Uredska oprema i namještaj			10.430,53	
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	2.600.000	2.600.000	986.739,29	37,95
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.600.000</i>	<i>2.600.000</i>	<i>986.739,29</i>	<i>37,95</i>
311	Plaće (Bruto)	2.600.000	2.600.000	986.739,29	37,95
3111	Plaće za redovan rad			986.739,29	
A622125	EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	26.305.139	26.305.139	13.415.949,13	51,00
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>77.329</i>	<i>77.329</i>	<i>77.328,53</i>	<i>100,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.446	3.446	3.445,94	100,00
3211	Službena putovanja			1.763,94	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.682,00	
323	Rashodi za usluge	73.883	73.883	73.882,59	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			73.882,59	
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>17.038.790</i>	<i>17.038.790</i>	<i>9.621.059,76</i>	<i>56,47</i>
311	Plaće (Bruto)	5.366.343	5.366.343	3.084.616,70	57,48
3111	Plaće za redovan rad			3.081.839,93	
3112	Plaće u naravi			1.831,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			945,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.436	72.436	39.500,00	54,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.500,00	
313	Doprinosi na plaće	1.040.769	1.040.769	520.966,25	50,06
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			41.059,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			479.907,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.425.912	1.425.912	1.208.947,35	84,78
3211	Službena putovanja			1.083.454,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.153,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			62.645,35	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.694,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.520.276	4.520.276	735.527,04	16,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.444,92	
3222	Materijal i sirovine			646.666,67	
3223	Energija			19.758,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.650,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.181,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.824,88	
323	Rashodi za usluge	1.898.555	1.898.555	1.183.724,77	62,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.693,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.057,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			110.411,92	
3235	Zakupnine i najamnine			9.434,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.790,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			579.428,64	
3238	Računalne usluge			1.037,80	
3239	Ostale usluge			390.871,29	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.750	51.750	110.954,75	214,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			110.954,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	855.450	855.450	984.900,79	115,13
3292	Premije osiguranja			6.539,31	
3293	Reprezentacija			48.149,68	
3294	Članarine i norme			6.383,96	
3295	Pristojbe i naknade			1.350,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			9.162,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			913.315,14	
343	Ostali financijski rashodi	11.157	11.157	15.531,56	139,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.551,18	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			8.595,06	
3433	Zatezne kamate			2.385,32	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.073.274	1.073.274	1.073.273,52	100,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.073.273,52	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.978	92.978	63.358,01	68,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			63.358,01	
412	Nematerijalna imovina	4.876	4.876		
422	Postrojenja i oprema	580.968	580.968	599.759,02	103,23
4221	Uredska oprema i namještaj			75.861,38	
4222	Komunikacijska oprema			11.009,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			35.112,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			477.775,30	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.646	2.646		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	41.400	41.400		
52	Ostale pomoći	8.838.461	8.838.461	3.447.344,59	39,00
311	Plaće (Bruto)	644.483	644.483	528.963,44	82,08
3111	Plaće za redovan rad			528.963,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.450	13.450	26.930,97	200,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.930,97	
313	Doprinosi na plaće	55.960	55.960	99.774,11	178,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			99.774,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	648.651	648.651	425.855,36	65,65
3211	Službena putovanja			273.107,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.613,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			113.496,99	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.638,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.624.570	3.624.570	197.955,79	5,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			112.591,98	
3222	Materijal i sirovine			9.711,90	
3223	Energija			9.818,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			65.604,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			229,00	
323	Rashodi za usluge	1.458.420	1.458.420	415.220,50	28,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.286,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			140.871,97	
3235	Zakupnine i najamnine			951,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40.305,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.306,51	
3238	Računalne usluge			37.500,00	
3239	Ostale usluge			96.998,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	950	950	8.353,61	879,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.353,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.517	71.517	2.718,12	3,80

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3292	Premije osiguranja			655,12	
3293	Reprezentacija			2.063,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.008	4.008	4.460,86	111,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.194,62	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.166,24	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			100,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	81.001	81.001	61.983,16	76,52
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			61.983,16	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.400	68.400	68.000,00	99,42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			68.000,00	
422	Postrojenja i oprema	2.165.248	2.165.248	1.605.325,91	74,14
4221	Uredska oprema i namještaj			135.032,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			910.197,41	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			560.096,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.803	1.803	1.802,76	99,99
4262	Ulaganja u računalne programe			1.802,76	
61	Donacije	350.559	350.559	270.216,25	77,08
311	Plaće (Bruto)	107.663	107.663	145.884,83	135,50
3111	Plaće za redovan rad			145.884,83	
313	Doprinosi na plaće	17.765	17.765	24.071,30	135,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.071,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.500	34.500	35.708,11	103,50
3211	Službena putovanja			35.708,11	
322	Rashodi za materijal i energiju	172.500	172.500	18.696,49	10,84
3222	Materijal i sirovine			18.696,49	
323	Rashodi za usluge	18.131	18.131	21.602,09	119,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.471,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.130,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			245,76	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			245,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.690,00	
3293	Reprezentacija			2.690,00	
422	Postrojenja i oprema			21.317,67	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			21.317,67	
A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	353.149.320	353.149.320	163.987.458,69	46,44
31	Vlastiti prihodi	201.846.008	201.846.008	114.191.913,27	56,57
311	Plaće (Bruto)	58.418.985	58.418.985	35.164.481,55	60,19
3111	Plaće za redovan rad			33.503.873,80	
3112	Plaće u naravi			283.901,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			210.377,51	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.166.328,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.728.495	5.728.495	2.150.975,72	37,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.150.975,72	
313	Doprinosi na plaće	9.263.792	9.263.792	5.494.965,12	59,32
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			22.746,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.470.303,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.915,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.965.085	6.965.085	4.367.713,29	62,71
3211	Službena putovanja			2.144.844,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.619.715,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			463.824,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			139.329,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.578.877	43.578.877	30.442.917,67	69,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.051.533,16	
3222	Materijal i sirovine			25.392.948,01	
3223	Energija			2.857.733,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			607.218,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			94.680,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			438.804,14	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	37.401.175	37.401.175	18.413.742,10	49,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			706.862,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.009.090,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			649.073,41	
3234	Komunalne usluge			652.970,81	
3235	Zakupnine i najamnine			1.444.905,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.420.872,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.382.316,93	
3238	Računalne usluge			635.896,40	
3239	Ostale usluge			2.511.753,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	114.800	114.800	140.940,97	122,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			140.940,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.274.204	12.274.204	2.632.231,38	21,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			327.485,17	
3292	Premije osiguranja			438.299,04	
3293	Reprezentacija			604.258,91	
3294	Članarine i norme			73.531,95	
3295	Pristojbe i naknade			200.521,28	
3296	Troškovi sudskih postupaka			87.342,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			900.792,92	
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	10.700	10.700	10.979,21	102,61
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			4.113,46	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			6.865,75	
343	Ostali financijski rashodi	2.315.222	2.315.222	1.984.330,55	85,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			156.612,30	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			57.231,21	
3433	Zatezne kamate			57.723,62	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.712.763,42	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	79.026	79.026	79.025,94	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			79.025,94	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	125.267	125.267	128.266,67	102,39
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3.000,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			125.266,67	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	217.500	217.500	141.362,00	64,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			141.362,00	
381	Tekuće donacije	3.027.000	3.027.000	1.312.417,78	43,36
3811	Tekuće donacije u novcu			456.159,05	
3812	Tekuće donacije u naravi			5.400,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			850.858,73	
383	Kazne, penali i naknade štete	22.094	22.094	3.372,87	15,27
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.142,87	
3835	Ostale kazne			230,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			27.625,00	
4111	Zemljište			27.625,00	
412	Nematerijalna imovina	66.300	66.300	8.111,30	12,23
4123	Licence			8.111,30	
421	Građevinski objekti	43.549	43.549	92.742,34	212,96
4212	Poslovni objekti			40.576,14	
4214	Ostali građevinski objekti			52.166,20	
422	Postrojenja i oprema	18.511.165	18.511.165	10.296.574,08	55,62
4221	Uredska oprema i namještaj			1.212.534,77	
4222	Komunikacijska oprema			85.944,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			174.395,45	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.805.965,97	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.783.086,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			234.647,49	
423	Prijevozna sredstva	830.000	830.000	867.174,73	104,48

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			867.174,73	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	54.528	54.528	2.941,26	5,39
4241	Knjige			1.891,26	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			1.050,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	579.500	579.500	193.763,93	33,44
4262	Ulaganja u računalne programe			193.763,93	
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	15.000	15.000	67.250,00	448,33
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	22.264,06	50,60
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			22.264,06	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.752.501	5.752.501	1.971.279,49	34,27
311	Plaće (Bruto)	1.256.378	1.256.378	862.311,23	68,63
3111	Plaće za redovan rad			862.311,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.500	71.500		
313	Doprinosi na plaće	189.822	189.822	134.615,92	70,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			134.615,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	919.000	919.000	292.617,29	31,84
3211	Službena putovanja			238.842,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.134,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.476,65	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.164,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.042.000	1.042.000	391.127,07	37,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			101.205,91	
3222	Materijal i sirovine			90.941,69	
3223	Energija			1.985,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			193.417,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.576,50	
323	Rashodi za usluge	1.058.800	1.058.800	83.794,43	7,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.365,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.078,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.127,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.416,75	
3238	Računalne usluge			1.800,00	
3239	Ostale usluge			27.006,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.637	111.637	18.453,50	16,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.453,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.300	72.300	2.381,50	3,29
3293	Reprezentacija			2.381,50	
343	Ostali financijski rashodi	18.260	18.260	1.455,47	7,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			820,22	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			635,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.975	58.975		
422	Postrojenja i oprema	948.829	948.829	183.893,08	19,38
4221	Uredska oprema i namještaj			13.767,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.639,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			131.948,36	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			10.002,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.534,60	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	630,00	12,60
4241	Knjige			630,00	
51	Pomoći EU	683.749	683.749	210.279,65	30,75
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000	41.286,00	206,43
3111	Plaće za redovan rad			41.286,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	21.600,00	216,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.600,00	
313	Doprinosi na plaće	13.300	13.300	10.387,68	78,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.387,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	130.132	130.132	20.290,60	15,59
3211	Službena putovanja			20.093,52	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			197,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	81.703	81.703	11.654,23	14,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			239,93	
3222	Materijal i sirovine			1.702,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.711,90	
323	Rashodi za usluge	145.000	145.000	19.020,44	13,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50,00	
3235	Zakupnine i najammine			8.187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.782,94	
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 financijski rashodi	2.000	2.000	34,77	1,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14,40	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			20,37	
422	Postrojenja i oprema	96.619	96.619	85.887,93	88,89
4221	Uredska oprema i namještaj			75.168,93	
4222	Komunikacijska oprema			10.719,00	
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	135.314.650	135.314.650	43.112.860,13	31,86
311	Plaće (Bruto)	29.320.390	29.320.390	17.187.020,35	58,62
3111	Plaće za redovan rad			17.177.672,77	
3112	Plaće u naravi			527,95	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			8.819,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	287.730	287.730	196.947,74	68,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			196.947,74	
313	Doprinosi na plaće	4.171.266	4.171.266	2.541.744,42	60,93
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			19.060,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.522.683,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.640.548	6.640.548	4.223.844,81	63,61
3211	Službena putovanja			2.747.868,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			669.558,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			739.431,17	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			66.986,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.689.561	65.689.561	6.984.677,21	10,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			433.791,19	
3222	Materijal i sirovine			6.015.748,81	
3223	Energija			81.877,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			417.108,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.558,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.592,87	
323	Rashodi za usluge	8.531.738	8.531.738	4.454.144,35	52,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			76.577,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.104.865,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			428.147,21	
3234	Komunalne usluge			1.007,15	
3235	Zakupnine i najammine			58.927,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			632.022,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			986.509,60	
3238	Računalne usluge			85.471,16	
3239	Ostale usluge			1.080.614,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	624.912	624.912	563.032,68	90,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			563.032,68	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.675.484	1.675.484	999.969,15	59,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.928,39	
3292	Premije osiguranja			7.452,74	
3293	Reprezentacija			166.416,97	
3294	Članarine i norme			48.697,75	
3295	Pristojbe i naknade			3.135,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			771.338,30	
343	Ostali financijski rashodi	60.500	60.500	44.913,17	74,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.727,24	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			34.185,91	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,02	
361	Pomoći inozemnim vladama	256.527	256.527		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	664.888	664.888	749.802,91	112,77
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			562.890,82	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			186.912,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	672.551	672.551	445.800,00	66,28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			445.800,00	
383	Kazne, penali i naknade štete			15.000,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			15.000,00	
412	Nematerijalna imovina	27.617	27.617	7.550,58	27,34
4123	Licence			7.550,58	
421	Građevinski objekti	355.000	355.000		
422	Postrojenja i oprema	15.608.123	15.608.123	4.440.579,08	28,45
4221	Uredska oprema i namještaj			527.178,79	
4222	Komunikacijska oprema			3.544,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			128.383,01	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.428.826,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.243.635,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			109.010,58	
423	Prijevozna sredstva	205.000	205.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	127.025	127.025	93.141,64	73,33
4241	Knjige			93.141,64	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.243	1.243	131.018,00	10.540,47
4251	Višegodišnji nasadi			131.018,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	394.547	394.547	33.674,04	8,53
4262	Ulaganja u računalne programe			33.674,04	
61	Donacije	9.512.182	9.512.182	4.499.063,65	47,30
311	Plaće (Bruto)	3.453.164	3.453.164	1.671.002,51	48,39
3111	Plaće za redovan rad			1.671.002,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500	11.500	11.000,00	95,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.000,00	
313	Doprinosi na plaće	502.510	502.510	234.402,70	46,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			234.402,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	328.431	328.431	160.664,37	48,92
3211	Službena putovanja			97.858,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.965,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.312,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			19.527,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.071.234	2.071.234	331.034,04	15,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.452,10	
3222	Materijal i sirovine			265.642,90	
3223	Energija			1.248,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.715,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.025,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.950,00	
323	Rashodi za usluge	406.275	406.275	544.156,06	133,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.891,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.819,99	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.396,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.352,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			462.557,63	
3239	Ostale usluge			26.138,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.400	10.400	12.418,07	119,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.418,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.524	262.524	180.662,01	68,82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.624,24	
3293	Reprezentacija			7.685,00	
3294	Članarine i norme			2.546,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			165.806,50	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	3.235,72	64,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			776,90	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.458,82	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.700	6.700	6.700,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.700,00	
412	Nematerijalna imovina	16.335	16.335		
422	Postrojenja i oprema	2.394.109	2.394.109	1.343.788,17	56,13
4221	Uredska oprema i namještaj			36.199,49	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.307.588,68	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000	9.000		
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	2.062,50	5,13
323	Rashodi za usluge	27.430	27.430	2.062,50	7,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.062,50	
422	Postrojenja i oprema	7.800	7.800		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000		
A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA	50.290.000	50.290.000	18.851.803,37	37,49
11	Opći prihodi i primici	50.290.000	50.290.000	18.851.803,37	37,49
321	Naknade troškova zaposlenima	4.117.196	4.117.196	571.709,41	13,89
3211	Službena putovanja			352.317,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			201.736,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			17.655,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.643.571	16.643.571	6.818.195,28	40,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			663.912,19	
3222	Materijal i sirovine			477.375,04	
3223	Energija			5.321.867,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			249.390,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			56.596,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			49.053,63	
323	Rashodi za usluge	21.811.430	21.811.430	8.724.763,72	40,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			446.805,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.301.828,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			309.439,19	
3234	Komunalne usluge			1.240.078,22	
3235	Zakupnine i najamnine			1.235.038,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			484.988,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.052.167,17	
3238	Računalne usluge			1.059.648,44	
3239	Ostale usluge			594.770,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	679.726	679.726	90.621,44	13,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			90.621,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.354.932	3.354.932	442.669,60	13,19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			147.108,47	
3292	Premije osiguranja			112.155,26	
3293	Reprezentacija			42.417,38	
3294	Članarine i norme			69.885,27	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3295	Pristojbe i naknade			36.510,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.593,04	
343	Ostali finansijski rashodi	160.221	160.221	45.225,73	28,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			43.053,26	
3433	Zatezne kamate			2.172,47	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	153.424	153.424	103.294,76	67,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			103.294,76	
422	Postrojenja i oprema	2.417.881	2.417.881	1.918.977,37	79,37
4221	Uredska oprema i namještaj			407.835,00	
4222	Komunikacijska oprema			25.025,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			36.402,46	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			804.944,74	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			644.769,72	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	194.207	194.207	31.425,47	16,18
4241	Knjige			31.425,47	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.683	77.683	53.564,50	68,95
4262	Ulaganja u računalne programe			53.564,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	679.729	679.729	51.356,09	7,56
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			51.356,09	
K622128	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10	307.813.640	307.813.640	74.712.247,00	24,27
12	Sredstva učeska za pomoći	36.091.646	36.091.646	11.376.093,62	31,52
311	Plaće (Bruto)	360.672	360.672	41.333,34	11,46
3111	Plaće za redovan rad			41.333,34	
313	Doprinosi na plaće	65.511	65.511	12.020,54	18,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.020,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	339.023	339.023	1.086,49	0,32
3211	Službena putovanja			257,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			713,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			115,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.713	200.713	2.401,33	1,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			135,92	
3223	Energija			2.265,41	
323	Rashodi za usluge	2.091.969	2.091.969	318.632,09	15,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.087,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			339,84	
3234	Komunalne usluge			951,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			313.043,90	
3239	Ostale usluge			3.209,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.214	48.214		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.260	13.260		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	388.543	388.543	63.713,58	16,40
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			63.713,58	
421	Građevinski objekti	9.040.359	9.040.359	1.836.637,22	20,32
4212	Poslovni objekti			1.836.637,22	
422	Postrojenja i oprema	23.543.382	23.543.382	9.100.269,03	38,65
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.100.269,03	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	271.721.994	271.721.994	63.336.153,38	23,31
311	Plaće (Bruto)	4.117.220	4.117.220	1.998.386,69	48,54
3111	Plaće za redovan rad			1.998.386,69	
313	Doprinosi na plaće	747.823	747.823	345.800,26	46,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			345.800,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.537.665	2.537.665	639.473,89	25,20
3211	Službena putovanja			472.013,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.110,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			128.349,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.137.370	1.137.370	98.269,51	8,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.562,43	
3223	Energija			92.707,08	
323	Rashodi za usluge	16.227.066	16.227.066	2.035.303,21	12,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.499,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			127.164,21	
3234	Komunalne usluge			38.936,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.479.879,53	
3239	Ostale usluge			344.823,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	273.210	273.210	2.236,26	0,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.236,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.923	87.923	9.393,00	10,68
3293	Reprezentacija			9.393,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	897.669	897.669	271.229,15	30,21
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			271.229,15	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.201.741	2.201.741	896.357,25	40,71
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			535.313,63	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			361.043,62	
421	Građevinski objekti	75.601.648	75.601.648	9.121.370,89	12,07
4212	Poslovni objekti			9.121.370,89	
422	Postrojenja i oprema	167.892.659	167.892.659	47.918.333,27	28,54
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			47.918.333,27	
K622138	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	14.184.035	14.184.035	7.588.492,50	53,50
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>7.250</i>	<i>7.250</i>	<i>2.562,95</i>	<i>35,35</i>
323	Rashodi za usluge	7.250	7.250	2.562,95	35,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.562,95	
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	14.176.785	14.176.785	7.585.929,55	53,51
323	Rashodi za usluge	2.227.998	2.227.998	1.522.178,09	68,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.522.178,09	
421	Građevinski objekti	11.940.912	11.940.912	6.055.876,46	50,72
4212	Poslovni objekti			6.055.876,46	
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	750.096,86	11,94
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	6.281.701	6.281.701	750.096,86	11,94
323	Rashodi za usluge	290.000	290.000		
421	Građevinski objekti	5.991.701	5.991.701	750.096,86	12,52
4212	Poslovni objekti			750.096,86	
K622142	RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA (C1.6 R1) - NPOO	1.218.257	1.218.257		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.218.257	1.218.257		
311	Plaće (Bruto)	545.643	545.643		
313	Doprinosi na plaće	99.107	99.107		
321	Naknade troškova zaposlenima	35.840	35.840		
323	Rashodi za usluge	452.667	452.667		
422	Postrojenja i oprema	85.000	85.000		
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	25.359.616	25.359.616	9.969.996,43	39,31
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	16.024.216	16.024.216	6.640.834,82	41,44
31	Vlastiti prihodi	47.900	47.900	15.514,94	32,39
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.950.200	8.950.200	3.218.958,68	35,97
51	Pomoći EU	266.300	266.300	94.687,99	35,56
52	Ostale pomoći	71.000	71.000		
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	25.359.616	25.359.616	9.969.996,43	39,31
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	25.359.616	25.359.616	9.969.996,43	39,31
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELAKTUALNO VLASNIŠTVO	23.920.346	23.920.346	9.880.989,14	41,31
11	Opći prihodi i primici	16.024.216	16.024.216	6.640.834,82	41,44
311	Plaće (Bruto)	11.285.146	11.285.146	4.959.662,00	43,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3111	Plaće za redovan rad			4.959.662,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	427.000	427.000	141.707,87	33,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			141.707,87	
313	Doprinosi na plaće	1.862.048	1.862.048	833.967,87	44,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			833.967,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	569.275	569.275	220.185,35	38,68
3211	Službena putovanja			34.758,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			177.591,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.835,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	160.600	160.600	32.269,92	20,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.330,85	
3223	Energija			383,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.555,23	
323	Rashodi za usluge	1.274.315	1.274.315	391.454,16	30,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			136.112,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.351,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.515,00	
3234	Komunalne usluge			2.580,00	
3235	Zakupnine i najamnine			20.194,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.346,22	
3238	Računalne usluge			156.447,69	
3239	Ostale usluge			2.057,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.720	207.720	61.387,57	29,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			41.097,43	
3292	Premije osiguranja			3.339,45	
3293	Reprezentacija			1.338,69	
3294	Članarine i norme			512,00	
3295	Pristojbe i naknade			8.350,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.612	3.612	200,08	5,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,00	
3433	Zatezne kamate			0,08	
422	Postrojenja i oprema	224.500	224.500		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000		
31	Vlastiti prihodi	47.900	47.900	15.514,94	32,39
322	Rashodi za materijal i energiju	44.100	44.100	15.514,94	35,18
3222	Materijal i sirovine			15.514,94	
323	Rashodi za usluge	1.700	1.700		
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	3.129.951,39	41,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.505.930	7.505.930	3.129.951,39	41,70
3295	Pristojbe i naknade			3.129.951,39	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000		
51	Pomoći EU	266.300	266.300	94.687,99	35,56
311	Plaće (Bruto)	190.800	190.800	94.687,99	49,63
3111	Plaće za redovan rad			94.687,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
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		
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000		
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)	1.439.270	1.439.270	89.007,29	6,18
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.439.270	1.439.270	89.007,29	6,18

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.750	80.750	5.841,84	7,23
3211	Službena putovanja			5.841,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000	16.000		
323	Rashodi za usluge	584.520	584.520	80.808,87	13,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja			74.658,99	
3235	Zakupnine i najamnine			6.149,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.000	29.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	1.353,08	5,41
3293	Reprezentacija			1.353,08	
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	701.000	701.000		
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	1.612.454.913	1.612.454.913	445.955.543,87	27,66
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	92.449.444	92.449.444	31.371.142,01	33,93
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	85.180.569	85.180.569	29.701.061,25	34,87
12	Sredstva učešća za pomoći	84.773	84.773		
31	Vlastiti prihodi	2.822.031	2.822.031	706.070,92	25,02
43	Ostali prihodi za posebne namjene	650.294	650.294	210.903,53	32,43
52	Ostale pomoći	236.400	236.400	753.106,31	318,57
561	Europski socijalni fond (ESF)	225.377	225.377		
61	Donacije	3.250.000	3.250.000		
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	92.449.444	92.449.444	31.371.142,01	33,93
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	92.449.444	92.449.444	31.371.142,01	33,93
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	66.854.806	66.854.806	29.667.496,26	44,38
11	Opći prihodi i primici	66.854.806	66.854.806	29.667.496,26	44,38
311	Plaće (Bruto)	35.474.000	35.474.000	17.557.412,80	49,49
3111	Plaće za redovan rad			17.475.750,18	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			81.662,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.595.800	1.595.800	765.761,93	47,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			765.761,93	
313	Doprinosi na plaće	5.824.500	5.824.500	2.875.153,90	49,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.875.153,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.535.000	1.535.000	620.423,84	40,42
3211	Službena putovanja			5.595,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			609.321,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.506,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.647.410	9.647.410	3.667.930,44	38,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			359.399,14	
3223	Energija			3.236.367,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.535,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.934,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.694,40	
323	Rashodi za usluge	8.671.000	8.671.000	3.961.646,48	45,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			124.445,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			863.289,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.671,79	
3234	Komunalne usluge			562.526,11	
3235	Zakupnine i najamnine			80.555,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.870,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			414.523,86	
3238	Računalne usluge			569.716,36	
3239	Ostale usluge			1.283.048,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.096	243.096	49.321,87	20,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.772,41	
3294	Članarine i norme			28.469,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3295	Pristojbe i naknade			9.329,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			750,00	
343	Ostali financijski rashodi	184.000	184.000	17.013,90	9,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.616,81	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5.397,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	30.000,00	30,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000	42.317,18	42,32
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			42.317,18	
422	Postrojenja i oprema	2.500.000	2.500.000	42.841,87	1,71
4221	Uredska oprema i namještaj			20.937,50	
4222	Komunikacijska oprema			5.030,49	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.873,88	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	980.000	980.000	37.672,05	3,84
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			37.672,05	
A622134	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	6.958.725	6.958.725	1.670.080,76	24,00
31	Vlastiti prihodi	2.822.031	2.822.031	706.070,92	25,02
311	Plaće (Bruto)	260.000	260.000	69.548,92	26,75
3111	Plaće za redovan rad			65.641,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.907,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	45.000	10.496,56	23,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.496,56	
313	Doprinosi na plaće	40.000	40.000	11.475,58	28,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.475,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	19.564,43	13,04
3211	Službena putovanja			8.029,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.010,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.523,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	376.844	376.844	352.885,58	93,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.077,10	
3223	Energija			271.166,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.913,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.728,19	
323	Rashodi za usluge	1.224.000	1.224.000	230.435,31	18,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.021,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.932,15	
3234	Komunalne usluge			48.555,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.646,74	
3238	Računalne usluge			49.950,00	
3239	Ostale usluge			330,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	219,00	2,19
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			219,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.000	126.000	9.715,22	7,71
3293	Reprezentacija			9.715,22	
343	Ostali financijski rashodi	187	187	355,32	190,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			230,20	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			125,12	
412	Nematerijalna imovina	150.000	150.000		
422	Postrojenja i oprema	190.000	190.000	1.375,00	0,72
4222	Komunikacijska oprema			1.375,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	650.294	650.294	210.903,53	32,43
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	1.350,00	27,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.350,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	145.108,79	111,62
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			145.108,79	
323	Rashodi za usluge	225.000	225.000	24.700,00	10,98
3234	Komunalne usluge			12.375,00	
3239	Ostale usluge			12.325,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	11.410,64	12,68
3294	Članarine i norme			11.410,64	
343	Ostali financijski rashodi	294	294	334,10	113,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			325,10	
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 vrijednosti	165.000	165.000	28.000,00	16,97
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			28.000,00	
52	Ostale pomoći	236.400	236.400	753.106,31	318,57
311	Plaće (Bruto)	48.169	48.169	96.225,60	199,77
3111	Plaće za redovan rad			96.225,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	7.948	7.948	15.877,23	199,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.877,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	66.226	66.226	152.897,25	230,87
3211	Službena putovanja			67.501,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.064,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			84.331,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.771	1.771	2.838,24	160,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.500,00	
3223	Energija			338,24	
323	Rashodi za usluge	11.956	11.956	123.099,51	1.029,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			330,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.475,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.277,01	
3238	Računalne usluge			7.000,00	
3239	Ostale usluge			27.017,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	15.433,88	1.543,39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.433,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.330	99.330	99.329,38	100,00
3293	Reprezentacija			605,95	
3294	Članarine i norme			27.826,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.896,60	
343	Ostali financijski rashodi			5.050,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.000,00	
422	Postrojenja i oprema			8.186,84	
4221	Uredska oprema i namještaj			8.186,84	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			202.668,38	
4241	Knjige			10.668,38	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			192.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			30.000,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			30.000,00	
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	18.417.750	18.417.750		
11	Opći prihodi i primici	18.107.600	18.107.600		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	18.057.600	18.057.600		
12	Sredstva učešća za pomoći	84.773	84.773		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.538	7.538		
322	Rashodi za materijal i energiju	375	375		
323	Rashodi za usluge	945	945		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	615	615		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300	300		
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	225.377	225.377		
321	Naknade troškova zaposlenima	42.713	42.713		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.125	2.125		
323	Rashodi za usluge	5.355	5.355		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.484	3.484		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700	1.700		
422	Postrojenja i oprema	170.000	170.000		
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	218.163	218.163	33.564,99	15,39
11	Opći prihodi i primici	218.163	218.163	33.564,99	15,39
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	218.163	218.163	33.564,99	15,39
4241	Knjige			20.665,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			12.899,99	
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	445.804.304	445.804.304	109.173.972,04	24,49
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	89.715.554	89.715.554	34.723.743,84	38,70
12	Sredstva učešća za pomoći	82.239.923	82.239.923		
31	Vlastiti prihodi	107.692	107.692	24.608,58	22,85
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.481.995	10.481.995	5.544.998,48	52,90
51	Pomoći EU	616.366	616.366	124.969,46	20,28
52	Ostale pomoći	635.637	635.637	150.078,22	23,61
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.122.000	1.122.000	363.300,38	32,38
561	Europski socijalni fond (ESF)	108.581.613	108.581.613	23.201.013,20	21,37
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	145.725.797	145.725.797	43.408.710,35	29,79
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	4.164.227	4.164.227	592.425,75	14,23
63	Inozemne donacije	2.413.500	2.413.500	1.040.123,78	43,10
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	445.804.304	445.804.304	109.173.972,04	24,49
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	445.804.304	445.804.304	109.173.972,04	24,49
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	48.827.128	48.827.128	22.736.760,04	46,57
11	Opći prihodi i primici	37.601.804	37.601.804	17.017.074,76	45,26
311	Plaće (Bruto)	16.164.000	16.164.000	8.976.148,96	55,53
3111	Plaće za redovan rad			8.976.148,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000	800.000	318.719,64	39,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			318.719,64	
313	Doprinosi na plaće	2.667.000	2.667.000	1.481.068,93	55,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.481.068,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.195.000	1.195.000	442.836,62	37,06
3211	Službena putovanja			129.099,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			255.058,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			58.678,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.056.750	1.056.750	588.643,47	55,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			154.586,28	
3223	Energija			322.188,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			105.100,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.984,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.784,09	
323	Rashodi za usluge	14.889.319	14.889.319	5.064.312,84	34,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			228.184,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			214.582,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			90.737,57	
3234	Komunalne usluge			56.617,65	
3235	Zakupnine i najamnine			1.836.645,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			57.757,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.081.949,99	
3238	Računalne usluge			1.268.917,49	
3239	Ostale usluge			228.919,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	7.194,24	71,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.194,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	601.735	601.735	109.033,04	18,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			20.965,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
	povjerenstava i slično				
3292	Premije osiguranja			1.730,15	
3293	Reprezentacija			31.249,78	
3294	Članarine i norme			33.771,47	
3295	Pristojbe i naknade			18.706,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.608,99	
343	Ostali financijski rashodi	18.000	18.000	4.117,02	22,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.623,42	
3433	Zatezne kamate			2.493,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	25.000,00	12,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.000,00	
31	Vlastiti prihodi	107.692	107.692	24.608,58	22,85
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	57.692	57.692	23.091,78	40,03
3235	Zakupnine i najamnine			7.691,78	
3239	Ostale usluge			15.400,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	662,00	6,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			662,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	854,80	4,27
3293	Reprezentacija			854,80	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.481.995	10.481.995	5.544.998,48	52,90
311	Plaće (Bruto)	6.500.000	6.500.000	3.899.978,76	60,00
3111	Plaće za redovan rad			3.899.978,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	1.500,00	0,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	1.100.000	1.100.000	643.496,49	58,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			643.496,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	754	754	1.292,57	171,43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.292,57	
323	Rashodi za usluge	449.491	449.491	24.383,76	5,42
3235	Zakupnine i najamnine			922,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.254,49	
3238	Računalne usluge			206,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.500	570.500	108.096,90	18,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			108.096,90	
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	
52	Ostale pomoći	635.637	635.637	150.078,22	23,61
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.000	141.507,22	108,85
3211	Službena putovanja			106.836,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.670,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500	8.500	8.571,00	100,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.571,00	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.500	52.500		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	106.291	106.291		
361	Pomoći inozemnim vladama	61.342	61.342		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	39.556	39.556		
381	Tekuće donacije	207.448	207.448		
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	33.777.500	33.777.500	14.795.446,76	43,80
11	Opći prihodi i primici	33.777.500	33.777.500	14.795.446,76	43,80
323	Rashodi za usluge	33.777.500	33.777.500	14.795.446,76	43,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.376.283,96	
3235	Zakupnine i najamnine			419.162,80	
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	7.140.000	7.140.000	1.301.921,78	18,23
11	Opći prihodi i primici	7.140.000	7.140.000	1.301.921,78	18,23
323	Rashodi za usluge	7.140.000	7.140.000	1.301.921,78	18,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.301.921,78	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN- EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	2.257.500	2.257.500	1.020.422,46	45,20
<i>63</i>	<i>Inozemne donacije</i>	2.257.500	2.257.500	1.020.422,46	45,20
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	1.300.000	1.300.000	687.152,58	52,86
3111	Plaće za redovan rad			687.152,58	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	220.000	220.000	113.380,05	51,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113.380,05	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	17.500	17.500		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	718.750	718.750	219.889,83	30,59
3239	Ostale usluge			219.889,83	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	1.250	1.250		
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISI I E-ŠKOLA	5.313.750	5.313.750	1.367.721,00	25,74
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.313.750	5.313.750	1.367.721,00	25,74
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	5.313.750	5.313.750	1.367.721,00	25,74
3235	Zakupnine i najamnine			606.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			207.756,25	
3238	Računalne usluge			553.714,75	
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE	196.000	196.000	19.701,32	10,05
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	40.000	40.000		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	16.000	16.000		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	12.000	12.000		
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	1.000	1.000		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	10.000	10.000		
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	1.000	1.000		
<i>63</i>	<i>Inozemne donacije</i>	156.000	156.000	19.701,32	12,63
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	70.000	70.000	19.701,32	28,14
3211	Službena putovanja			19.701,32	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	50.000	50.000		
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	5.000	5.000		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	30.000	30.000		
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	1.000	1.000		
A628089	JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT	1.899.451	1.899.451	488.269,84	25,71
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	730.297	730.297		
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	221.322	221.322		
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	36.518	36.518		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	269.000	269.000		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	203.457	203.457		
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	47.154	47.154	124.969,46	265,02
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	29.841	29.841	29.840,29	100,00
3111	Plaće za redovan rad			29.840,29	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	4.924	4.924	4.923,65	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.923,65	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	812	812	812,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			812,00	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	8.418	8.418	82.405,32	978,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.836,58	
3238	Računalne usluge			10.568,74	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	3.159	3.159	6.988,20	221,22
3293	Reprezentacija			3.829,89	
3294	Članarine i norme			3.158,31	
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.122.000	1.122.000	363.300,38	32,38
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	65.000	65.000		
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	4.500	4.500		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	232.000	232.000	221.588,84	95,51
3211	Službena putovanja			41.953,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			179.635,24	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	749.000	749.000	141.711,54	18,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.247,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			129.318,75	
3238	Računalne usluge			2.145,27	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.300	2.300		
412	Nematerijalna imovina	11.000	11.000		
422	Postrojenja i oprema	58.200	58.200		
A628090	UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	4.900.758	4.900.758	592.425,75	12,09
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	736.531	736.531		
311	Plaće (Bruto)	172.466	172.466		
313	Doprinosi na plaće	28.457	28.457		
321	Naknade troškova zaposlenima	54.418	54.418		
323	Rashodi za usluge	481.190	481.190		
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	4.164.227	4.164.227	592.425,75	14,23
311	Plaće (Bruto)	289.313	289.313	142.236,55	49,16
3111	Plaće za redovan rad			142.236,55	
313	Doprinosi na plaće	47.737	47.737	23.469,02	49,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.469,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	370.294	370.294	124.667,32	33,67
3211	Službena putovanja			121.308,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.358,96	
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	
3225	Sitni inventar i auto gume			850,00	
323	Rashodi za usluge	1.260.300	1.260.300	8.652,49	0,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.277,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	589.650	589.650		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.125	184.125		
361	Pomoći inozemnim vladama	220.293	220.293	39.689,24	18,02
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			39.689,24	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.132.860	1.132.860	230.600,55	20,36
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			230.600,55	
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	675.619	675.619		
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	146.407	146.407		
311	Plaće (Bruto)	125.671	125.671		
313	Doprinosi na plaće	20.736	20.736		
51	<i>Pomoći EU</i>	529.212	529.212		
311	Plaće (Bruto)	84.731	84.731		
313	Doprinosi na plaće	13.981	13.981		
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000	28.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.625	5.625		
323	Rashodi za usluge	21.875	21.875		
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	375.000	375.000		
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	4.381.250	4.381.250	241.579,54	5,51
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.381.250	4.381.250	241.579,54	5,51
412	Nematerijalna imovina	520.000	520.000		
421	Građevinski objekti	685.000	685.000		
422	Postrojenja i oprema	3.176.250	3.176.250	241.579,54	7,61
4221	Uredska oprema i namještaj			206.093,54	
4222	Komunikacijska oprema			21.296,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.190,00	
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	1.501.250	1.501.250		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.501.250	1.501.250		
412	Nematerijalna imovina	120.000	120.000		
422	Postrojenja i oprema	343.750	343.750		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.037.500	1.037.500		
K628080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	196.313.804	196.313.804	43.408.710,35	22,11
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	50.588.007	50.588.007		
311	Plaće (Bruto)	1.474.620	1.474.620		
313	Doprinosi na plaće	243.312	243.312		
422	Postrojenja i oprema	48.870.075	48.870.075		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	145.725.797	145.725.797	43.408.710,35	29,79
311	Plaće (Bruto)	4.940.904	4.940.904	1.396.450,40	28,26
3111	Plaće za redovan rad			1.396.450,40	
313	Doprinosi na plaće	815.249	815.249	230.414,12	28,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			230.414,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.816.740	1.816.740	680.503,21	37,46
3211	Službena putovanja			340.207,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.108,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			287.186,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	135.926	135.926	40.711,91	29,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.356,64	
3223	Energija			34.355,27	
323	Rashodi za usluge	19.314.002	19.314.002	14.426.188,32	74,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.450.606,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			161.937,29	
3235	Zakupnine i najamnine			402.018,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.900.842,72	
3238	Računalne usluge			486.270,30	
3239	Ostale usluge			24.513,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.447	135.447	720,00	0,53
3293	Reprezentacija			720,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	550.000	550.000	153.252,75	27,86
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			153.252,75	
412	Nematerijalna imovina	109.689	109.689		
422	Postrojenja i oprema	105.376.928	105.376.928	21.561.890,97	20,46
4222	Komunikacijska oprema			21.561.890,97	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.530.912	12.530.912	4.918.578,67	39,25
4262	Ulaganja u računalne programe			4.918.578,67	
K628081	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	138.620.294	138.620.294	23.201.013,20	16,74
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	30.038.681	30.038.681		
311	Plaće (Bruto)	1.154.681	1.154.681		
313	Doprinosi na plaće	204.948	204.948		
412	Nematerijalna imovina	26.855.540	26.855.540		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.823.512	1.823.512		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	108.581.613	108.581.613	23.201.013,20	21,37
311	Plaće (Bruto)	7.684.972	7.684.972	2.701.528,50	35,15
3111	Plaće za redovan rad			2.701.528,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	52.500,00	52,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52.500,00	
313	Doprinosi na plaće	1.280.667	1.280.667	445.752,18	34,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			445.752,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.015.034	4.015.034	908.717,83	22,63
3211	Službena putovanja			752.118,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			73.690,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			82.909,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	77.963	77.963	59.577,85	76,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.894,57	
3223	Energija			55.683,28	
323	Rashodi za usluge	60.677.483	60.677.483	11.941.170,47	19,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.503,60	
3235	Zakupnine i najamnine			984.094,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.781.421,12	
3238	Računalne usluge			76.875,00	
3239	Ostale usluge			55.276,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.401.118	2.401.118	70.195,46	2,92

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			70.195,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.091.631	1.091.631	183.629,71	16,82
3293	Reprezentacija			183.629,71	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.350.000	2.350.000	571.161,91	24,30
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			571.161,91	
381	Tekuće donacije	1.033.794	1.033.794	163.809,29	15,85
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			163.809,29	
412	Nematerijalna imovina	13.858.177	13.858.177	437.500,00	3,16
4126	Ostala nematerijalna imovina			437.500,00	
422	Postrojenja i oprema	2.193.141	2.193.141		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.817.633	11.817.633	5.665.470,00	47,94
4262	Ulaganja u računalne programe			5.665.470,00	
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	27.135.936	27.135.936	12.701.932,91	46,81
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	24.127.500	24.127.500	10.507.409,05	43,55
31	Vlastiti prihodi	2.837.326	2.837.326	2.188.843,86	77,14
43	Ostali prihodi za posebne namjene	150.000	150.000		
52	Ostale pomoći	11.110	11.110	5.680,00	51,13
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	10.000	10.000		
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	27.135.936	27.135.936	12.701.932,91	46,81
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	27.135.936	27.135.936	12.701.932,91	46,81
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	24.127.500	24.127.500	10.507.409,05	43,55
11	Opći prihodi i primici	24.127.500	24.127.500	10.507.409,05	43,55
311	Plaće (Bruto)	19.700.000	19.700.000	8.541.067,64	43,36
3111	Plaće za redovan rad			8.541.067,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	765.000	765.000	349.697,10	45,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			349.697,10	
313	Doprinosi na plaće	3.250.500	3.250.500	1.397.371,66	42,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.397.371,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	385.000	385.000	219.272,65	56,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			219.272,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000		
A622136	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.008.436	3.008.436	2.194.523,86	72,95
31	Vlastiti prihodi	2.837.326	2.837.326	2.188.843,86	77,14
311	Plaće (Bruto)	212.000	212.000	212.153,29	100,07
3111	Plaće za redovan rad			212.153,29	
313	Doprinosi na plaće	40.618	40.618	37.967,96	93,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.405,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.562,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	9.901,17	22,00
3211	Službena putovanja			1.833,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.068,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	790.000	790.000	1.115.695,40	141,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			77.119,52	
3222	Materijal i sirovine			18.709,00	
3223	Energija			1.008.699,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.766,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.415,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.985,16	
323	Rashodi za usluge	1.148.000	1.148.000	493.782,01	43,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.829,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.982,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.304,00	
3234	Komunalne usluge			151.574,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.538,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			194.122,71	
3239	Ostale usluge			34.432,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346.633	346.633	203.791,96	58,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.761,04	
3292	Premije osiguranja			14.512,54	
3293	Reprezentacija			13.719,92	
3294	Članarine i norme			9.400,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.525,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			51.809,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91.063,62	
343	Ostali financijski rashodi	75.200	75.200	62.811,23	83,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.654,66	
3433	Zatezne kamate			53.156,57	
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	90.000	90.000	5.183,36	5,76
4221	Uredska oprema i namještaj			5.183,36	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000	30.000	8.682,48	28,94
4241	Knjige			8.682,48	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	150.000	150.000		
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
52	Ostale pomoći	11.110	11.110	5.680,00	51,13
323	Rashodi za usluge	11.110	11.110	5.680,00	51,13
3239	Ostale usluge			5.680,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	181.165.352	181.165.352	50.021.483,71	27,61
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	39.679.400	39.679.400	19.341.714,98	48,74
12	Sredstva učešća za pomoći	19.242.594	19.242.594	3.900.433,89	20,27
31	Vlastiti prihodi	5.989.839	5.989.839	3.779.084,95	63,09
43	Ostali prihodi za posebne namjene	365.000	365.000	69.616,12	19,07
51	Pomoći EU	1.363.348	1.363.348	224.059,64	16,43
52	Ostale pomoći	3.367.400	3.367.400	603.930,13	17,93
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	109.150.771	109.150.771	22.102.644,00	20,25
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.000.000	2.000.000		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	7.000	7.000		
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	181.165.352	181.165.352	50.021.483,71	27,61
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	181.165.352	181.165.352	50.021.483,71	27,61
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	36.789.400	36.789.400	18.467.357,35	50,20
11	Opći prihodi i primici	36.789.400	36.789.400	18.467.357,35	50,20
311	Plaće (Bruto)	21.256.420	21.256.420	12.222.088,65	57,50
3111	Plaće za redovan rad			12.222.088,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	650.000	650.000	278.887,80	42,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			278.887,80	
313	Doprinosi na plaće	3.043.580	3.043.580	1.864.266,80	61,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.864.266,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.130.000	1.130.000	399.451,01	35,35
3211	Službena putovanja			42.594,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			321.266,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.589,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.175.000	3.175.000	1.445.555,90	45,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.774,69	
3223	Energija			1.336.136,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.342,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3225	Sitni inventar i auto gume			6.302,50	
323	Rashodi za usluge	6.962.400	6.962.400	2.063.019,51	29,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			114.677,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			765.664,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85.827,58	
3234	Komunalne usluge			188.130,77	
3235	Zakupnine i najamnine			166.129,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			74.527,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			185.559,44	
3238	Računalne usluge			24.858,54	
3239	Ostale usluge			457.643,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	495.000	495.000	184.037,68	37,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.938,83	
3293	Reprezentacija			976,00	
3294	Članarine i norme			131.948,63	
3295	Pristojbe i naknade			29.187,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.986,72	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	50,00	2,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000	75.000	10.000,00	13,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.000,00	
A628084	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	11.085.587	11.085.587	4.676.690,84	42,19
31	Vlastiti prihodi	5.989.839	5.989.839	3.779.084,95	63,09
311	Plaće (Bruto)	2.200.000	2.200.000	2.617.046,56	118,96
3111	Plaće za redovan rad			2.579.654,99	
3112	Plaće u naravi			37.391,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	860.000	860.000	25.893,15	3,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.893,15	
313	Doprinosi na plaće	364.750	364.750	395.695,71	108,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			394.816,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			878,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	315.000	315.000	25.430,77	8,07
3211	Službena putovanja			5.787,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			341,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.301,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	266.000	266.000	93.367,32	35,10
3223	Energija			92.268,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.099,00	
323	Rashodi za usluge	864.000	864.000	439.855,80	50,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.175,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.897,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.585,01	
3235	Zakupnine i najamnine			294.443,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			95.972,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.986,73	
3238	Računalne usluge			5.050,00	
3239	Ostale usluge			6.746,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.075	151.075	139.469,28	92,32
3293	Reprezentacija			104.220,94	
3295	Pristojbe i naknade			15.640,07	
3296	Troškovi sudskih postupaka			19.383,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			225,00	
343	Ostali financijski rashodi	20.014	20.014	38.827,36	194,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.752,08	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			594,77	
3433	Zatezne kamate			22.480,51	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	50.000	50.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
	proračuna				
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	3.499,00	1,75
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.499,00	
423	Prijevozna sredstva	180.000	180.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	449.000	449.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	365.000	365.000	69.616,12	19,07
311	Plaće (Bruto)	180.000	180.000	45.310,10	25,17
3111	Plaće za redovan rad			45.310,10	
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	30.000	30.000	7.476,17	24,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.476,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	945,65	15,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			945,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	124.000	124.000	14.384,20	11,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.384,20	
51	Pomoći EU	1.363.348	1.363.348	224.059,64	16,43
311	Plaće (Bruto)	615.450	615.450	176.380,50	28,66
3111	Plaće za redovan rad			176.380,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	3.000,00	15,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	101.550	101.550	28.793,37	28,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.793,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	252.000	252.000	10.413,27	4,13
3211	Službena putovanja			9.322,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.090,95	
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	5.422,50	6,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			112,50	
3239	Ostale usluge			5.310,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	50,00	3,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	267.848	267.848		
52	Ostale pomoći	3.367.400	3.367.400	603.930,13	17,93
311	Plaće (Bruto)	2.327.540	2.327.540	90.829,50	3,90
3111	Plaće za redovan rad			90.829,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	1.500,00	10,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	408.460	408.460	14.986,86	3,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.986,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	367.000	367.000	21.061,44	5,74
3211	Službena putovanja			19.970,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.090,95	
322	Rashodi za materijal i energiju			2.496,27	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.496,27	
323	Rashodi za usluge	198.000	198.000	204.468,21	103,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			199.248,21	
3239	Ostale usluge			5.220,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	376,59	0,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			376,59	
343	Ostali financijski rashodi	1.400	1.400	50,00	3,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			268.161,26	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			268.161,26	
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.890.000	2.890.000	874.357,63	30,25
11	Opći prihodi i primici	2.890.000	2.890.000	874.357,63	30,25
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	1.110.000	1.110.000	806.984,73	72,70
4221	Uredska oprema i namještaj			735.435,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4222	Komunikacijska oprema			71.549,48	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.680.000	1.680.000	67.372,90	4,01
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			67.372,90	
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	128.393.365	128.393.365	26.003.077,89	20,25
12	Sredstva učesća za pomoći	19.242.594	19.242.594	3.900.433,89	20,27
311	Plaće (Bruto)	439.084	439.084	20.956,86	4,77
3111	Plaće za redovan rad			20.956,86	
313	Doprinosi na plaće	72.446	72.446	3.457,88	4,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.457,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	53.953	53.953	6.013,28	11,15
3211	Službena putovanja			3.851,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.161,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	301.977	301.977	120.410,20	39,87
3223	Energija			120.410,20	
323	Rashodi za usluge	587.672	587.672	290.527,31	49,44
3234	Komunalne usluge			1.220,74	
3235	Zakupnine i najamnine			37.612,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			195.817,15	
3239	Ostale usluge			55.876,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.779	7.779	7.425,00	95,45
3293	Reprezentacija			7.425,00	
412	Nematerijalna imovina	1.152.471	1.152.471	976.847,20	84,76
4123	Licence			120.433,20	
4124	Ostala prava			856.414,00	
422	Postrojenja i oprema	15.117.212	15.117.212	1.422.506,06	9,41
4221	Uredska oprema i namještaj			415.935,40	
4222	Komunikacijska oprema			1.006.570,66	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.510.000	1.510.000	1.052.290,10	69,69
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.052.290,10	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	109.150.771	109.150.771	22.102.644,00	20,25
311	Plaće (Bruto)	2.488.120	2.488.120	118.755,55	4,77
3111	Plaće za redovan rad			118.755,55	
313	Doprinosi na plaće	410.541	410.541	19.594,67	4,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.594,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	305.748	305.748	34.075,22	11,14
3211	Službena putovanja			21.825,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.250,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.709.923	1.709.923	682.324,52	39,90
3223	Energija			682.324,52	
323	Rashodi za usluge	3.374.411	3.374.411	1.584.271,40	46,95
3234	Komunalne usluge			6.917,51	
3235	Zakupnine i najamnine			213.138,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.109.630,53	
3239	Ostale usluge			254.584,43	
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	5.535.652,80	84,76
4123	Licence			682.454,80	
4124	Ostala prava			4.853.198,00	
422	Postrojenja i oprema	85.664.198	85.664.198	6.510.690,27	7,60
4221	Uredska oprema i namještaj			806.789,93	
4222	Komunikacijska oprema			5.703.900,34	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.563.000	8.563.000	7.513.154,57	87,74
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.513.154,57	
K628094	INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU - ISEVO	2.000.000	2.000.000		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.000.000	2.000.000		
311	Plaće (Bruto)	398.283	398.283		
313	Doprinosi na plaće	65.717	65.717		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
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		
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	48.283.415	48.283.415	18.854.764,82	39,05
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	38.569.243	38.569.243	18.520.193,51	48,02
12	Sredstva učešća za pomoći	1.235.502	1.235.502	33.426,39	2,71
51	Pomoći EU	110.000	110.000	32.544,75	29,59
52	Ostale pomoći	100.000	100.000	13.561,64	13,56
561	Europski socijalni fond (ESF)	8.188.670	8.188.670	255.038,53	3,11
61	Donacije	80.000	80.000		
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	48.283.415	48.283.415	18.854.764,82	39,05
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	48.283.415	48.283.415	18.854.764,82	39,05
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	24.572.307	24.572.307	11.056.321,75	45,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.572.307	24.572.307	11.056.321,75	45,00
311	Plaće (Bruto)	15.400.000	15.400.000	7.282.804,54	47,29
3111	Plaće za redovan rad			7.282.804,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	617.807	617.807	243.301,09	39,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			243.301,09	
313	Doprinosi na plaće	2.541.000	2.541.000	1.195.586,92	47,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.195.586,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	665.000	665.000	273.584,08	41,14
3211	Službena putovanja			22.001,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			233.203,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.379,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	523.200	523.200	220.732,65	42,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81.526,32	
3223	Energija			135.255,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			750,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.201,00	
323	Rashodi za usluge	3.807.800	3.807.800	1.680.059,14	44,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			101.918,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.676,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.608,76	
3234	Komunalne usluge			58.321,58	
3235	Zakupnine i najamnine			881.613,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.120,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.957,30	
3238	Računalne usluge			238.025,46	
3239	Ostale usluge			150.817,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	455.000	455.000	140.197,23	30,81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.555,46	
3292	Premije osiguranja			12.372,93	
3293	Reprezentacija			2.020,50	
3295	Pristojbe i naknade			24.812,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			65.535,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.900,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	0,05	0,00
3433	Zatezne kamate			0,05	
412	Nematerijalna imovina	150.000	150.000		
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	20.056,05	5,01
4221	Uredska oprema i namještaj			20.056,05	
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	780.000	780.000	769.710,00	98,68
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	780.000	780.000	769.710,00	98,68
366	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	780.000	780.000	769.710,00	98,68

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			769.710,00	
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA	1.655.000	1.655.000	1.651.075,00	99,76
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.655.000	1.655.000	1.651.075,00	99,76
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	3.000	3.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.652.000	1.652.000	1.651.075,00	99,94
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.651.075,00	
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	9.080.936	9.080.936	4.482.130,16	49,36
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.000.936	9.000.936	4.482.130,16	49,80
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	25.000	25.000	22.862,33	91,45
3211	Službena putovanja			22.862,33	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	5.000	5.000		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	4.060.676	4.060.676	1.591.061,14	39,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			882.589,50	
3235	Zakupnine i najamnine			18.480,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			648.837,14	
3239	Ostale usluge			41.154,50	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	4.000.260	4.000.260	2.824.314,64	70,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.824.314,64	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	80.000	80.000	34.630,03	43,29
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.630,03	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	800.000	800.000	9.262,02	1,16
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.262,02	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000		
<i>61</i>	<i>Donacije</i>	80.000	80.000		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	80.000	80.000		
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	2.771.000	2.771.000	607.062,99	21,91
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.561.000	2.561.000	560.956,60	21,90
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	711.000	711.000	155.370,61	21,85
3211	Službena putovanja			155.370,61	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	1.235.000	1.235.000	396.421,90	32,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.750,00	
3235	Zakupnine i najamnine			16.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			374.809,40	
3239	Ostale usluge			1.487,50	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	600.000	600.000	8.402,39	1,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.402,39	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	15.000	15.000	761,70	5,08
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			761,70	
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	110.000	110.000	32.544,75	29,59
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	30.000	30.000	32.544,75	108,48
3211	Službena putovanja			32.544,75	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	20.000	20.000		
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	20.000	20.000		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	40.000	40.000		
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	100.000	100.000	13.561,64	13,56
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	20.000	20.000	13.561,64	67,81
3211	Službena putovanja			13.561,64	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	20.000	20.000		
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	20.000	20.000		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	40.000	40.000		
K733068	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITET 3	7.419.196	7.419.196		
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	973.984	973.984		
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	68.867	68.867		
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	10.330	10.330		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	213.261	213.261		
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	17.922	17.922		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	49.239	49.239		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	538.566	538.566		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.233	38.233		
422	Postrojenja i oprema	37.566	37.566		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	6.445.212	6.445.212		
311	Plaće (Bruto)	417.373	417.373		
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.606	62.606		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.421.739	1.421.739		
322	Rashodi za materijal i energiju	119.478	119.478		
323	Rashodi za usluge	328.261	328.261		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.590.434	3.590.434		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.887	254.887		
422	Postrojenja i oprema	250.434	250.434		
K767054	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	2.004.976	2.004.976	288.464,92	14,39
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	261.518	261.518	33.426,39	12,78
311	Plaće (Bruto)	77.129	77.129	12.249,92	15,88
3111	Plaće za redovan rad			12.249,92	
313	Doprinosi na plaće	11.569	11.569	2.021,24	17,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.021,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	99.437	99.437	6.523,67	6,56
3211	Službena putovanja			6.523,67	
323	Rashodi za usluge	11.870	11.870	9.832,50	82,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.832,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.296	8.296		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.217	53.217	2.799,06	5,26
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.799,06	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.743.458	1.743.458	255.038,53	14,63
311	Plaće (Bruto)	514.195	514.195	69.416,19	13,50
3111	Plaće za redovan rad			69.416,19	
313	Doprinosi na plaće	77.130	77.130	11.453,68	14,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.453,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	662.916	662.916	61.548,66	9,28
3211	Službena putovanja			61.548,66	
323	Rashodi za usluge	79.130	79.130	61.267,50	77,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.267,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.304	55.304		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	354.783	354.783	51.352,50	14,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.352,50	
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	26.378.482	26.378.482	9.347.547,46	35,44
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	24.799.874	24.799.874	8.841.013,70	35,65
12	Sredstva učešća za pomoći	30.551	30.551	18.872,95	61,78
31	Vlastiti prihodi	205.500	205.500	9.530,46	4,64
43	Ostali prihodi za posebne namjene	800.000	800.000	242.854,05	30,36
51	Pomoći EU	294.460	294.460	72.688,06	24,69
52	Ostale pomoći	82.042	82.042	55.641,55	67,82
561	Europski socijalni fond (ESF)	166.055	166.055	106.946,69	64,40
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	26.378.482	26.378.482	9.347.547,46	35,44
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	26.378.482	26.378.482	9.347.547,46	35,44
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	16.419.676	16.419.676	7.127.033,88	43,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.404.176	15.404.176	6.874.649,37	44,63
311	Plaće (Bruto)	9.759.519	9.759.519	4.587.146,87	47,00
3111	Plaće za redovan rad			4.461.759,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			125.387,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	352.557	352.557	153.534,93	43,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			153.534,93	
313	Doprinosi na plaće	1.634.000	1.634.000	747.605,19	45,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			747.605,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	618.500	618.500	279.690,25	45,22
3211	Službena putovanja			118.919,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			109.726,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			51.044,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	240.200	240.200	105.519,25	43,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90.212,86	
3223	Energija			7.843,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.258,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.204,00	
323	Rashodi za usluge	2.265.000	2.265.000	773.187,66	34,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.832,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.399,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.178,75	
3234	Komunalne usluge			7.957,25	
3235	Zakupnine i najamnine			419.158,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.160,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			167.200,42	
3238	Računalne usluge			20.455,25	
3239	Ostale usluge			80.844,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	5.356,92	35,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.356,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	440.100	440.100	210.991,96	47,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			38.347,81	
3292	Premije osiguranja			2.298,96	
3293	Reprezentacija			68.951,63	
3294	Članarine i norme			80.872,68	
3295	Pristojbe i naknade			11.075,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.445,88	
343	Ostali financijski rashodi	32.500	32.500	1.916,75	5,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.916,75	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.000	20.000	4.012,00	20,06
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			4.012,00	
422	Postrojenja i oprema	26.800	26.800	5.687,59	21,22
4221	Uredska oprema i namještaj			5.687,59	
31	Vlastiti prihodi	205.500	205.500	9.530,46	4,64
311	Plaće (Bruto)	72.250	72.250	9.530,46	190,61
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	9.530,46	190,61
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		
422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	800.000	800.000	242.854,05	30,36
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	120.000	41.688,22	34,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.688,22	
323	Rashodi za usluge	680.000	680.000	201.165,83	29,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			92.178,29	
3234	Komunalne usluge			1.362,25	
3238	Računalne usluge			19.023,00	
3239	Ostale usluge			88.602,29	
51	Pomoći EU	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	2.060.000	2.060.000	502.316,05	24,38
II	Opći prihodi i primici	2.060.000	2.060.000	502.316,05	24,38
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	140.000		
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	77.915,21	19,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.915,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	4.321,89	2,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.321,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.020.000	1.020.000	400.246,63	39,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			395.350,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.896,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	300.000	300.000	19.832,32	6,61
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			19.832,32	
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	508.500	508.500	171.469,71	33,72
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>508.500</i>	<i>508.500</i>	<i>171.469,71</i>	<i>33,72</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000	1.818,99	12,99
3211	Službena putovanja			1.818,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000		
323	Rashodi za usluge	282.500	282.500	85.354,58	30,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.975,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.379,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	160.000	84.296,14	52,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			54.036,04	
3294	Članarine i norme			29.635,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			625,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	24.000	24.000		
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	552.500	552.500	121.184,02	21,93
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>552.500</i>	<i>552.500</i>	<i>121.184,02</i>	<i>21,93</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000	58.000		
323	Rashodi za usluge	222.000	222.000	24.143,49	10,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.143,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.500	222.500	97.040,53	43,61
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			97.040,53	
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	2.737.950	2.737.950	840.717,17	30,71
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.737.950</i>	<i>2.737.950</i>	<i>840.717,17</i>	<i>30,71</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	105.000	7.812,00	7,44
3211	Službena putovanja			7.812,00	
323	Rashodi za usluge	1.915.950	1.915.950	692.177,85	36,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			692.177,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	307.000	307.000	20.930,25	6,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.930,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.000	360.000	117.963,07	32,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			94.316,08	
3293	Reprezentacija			23.305,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			341,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000	50.000	1.834,00	3,67
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.834,00	
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	450.048	450.048	57.581,63	12,79
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>450.048</i>	<i>450.048</i>	<i>57.581,63</i>	<i>12,79</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	98.315	98.315		
323	Rashodi za usluge	329.809	329.809	55.189,63	16,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.189,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	1.581,00	52,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.581,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.924	18.924	811,00	4,29
3293	Reprezentacija			811,00	
A621191	PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	232.700	232.700	21.628,38	9,29
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>232.700</i>	<i>232.700</i>	<i>21.628,38</i>	<i>9,29</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.200	15.200		
323	Rashodi za usluge	210.000	210.000	21.628,38	10,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.202,00	
3239	Ostale usluge			12.426,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	304.700	304.700	145.949,21	47,90
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	304.700	304.700	145.949,21	47,90
321	Naknade troškova zaposlenima	49.600	49.600	22.485,57	45,33
3211	Službena putovanja			13.374,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.111,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.200	30.200		
323	Rashodi za usluge	219.900	219.900	123.463,64	56,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.661,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.802,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
A867004	ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU	76.500	76.500	625,00	0,82
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	76.500	76.500	625,00	0,82
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000		
323	Rashodi za usluge	13.000	13.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.500	51.500	625,00	1,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			625,00	
A867009	ERASMUS PLUS - MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA	82.042	82.042	55.641,55	67,82
52	<i>Ostale pomoći</i>	82.042	82.042	55.641,55	67,82
311	Plaće (Bruto)	43.000	43.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.300	21.300	32.300,00	151,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.300,00	
313	Doprinosi na plaće	7.000	7.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	7.742	7.742	17.341,55	223,99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.341,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	
A867010	MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)	37.422	37.422	18.421,39	49,23
51	<i>Pomoći EU</i>	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		
51	<i>Pomoći EU</i>	34.300	34.300		
311	Plaće (Bruto)	20.898	20.898		
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		
A867014	ERASMUS - JAČANJE MULTIPARTNERSKE SURADNJE U PRUŽANJU USLUGA CJELOŽIVOTNOG PROFESIONALNOG USMJERAVANJA - KEEP IN PACT	95.000	95.000	38.929,61	40,98
51	<i>Pomoći EU</i>	95.000	95.000	38.929,61	40,98
311	Plaće (Bruto)	23.220	23.220		
313	Doprinosi na plaće	3.780	3.780		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	43.000	43.000	38.929,61	90,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.929,61	
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	<i>Pomoći EU</i>	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		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
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	45.500	45.500		
51	<i>Pomoći EU</i>	45.500	45.500		
311	Plaće (Bruto)	34.400	34.400		
313	Doprinosi na plaće	5.600	5.600		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
A867017	ERASMUS PLUS - AUTOMATSKO PRIZNAVANJE U JADRANSKOJ REGIJI - ADREN	41.500	41.500		
51	<i>Pomoći EU</i>	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	1.300.000	1.300.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.300.000	1.300.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	890.000	890.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.000	360.000		
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA Znanost i visoko obrazovanje	622.800	622.800	104.893,16	16,84
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	622.800	622.800	104.893,16	16,84
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	50.000,00	33,33
3238	Računalne usluge			50.000,00	
412	Nematerijalna imovina	54.000	54.000	11.437,50	21,18
4123	Licence			11.437,50	
422	Postrojenja i oprema	208.800	208.800	43.455,66	20,81
4221	Uredska oprema i namještaj			42.720,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			734,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000	210.000		
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	550.000	550.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	550.000	550.000		
323	Rashodi za usluge	431.000	431.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	119.000	119.000		
K867008	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITET 3	196.606	196.606	125.819,64	64,00
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	30.551	30.551	18.872,95	61,78
311	Plaće (Bruto)	9.041	9.041	6.739,73	74,55
3111	Plaće za redovan rad			6.739,73	
313	Doprinosi na plaće	1.460	1.460	1.112,06	76,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.112,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500		
323	Rashodi za usluge	18.750	18.750	10.812,06	57,66
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	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	166.055	166.055	106.946,69	64,40
311	Plaće (Bruto)	51.230	51.230	38.191,80	74,55
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		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
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	58.115.506	58.115.506	19.211.606,99	33,06
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	44.738.490	44.738.490	11.388.374,58	25,46
12	Sredstva učešća za pomoći	651.187	651.187	354.503,76	54,44
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.018.000	8.018.000	4.856.871,60	60,57
51	Pomoći EU	1.017.765	1.017.765	603.002,51	59,25
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.690.064	3.690.064	2.008.854,54	54,44
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	58.115.506	58.115.506	19.211.606,99	33,06
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	58.115.506	58.115.506	19.211.606,99	33,06
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	14.224.165	14.224.165	5.673.233,96	39,88
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.224.165	14.224.165	5.673.233,96	39,88
311	Plaće (Bruto)	6.175.592	6.175.592	2.595.034,80	42,02
3111	Plaće za redovan rad			2.595.034,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	250.000	87.651,13	35,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene			87.651,13	
313	Doprinosi na plaće	959.573	959.573	427.740,92	44,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			427.740,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	365.000	365.000	119.801,75	32,82
3211	Službena putovanja			23.487,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.260,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.053,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	511.500	511.500	226.601,26	44,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.771,44	
3223	Energija			166.773,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			637,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.419,08	
323	Rashodi za usluge	5.317.000	5.317.000	2.144.774,96	40,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.246,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			372.037,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.421,00	
3234	Komunalne usluge			39.952,35	
3235	Zakupnine i najamnine			893.908,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.733,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			568.475,83	
3238	Računalne usluge			107.358,15	
3239	Ostale usluge			84.641,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.500	211.500	57.371,26	27,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.938,85	
3293	Reprezentacija			14.943,60	
3295	Pristojbe i naknade			9.107,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.875,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.506,31	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	4.383,17	14,61
3433	Zatezne kamate			4.383,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	228.000	228.000	9.874,71	4,33
4221	Uredska oprema i namještaj			3.896,71	
4222	Komunikacijska oprema			108,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.870,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	70.000		
A814000	MEDUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS)	4.488.390	4.488.390	2.562.397,71	57,09
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.470.625	3.470.625	1.959.395,20	56,46
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000	180.000	39.712,31	22,06
3211	Službena putovanja			39.712,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	1.472.000	1.472.000	994.626,32	67,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.355,12	
3235	Zakupnine i najamnine			281.123,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			574.363,23	
3238	Računalne usluge			15.059,12	
3239	Ostale usluge			93.725,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000	49.319,97	61,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			49.319,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.725.625	1.725.625	875.574,60	50,74
3294	Članarine i norme			875.574,60	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.000	12.000	162,00	1,35
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			162,00	
51	Pomoći EU	1.017.765	1.017.765	603.002,51	59,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.017.765	1.017.765	603.002,51	59,25
3294	Članarine i norme			603.002,51	
A814001	DRŽAVNA MATURA	30.799.200	30.799.200	7.134.765,60	23,17
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.781.200	22.781.200	2.277.894,00	10,00
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000	53.000	5.934,28	11,20
3211	Službena putovanja			5.934,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	66.000	66.000	16.339,48	24,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.339,48	
323	Rashodi za usluge	21.167.000	21.167.000	2.039.557,85	9,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.722,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.781,25	
3235	Zakupnine i najamnine			163.118,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.382.306,60	
3238	Računalne usluge			219.350,00	
3239	Ostale usluge			225.279,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	710.000	710.000	152.310,49	21,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			152.310,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.200	15.200		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	365.000	365.000	63.751,90	17,47
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			63.751,90	
422	Postrojenja i oprema	405.000	405.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.018.000	8.018.000	4.856.871,60	60,57
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	160.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000	51.000		
323	Rashodi za usluge	7.712.000	7.712.000	4.856.871,60	62,98
3239	Ostale usluge			4.856.871,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000	40.000		
A814003	NACIONALNI ISPITI	3.529.500	3.529.500	1.267.769,57	35,92
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.529.500	3.529.500	1.267.769,57	35,92
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	3.247.000	3.247.000	1.249.579,15	38,48
3235	Zakupnine i najamnine			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			568.907,25	
3239	Ostale usluge			675.671,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.500	250.500	11.042,42	4,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.042,42	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000	30.000	7.148,00	23,83

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
	proračuna				
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.148,00	
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	733.000	733.000	210.081,85	28,66
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>733.000</i>	<i>733.000</i>	<i>210.081,85</i>	<i>28,66</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>22.141,09</i>	<i>54,00</i>
3211	Službena putovanja			20.477,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.663,22	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>774,50</i>	<i>77,45</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			774,50	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>411.000</i>	<i>411.000</i>	<i>180.956,79</i>	<i>44,03</i>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.102,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			171.842,00	
3239	Ostale usluge			7.012,50	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>5.313,47</i>	<i>26,57</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.313,47	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>		
<i>366</i>	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>896,00</i>	<i>22,40</i>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			896,00	
<i>426</i>	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>		
K814011	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 10	4.308.537	4.308.537	2.330.692,80	54,09
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>646.281</i>	<i>646.281</i>	<i>349.603,92</i>	<i>54,09</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>53.972</i>	<i>53.972</i>	<i>12.278,53</i>	<i>22,75</i>
3111	Plaće za redovan rad			12.278,53	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>6.322</i>	<i>6.322</i>		
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>8.646</i>	<i>8.646</i>	<i>2.025,96</i>	<i>23,43</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.025,96	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>18.600</i>	<i>18.600</i>	<i>349,43</i>	<i>1,88</i>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			349,43	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>198.000</i>	<i>198.000</i>		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>17.241</i>	<i>17.241</i>		
<i>426</i>	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	<i>343.500</i>	<i>343.500</i>	<i>334.950,00</i>	<i>97,51</i>
4262	Ulaganja u računalne programe			334.950,00	
<i>561</i>	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	<i>3.662.256</i>	<i>3.662.256</i>	<i>1.981.088,88</i>	<i>54,09</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>305.840</i>	<i>305.840</i>	<i>69.578,34</i>	<i>22,75</i>
3111	Plaće za redovan rad			69.578,34	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>35.824</i>	<i>35.824</i>		
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>46.494</i>	<i>46.494</i>	<i>11.480,42</i>	<i>24,69</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.480,42	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>105.400</i>	<i>105.400</i>	<i>1.980,12</i>	<i>1,88</i>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.980,12	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>1.122.000</i>	<i>1.122.000</i>		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>97.698</i>	<i>97.698</i>		
<i>426</i>	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	<i>1.949.000</i>	<i>1.949.000</i>	<i>1.898.050,00</i>	<i>97,39</i>
4262	Ulaganja u računalne programe			1.898.050,00	
K814012	OP UČNIKOVI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	32.714	32.714	32.665,50	99,85
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>4.906</i>	<i>4.906</i>	<i>4.899,84</i>	<i>99,87</i>
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>362</i>	<i>362</i>	<i>361,88</i>	<i>99,97</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			361,88	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>1.069</i>	<i>1.069</i>	<i>1.068,75</i>	<i>99,98</i>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.068,75	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>3.475</i>	<i>3.475</i>	<i>3.469,21</i>	<i>99,83</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.469,21	
<i>561</i>	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	<i>27.808</i>	<i>27.808</i>	<i>27.765,66</i>	<i>99,85</i>
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>2.051</i>	<i>2.051</i>	<i>2.050,62</i>	<i>99,98</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.050,62	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>6.057</i>	<i>6.057</i>	<i>6.056,25</i>	<i>99,99</i>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.056,25	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>	<i>19.658,79</i>	<i>99,79</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.658,79	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	346.797.109	346.797.109	54.427.253,17	15,69
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.891.005	5.891.005	3.538.664,63	60,07
12	Sredstva učešća za pomoći	13.886.188	13.886.188	6.515.619,33	46,92
51	Pomoći EU	327.017.816	327.017.816	44.372.969,21	13,57
52	Ostale pomoći	2.100	2.100		
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	346.797.109	346.797.109	54.427.253,17	15,69
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	346.797.109	346.797.109	54.427.253,17	15,69
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	2.593.665	2.593.665	1.755.811,07	67,70
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.593.665	2.593.665	1.755.811,07	67,70
311	Plaće (Bruto)	1.577.080	1.577.080	999.241,08	63,36
3111	Plaće za redovan rad			999.241,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	99.737,19	99,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene			99.737,19	
313	Doprinosi na plaće	260.218	260.218	148.957,21	57,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			148.957,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	103.616	103.616	42.347,84	40,87
3211	Službena putovanja			2.479,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.568,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000	64.000	50.003,00	78,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.960,19	
3223	Energija			45.000,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.042,37	
323	Rashodi za usluge	444.928	444.928	388.764,15	87,38
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			261.118,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.871,75	
3238	Računalne usluge			25.097,50	
3239	Ostale usluge			62.697,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.823	33.823	18.006,88	53,24
3295	Pristojbe i naknade			17.012,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			994,38	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	8.753,72	87,54
4221	Uredska oprema i namještaj			8.753,72	
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007- 13)	930.919	930.919	257.371,32	27,65
51	<i>Pomoći EU</i>	928.819	928.819	257.371,32	27,71
311	Plaće (Bruto)	465.904	465.904	202.436,93	43,45
3111	Plaće za redovan rad			202.436,93	
313	Doprinosi na plaće	76.874	76.874	32.769,72	42,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.769,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	206.740	206.740	21.539,59	10,42
3211	Službena putovanja			21.539,59	
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	18.001	18.001		
343	Ostali financijski rashodi	300	300	625,08	208,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			625,08	
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	46.254,57	12,84
51	<i>Pomoći EU</i>	360.205	360.205	46.254,57	12,84
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	39.582,04	39,58
3113	Plaće za prekovremeni rad			39.582,04	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
313	Doprinosi na plaće	16.500	16.500	6.531,03	39,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.531,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	208.705	208.705		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	3.500		
323	Rashodi za usluge	11.000	11.000		
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	141,50	28,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			141,50	
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	333.557	333.557	28.542,40	8,56
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	75.782	75.782		
311	Plaće (Bruto)	28.161	28.161		
313	Doprinosi na plaće	4.646	4.646		
323	Rashodi za usluge	42.975	42.975		
51	<i>Pomoći EU</i>	257.775	257.775	28.542,40	11,07
321	Naknade troškova zaposlenima	21.350	21.350	3.297,97	15,45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.297,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
323	Rashodi za usluge	188.050	188.050	18.006,25	9,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.493,75	
3239	Ostale usluge			8.512,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.340	41.340	7.137,68	17,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.137,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.435	6.435		
343	Ostali financijski rashodi	100	100	100,50	100,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,50	
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	1.126.463	1.126.463	312.377,65	27,73
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	147.466	147.466		
311	Plaće (Bruto)	123.147	123.147		
313	Doprinosi na plaće	20.319	20.319		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	978.997	978.997	312.377,65	31,91
321	Naknade troškova zaposlenima	200.839	200.839	1.319,09	0,66
3211	Službena putovanja			1.319,09	
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	482.381	482.381	254.665,75	52,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.731,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.218,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			225.553,74	
3238	Računalne usluge			1.500,00	
3239	Ostale usluge			15.661,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	25.307,40	16,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.307,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000	36.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.125	1.125		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	22.500	22.500		
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	80.000	80.000	28.684,97	35,86
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			28.684,97	
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	2.783.000	1.729.651,12	62,15
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.783.000	2.783.000	1.729.651,12	62,15
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	1.937,50	12,92
3211	Službena putovanja			1.937,50	
323	Rashodi za usluge	74.000	74.000	41.696,43	56,35
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.696,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	1.166,00	11,66
3293	Reprezentacija			1.166,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.684.000	2.684.000	1.684.851,19	62,77
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.684.851,19	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
A818042	OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	279.233	279.233	41.221,30	14,76
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	279.233	279.233	41.221,30	14,76
321	Naknade troškova zaposlenima	169.733	169.733	32.422,30	19,10
3211	Službena putovanja			29.947,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.475,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000		
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000	8.799,00	13,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.879,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.920,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000	16.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500	20.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000	4.000		
A818043	ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.	24.503.021	24.503.021	11.487.005,10	46,88
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.107.585	10.107.585	6.390.093,89	63,22
311	Plaće (Bruto)	8.163.090	8.163.090	5.174.306,90	63,39
3111	Plaće za redovan rad			5.174.306,90	
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	1.346.910	1.346.910	778.906,41	57,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			778.906,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	176.274	176.274	105.066,19	59,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			102.953,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.112,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	92.426	92.426	65.642,06	71,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.068,63	
3223	Energija			49.573,43	
323	Rashodi za usluge	254.633	254.633	213.881,09	84,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.909,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.123,00	
3234	Komunalne usluge			9.462,32	
3235	Zakupnine i najamnine			86.572,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			743,50	
3238	Računalne usluge			56.570,00	
3239	Ostale usluge			20.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.252	19.252	840,00	4,36
3295	Pristojbe i naknade			150,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			690,00	
422	Postrojenja i oprema	14.000	14.000	11.451,24	81,79
4221	Uredska oprema i namještaj			11.451,24	
51	Pomoći EU	14.395.436	14.395.436	5.096.911,21	35,41
311	Plaće (Bruto)	1.888.473	1.888.473	733.303,67	38,83
3111	Plaće za redovan rad			298.150,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			435.153,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000	45.107,09	22,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.107,09	
313	Doprinosi na plaće	311.598	311.598	90.638,08	29,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.784,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			854,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	924.095	924.095	265.935,05	28,78
3211	Službena putovanja			213.926,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.511,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.337,32	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			160,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	455.000	455.000	194.005,15	42,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			95.049,39	
3223	Energija			86.103,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			662,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.189,99	
323	Rashodi za usluge	7.983.000	7.983.000	3.093.892,78	38,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			55.155,19	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.675,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			265.295,88	
3234	Komunalne usluge			16.945,40	
3235	Zakupnine i najammnine			288.431,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.856.096,81	
3238	Računalne usluge			384.887,30	
3239	Ostale usluge			166.154,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	125.000	125.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.063.268	1.063.268	343.261,45	32,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			109.243,74	
3292	Premije osiguranja			1.710,92	
3293	Reprezentacija			99.426,67	
3294	Članarine i norme			118.767,32	
3295	Pristojbe i naknade			5.047,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			7.939,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.125,85	
343	Ostali financijski rashodi	23.002	23.002	29.070,30	126,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.996,70	
3433	Zatezne kamate			19.073,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	102.000	102.000	54.256,38	53,19
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			54.256,38	
412	Nematerijalna imovina	445.000	445.000	74.714,58	16,79
4124	Ostala prava			74.714,58	
422	Postrojenja i oprema	695.000	695.000	172.726,68	24,85
4221	Uredska oprema i namještaj			139.378,93	
4222	Komunikacijska oprema			27.400,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.947,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000	180.000		
A818044	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020.	53.511.500	53.511.500	8.962.495,88	16,75
51	Pomoći EU	53.511.500	53.511.500	8.962.495,88	16,75
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	9.800.000	9.800.000	723.147,61	7,38
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			723.147,61	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	21.600.000	21.600.000	2.756.520,13	12,76
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			2.756.520,13	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	16.711.500	16.711.500	3.151.464,00	18,86
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			3.151.464,00	
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.	9.476.001	9.476.001	1.765.578,18	18,63
51	Pomoći EU	9.476.001	9.476.001	1.765.578,18	18,63
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.879	5.879	5.642,48	95,98
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 prijena EU sredstava	280.000	280.000	80.404,48	28,72
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			80.404,48	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.093.774	1.093.774	550.773,52	50,36
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			550.773,52	
381	Tekuće donacije	7.830.000	7.830.000	1.060.487,62	13,54
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.060.487,62	
A818055	PORTAL STUDY IN CROATIA	235.107	235.107	11.981,14	5,10
11	Opći prihodi i primici	235.107	235.107	11.981,14	5,10
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	6.033,42	20,11

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3211	Službena putovanja			2.668,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.364,92	
323	Rashodi za usluge	200.107	200.107	5.947,72	2,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.431,51	
3235	Zakupnine i najamnine			4.516,21	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
A818058	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA 2018. DO 2020.	2.180.278	2.180.278	369.160,57	16,93
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>933.625</i>	<i>933.625</i>	<i>124.050,59</i>	<i>13,29</i>
311	Plaće (Bruto)	555.901	555.901		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	8.213,96	82,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.213,96	
313	Doprinosi na plaće	91.724	91.724		
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000	97.000	41.870,24	43,17
3211	Službena putovanja			41.870,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	123.000	123.000	61.970,59	50,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			52,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.337,99	
3238	Računalne usluge			3.750,00	
3239	Ostale usluge			12.955,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	3.147,10	62,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.147,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	26.000	94,99	0,37
3293	Reprezentacija			94,99	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	8.753,71	87,54
4221	Uredska oprema i namještaj			8.753,71	
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>1.246.653</i>	<i>1.246.653</i>	<i>245.109,98</i>	<i>19,66</i>
311	Plaće (Bruto)	396.636	396.636	75.222,62	18,97
3111	Plaće za redovan rad			75.222,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000		
313	Doprinosi na plaće	65.504	65.504	11.715,60	17,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.715,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	30.491,75	67,76
3211	Službena putovanja			30.491,75	
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	
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	104.490,96	17,42
3235	Zakupnine i najamnine			10.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.153,46	
3239	Ostale usluge			1.837,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	2.592,82	25,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.592,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.513	19.513	20.357,53	104,33
3293	Reprezentacija			15.840,00	
3294	Članarine i norme			4.512,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4,90	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
A818059	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020.	2.323.001	2.323.001	821.634,46	35,37
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>2.323.001</i>	<i>2.323.001</i>	<i>821.634,46</i>	<i>35,37</i>
323	Rashodi za usluge	15.937	15.937	15.936,86	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.936,86	
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	57.104	57.104	44.025,73	77,10
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			44.025,73	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	41.000	41.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.000	31.000	29.472,59	95,07
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			29.472,59	
381	Tekuće donacije	2.160.000	2.160.000	714.239,73	33,07
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			714.239,73	
A818060	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	589.454	589.454	185.436,83	31,46
51	<i>Pomoći EU</i>	589.454	589.454	185.436,83	31,46
311	Plaće (Bruto)	291.511	291.511	74.710,08	25,63
3111	Plaće za redovan rad			74.710,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	7.000		
313	Doprinosi na plaće	48.099	48.099		
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000		
323	Rashodi za usluge	182.844	182.844	110.726,75	60,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.468,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.258,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000	9.000		
A818061	ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI	2.485.692	2.485.692	1.474,85	0,06
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.485.692	2.485.692	1.474,85	0,06
311	Plaće (Bruto)	1.868.547	1.868.547		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000		
313	Doprinosi na plaće	312.296	312.296		
321	Naknade troškova zaposlenima	19.849	19.849	1.474,85	7,43
3211	Službena putovanja			1.474,85	
323	Rashodi za usluge	245.000	245.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
A818063	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027.	16.537.500	16.537.500	4.982.247,96	30,13
51	<i>Pomoći EU</i>	16.537.500	16.537.500	4.982.247,96	30,13
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	633.000	633.000	182.202,15	28,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			31.007,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			149.194,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	130.856,95	65,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			130.856,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500	23.500	70.907,76	301,74
3293	Reprezentacija			70.907,76	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	350.000	350.000	336.324,38	96,09
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			336.324,38	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	460.000	460.000	139.159,18	30,25
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			139.159,18	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	20.787,98	20,79
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			20.787,98	
381	Tekuće donacije	14.760.000	14.760.000	4.102.009,56	27,79
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			4.102.009,56	
A818064	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.	198.995.200	198.995.200	15.854.735,03	7,97
51	<i>Pomoći EU</i>	198.995.200	198.995.200	15.854.735,03	7,97
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		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.700	170.700		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	10.000.000	10.000.000	726.528,00	7,27

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
	poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			726.528,00	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	80.000.000	80.000.000	8.359.604,32	10,45
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			8.359.604,32	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	100.000.000	100.000.000	374.717,50	0,37
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			374.717,50	
381	Tekuće donacije	8.240.000	8.240.000	6.393.885,21	77,60
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			6.393.885,21	
A818065	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.	26.752.200	26.752.200	5.685.813,22	21,25
51	Pomoći EU	26.752.200	26.752.200	5.685.813,22	21,25
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	93.615,38	12,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.775,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			462,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.777,88	
3239	Ostale usluge			2.600,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	275.000	275.000	132.368,56	48,13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			132.368,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.200	241.200	22.644,50	9,39
3293	Reprezentacija			22.644,50	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.800.000	1.800.000		
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	1.500.000	1.500.000	874.532,75	58,30
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			874.532,75	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.000.000	2.000.000	15.036,00	0,75
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			15.036,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000		
381	Tekuće donacije	20.000.000	20.000.000	4.547.546,03	22,74
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			4.547.546,03	
A818070	PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE	618.650	618.650	127.710,52	20,64
12	Sredstva učešća za pomoći	116.776	116.776		
311	Plaće (Bruto)	100.237	100.237		
313	Doprinosi na plaće	16.539	16.539		
51	Pomoći EU	501.874	501.874	127.710,52	25,45
321	Naknade troškova zaposlenima	58.350	58.350	14.412,66	24,70
3211	Službena putovanja			14.412,66	
323	Rashodi za usluge	326.549	326.549	97.809,94	29,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.281,25	
3235	Zakupnine i najmnine			5.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.528,69	
3239	Ostale usluge			9.600,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.475	65.475	3.949,22	6,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.949,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	11.356,20	22,71
3293	Reprezentacija			11.356,20	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	182,50	12,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			182,50	
A818071	VET RADNA SKUPINA	182.463	182.463	750,00	0,41
12	Sredstva učešća za pomoći	19.262	19.262		
311	Plaće (Bruto)	16.534	16.534		
313	Doprinosi na plaće	2.728	2.728		
51	Pomoći EU	163.201	163.201	750,00	0,46
321	Naknade troškova zaposlenima	14.700	14.700		
323	Rashodi za usluge	86.963	86.963	750,00	0,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.188	42.188		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.750	18.750		
343	Ostali financijski rashodi	600	600		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	83.483.828	83.483.828	31.220.907,01	37,40
	<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	16.730.200	16.730.200	7.605.725,63	45,46
12	Sredstva učešća za pomoći	9.624.915	9.624.915	3.425.001,91	35,58
51	Pomoći EU	2.916.200	2.916.200	894.179,23	30,66
52	Ostale pomoći	491.230	491.230	702.203,96	142,95
561	Europski socijalni fond (ESF)	53.721.283	53.721.283	18.593.796,28	34,61
	<i>po programima</i>				
37	OBRAZOVANJE	83.483.828	83.483.828	31.220.907,01	37,40
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	83.483.828	83.483.828	31.220.907,01	37,40
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	15.935.700	15.935.700	6.998.602,51	43,92
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.315.700	15.315.700	6.985.102,51	45,61
311	Plaće (Bruto)	8.700.000	8.700.000	3.870.553,77	44,49
3111	Plaće za redovan rad			3.870.553,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	460.000	460.000	165.940,46	36,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			165.940,46	
313	Doprinosi na plaće	1.435.500	1.435.500	619.029,78	43,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			619.029,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	535.000	535.000	196.819,76	36,79
3211	Službena putovanja			39.215,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			150.817,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.787,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	640.000	640.000	238.269,24	37,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.682,17	
3223	Energija			191.643,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.225,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.718,75	
323	Rashodi za usluge	3.279.000	3.279.000	1.838.116,44	56,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			80.112,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.195,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.022,38	
3234	Komunalne usluge			131.506,17	
3235	Zakupnine i najamnine			896.755,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.115,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			153.209,02	
3238	Računalne usluge			232.685,00	
3239	Ostale usluge			180.514,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	4.498,00	22,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.498,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.000	124.000	36.144,06	29,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.659,34	
3293	Reprezentacija			3.022,00	
3295	Pristojbe i naknade			8.781,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.681,47	
343	Ostali financijski rashodi	200	200	36,00	18,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			36,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	102.000	102.000	15.695,00	15,39
4221	Uredska oprema i namještaj			15.695,00	
51	Pomoći EU	620.000	620.000	13.500,00	2,18
323	Rashodi za usluge	620.000	620.000	13.500,00	2,18
3238	Računalne usluge			13.500,00	
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	62.500	62.500	4.602,00	7,36
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	62.500	62.500	4.602,00	7,36
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	4.500	3.776,00	83,91
3211	Službena putovanja			3.776,00	
323	Rashodi za usluge	54.000	54.000	826,00	1,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			826,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000		
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	100.700	100.700	19.555,31	19,42
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.700	100.700	19.555,31	19,42
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000	27.000	5.605,00	20,76
3211	Službena putovanja			5.605,00	
323	Rashodi za usluge	73.700	73.700	13.950,31	18,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.950,31	
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	82.200	82.200	3.348,40	4,07
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	82.200	82.200	3.348,40	4,07
321	Naknade troškova zaposlenima	30.100	30.100	3.348,40	11,12
3211	Službena putovanja			3.348,40	
323	Rashodi za usluge	52.100	52.100		
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	1.100.000	1.100.000	579.209,21	52,66
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.100.000	1.100.000	579.209,21	52,66
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	321.209,24	80,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			269.270,49	
3239	Ostale usluge			51.938,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	150.000,00	75,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			150.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	500.000	107.999,97	21,60
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			107.999,97	
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	69.100	69.100	13.908,20	20,13
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	69.100	69.100	13.908,20	20,13
323	Rashodi za usluge	57.100	57.100	13.908,20	24,36
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.908,20	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.000	12.000		
A848023	REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	135.000	135.000	1.283,30	0,95
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	135.000	135.000	1.283,30	0,95
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000	27.000		
323	Rashodi za usluge	98.000	98.000	1.115,50	1,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			428,00	
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	167,80	16,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			167,80	
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	83.189,69	11,41
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	729.200	729.200	83.189,69	11,41
311	Plaće (Bruto)	87.400	87.400	3.249,73	3,72
3111	Plaće za redovan rad			3.249,73	
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	536,21	3,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			536,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.800	36.800	5.174,16	14,06
3211	Službena putovanja			5.016,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			158,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
323	Rashodi za usluge	336.500	336.500	58.193,53	17,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.145,00	
3235	Zakupnine i najamnine			9.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.198,06	
3239	Ostale usluge			11.850,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	250.000	14.536,06	5,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.536,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
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	
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	491.230	491.230	702.203,96	142,95
52	<i>Ostale pomoći</i>	491.230	491.230	702.203,96	142,95
311	Plaće (Bruto)	90.000	90.000	24.841,63	27,60
3111	Plaće za redovan rad			24.841,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	900,00	30,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			900,00	
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	4.098,86	27,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.098,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000	24.000	16.765,28	69,86
3211	Službena putovanja			15.830,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			934,50	
323	Rashodi za usluge	29.000	29.000	1.262,50	4,35
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	325.230	325.230	654.335,69	201,19
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	10.258,34	12,21
51	<i>Pomoći EU</i>	84.000	84.000	10.258,34	12,21
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	8.280,54	18,40
3111	Plaće za redovan rad			8.280,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500	300,00	20,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000	1.366,30	34,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.366,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.900	5.900	311,50	5,28
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			311,50	
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	10.456,73	12,16

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
51	<i>Pomoći EU</i>	86.000	86.000	10.456,73	12,16
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	8.280,53	18,40
3111	Plaće za redovan rad			8.280,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500	300,00	20,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000	1.366,30	34,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.366,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.900	10.900	311,50	2,86
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			311,50	
323	Rashodi za usluge	18.600	18.600	198,40	1,07
3239	Ostale usluge			198,40	
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)	385.000	385.000	100.898,85	26,21
51	<i>Pomoći EU</i>	385.000	385.000	100.898,85	26,21
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	28.427,35	18,95
3211	Službena putovanja			28.427,35	
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	54.996,50	30,55
3235	Zakupnine i najamnine			8.312,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.850,00	
3239	Ostale usluge			41.834,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	17.475,00	34,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.475,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
K848038	OP UČINKOVITI LJUĐSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	44.147.598	44.147.598	15.374.521,35	34,83
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.622.215	6.622.215	2.306.177,83	34,82
311	Plaće (Bruto)	336.441	336.441	96.337,70	28,63
3111	Plaće za redovan rad			96.337,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.055	13.055	2.925,00	22,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.925,00	
313	Doprinosi na plaće	56.000	56.000	15.895,72	28,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.895,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	251.902	251.902	75.111,65	29,82
3211	Službena putovanja			69.820,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.291,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.950	25.950	5.674,50	21,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			987,00	
3222	Materijal i sirovine			4.687,50	
323	Rashodi za usluge	5.098.822	5.098.822	1.658.006,08	32,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			73.611,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			236.059,70	
3235	Zakupnine i najamnine			188.517,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			314,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			605.528,86	
3238	Računalne usluge			30.997,67	
3239	Ostale usluge			522.977,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	630.120	630.120	408.501,44	64,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			408.501,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.925	23.925	19.012,14	79,47
3294	Članarine i norme			19.012,14	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	150.000	24.713,60	16,48
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			24.713,60	
422	Postrojenja i oprema	36.000	36.000		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	37.525.383	37.525.383	13.068.343,52	34,83
311	Plaće (Bruto)	1.906.499	1.906.499	545.913,90	28,63
3111	Plaće za redovan rad			545.913,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.977	73.977	16.575,00	22,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.575,00	
313	Doprinosi na plaće	317.333	317.333	90.075,77	28,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.075,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.427.443	1.427.443	425.633,22	29,82

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3211	Službena putovanja			395.649,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.983,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	147.050	147.050	32.155,50	21,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.593,00	
3222	Materijal i sirovine			26.562,50	
323	Rashodi za usluge	28.893.326	28.893.326	9.395.368,64	32,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			417.130,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.337.671,56	
3235	Zakupnine i najamnine			1.068.264,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.780,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.431.330,55	
3238	Računalne usluge			175.653,37	
3239	Ostale usluge			2.963.537,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.570.180	3.570.180	2.314.842,38	64,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.314.842,38	
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	850.000	850.000	140.043,66	16,48
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			140.043,66	
422	Postrojenja i oprema	204.000	204.000		
T848027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5	19.054.000	19.054.000	6.500.532,68	34,12
<i>12</i>	<i>Sredstva učeska za pomoći</i>	<i>2.858.100</i>	<i>2.858.100</i>	<i>975.079,92</i>	<i>34,12</i>
311	Plaće (Bruto)	1.862.500	1.862.500	757.223,81	40,66
3111	Plaće za redovan rad			755.829,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.394,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.000	51.000	18.225,00	35,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.225,00	
313	Doprinosi na plaće	250.000	250.000	100.171,29	40,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			100.171,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000	175.000	26.576,81	15,19
3211	Službena putovanja			3.205,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.926,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.444,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	62.500	62.500	13.960,87	22,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.950,68	
3223	Energija			7.010,19	
323	Rashodi za usluge	370.100	370.100	58.922,14	15,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			843,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.536,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.382,97	
3234	Komunalne usluge			4.707,24	
3235	Zakupnine i najamnine			35.209,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			855,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.170,00	
3239	Ostale usluge			6.217,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000		
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	16.195.900	16.195.900	5.525.452,76	34,12
311	Plaće (Bruto)	10.554.167	10.554.167	4.290.934,93	40,66
3111	Plaće za redovan rad			4.283.033,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.901,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	289.000	289.000	103.275,00	35,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene			103.275,00	
313	Doprinosi na plaće	1.416.667	1.416.667	567.637,33	40,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			567.637,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	991.667	991.667	150.601,88	15,19
3211	Službena putovanja			18.166,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			124.249,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.186,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	354.167	354.167	79.111,55	22,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.387,20	
3223	Energija			39.724,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	2.097.233	2.097.233	333.892,07	15,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.777,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.039,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.170,16	
3234	Komunalne usluge			26.674,35	
3235	Zakupnine i najamnine			199.521,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.845,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.630,00	
3239	Ostale usluge			35.233,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.666	39.666		
422	Postrojenja i oprema	453.333	453.333		
52209	Hrvatska zaklada za znanost	302.841.537	302.841.537	109.624.933,75	36,20
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	181.705.399	181.705.399	21.388.525,47	11,77
12	Sredstva učešća za pomoći	5.490.610	5.490.610	1.964.251,33	35,77
43	Ostali prihodi za posebne namjene	75.545.647	75.545.647	74.341.095,27	98,41
51	Pomoći EU	58.942	58.942	32.530,69	55,19
52	Ostale pomoći	4.750.000	4.750.000	767.773,80	16,16
552	Švicarski instrument	10.267.246	10.267.246		
561	Europski socijalni fond (ESF)	25.023.693	25.023.693	11.130.757,19	44,48
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	302.841.537	302.841.537	109.624.933,75	36,20
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	302.841.537	302.841.537	109.624.933,75	36,20
A578069	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	14.659.405	14.659.405	3.790.253,58	25,86
11	Opći prihodi i primici	14.559.395	14.559.395	3.694.998,86	25,38
311	Plaće (Bruto)	5.238.850	5.238.850	2.023.104,63	38,62
3111	Plaće za redovan rad			2.020.928,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.176,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	533.541	533.541	158.116,99	29,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			158.116,99	
313	Doprinosi na plaće	853.673	853.673	313.244,78	36,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			313.244,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	674.431	674.431	145.508,64	21,58
3211	Službena putovanja			49.154,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.779,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.575,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	245.000	245.000	33.134,10	13,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.601,07	
3223	Energija			15.802,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.730,90	
323	Rashodi za usluge	3.749.600	3.749.600	769.772,20	20,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.089,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.394,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.270,20	
3234	Komunalne usluge			6.171,73	
3235	Zakupnine i najamnine			207.056,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.958,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			244.675,87	
3238	Računalne usluge			180.450,00	
3239	Ostale usluge			49.705,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	153.000	153.000	1.305,00	0,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.305,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	609.200	609.200	95.933,52	15,75
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			45.280,33	
3293	Reprezentacija			6.468,00	
3294	Članarine i norme			38.160,19	
3295	Pristojbe i naknade			5.537,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			487,50	
343	Ostali financijski rashodi	42.100	42.100	1.854,00	4,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.854,00	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	103.025,00	51,51

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4221	Uredska oprema i namještaj			103.025,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.160.000	2.160.000	50.000,00	2,31
4262	Ulaganja u računalne programe			50.000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.010	100.010	95.254,72	95,25
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	5.310,87	55,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			876,70	
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 POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	107.895.398	107.895.398	38.064.417,06	35,28
11	Opći prihodi i primici	75.766.305	75.766.305	5.975.536,70	7,89
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	432.000	432.000	33.157,07	7,68
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			33.157,07	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	74.758.305	74.758.305	5.894.143,80	7,88
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			5.894.143,80	
381	Tekuće donacije	576.000	576.000	48.235,83	8,37
3811	Tekuće donacije u novcu			48.235,83	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	32.129.093	32.129.093	32.088.880,36	99,87
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	175.719	175.719	157.771,51	89,79
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			157.771,51	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	31.743.374	31.743.374	31.683.668,00	99,81
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			31.683.668,00	
381	Tekuće donacije	210.000	210.000	247.440,85	117,83
3811	Tekuće donacije u novcu			247.440,85	
A578055	HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM	589.951	589.951		
12	Sredstva učesća za pomoći	490.620	490.620		
321	Naknade troškova zaposlenima	106.559	106.559		
323	Rashodi za usluge	183.941	183.941		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.120	200.120		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	99.331	99.331		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	99.331	99.331		
A578071	OBZOR ERA-NET QUANTERA	28.984	28.984	26.350,75	90,91
51	Pomoći EU	28.984	28.984	26.350,75	90,91
321	Naknade troškova zaposlenima	5.809	5.809	4.234,64	72,90
3211	Službena putovanja			4.234,64	
323	Rashodi za usluge	1.875	1.875	900,00	48,00
3239	Ostale usluge			900,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.300	21.300	21.216,11	99,61
3293	Reprezentacija			21.216,11	
A578072	OBZOR ERA-NET CHANSE	1.014.983	1.014.983	6.179,94	0,61
51	Pomoći EU	14.983	14.983	6.179,94	41,25
321	Naknade troškova zaposlenima	14.983	14.983	6.179,94	41,25
3211	Službena putovanja			6.179,94	
52	Ostale pomoći	1.000.000	1.000.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000.000	1.000.000		
A621048	PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	131.413.820	131.413.820	51.758.024,27	39,39
11	Opći prihodi i primici	91.379.699	91.379.699	11.717.989,91	12,82
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	960.142	960.142	31.384,16	3,27
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			31.384,16	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	89.594.171	89.594.171	11.631.119,88	12,98
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			11.631.119,88	
381	Tekuće donacije	825.386	825.386	55.485,87	6,72
3811	Tekuće donacije u novcu			55.485,87	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	40.034.121	40.034.121	40.040.034,36	100,01
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	242.724	242.724	74.341,57	30,63
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			74.341,57	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	39.517.734	39.517.734	39.689.689,14	100,44
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			39.689.689,14	
381	Tekuće donacije	273.663	273.663	276.003,65	100,86
3811	Tekuće donacije u novcu			276.003,65	
A733055	PROGRAM IZVRŠNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK	14.314.373	14.314.373	2.116.925,83	14,79
12	Sredstva učešća za pomoći	864.035	864.035		
323	Rashodi za usluge	20.500	20.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000	28.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	811.035	811.035		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.183.092	3.183.092	2.116.925,83	66,51
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.183.092	3.183.092	2.116.925,83	66,51
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.116.925,83	
552	Švicarski instrument	10.267.246	10.267.246		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.883.623	4.883.623		
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	Pomoći EU	7.492	7.492		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.492	7.492		
52	Ostale pomoći	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	757.483	757.483		
51	Pomoći EU	7.483	7.483		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.483	7.483		
52	Ostale pomoći	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		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
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	29.159.648	29.159.648	13.095.008,52	44,91
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.135.955	4.135.955	1.964.251,33	47,49
311	Plaće (Bruto)	86.449	86.449	42.613,54	49,29
3111	Plaće za redovan rad			42.613,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.025	2.025	675,00	33,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			675,00	
313	Doprinosi na plaće	14.264	14.264	7.031,23	49,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.031,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.412	11.412	1.242,00	10,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.242,00	
323	Rashodi za usluge	17.533	17.533	2.582,77	14,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			332,77	
3238	Računalne usluge			2.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.126	6.126	1.835,27	29,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.835,27	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.879	90.879	50.506,24	55,58
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			50.506,24	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.907.267	3.907.267	1.857.765,28	47,55
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.857.765,28	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	25.023.693	25.023.693	11.130.757,19	44,48
311	Plaće (Bruto)	489.878	489.878	241.476,80	49,29
3111	Plaće za redovan rad			241.476,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.475	11.475	3.825,00	33,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.825,00	
313	Doprinosi na plaće	80.829	80.829	39.843,71	49,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.843,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	64.668	64.668	7.038,00	10,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.038,00	
323	Rashodi za usluge	99.354	99.354	14.635,71	14,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.885,71	
3238	Računalne usluge			12.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.714	34.714	10.399,86	29,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.399,86	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	514.981	514.981	286.202,01	55,58
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			286.202,01	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	23.727.794	23.727.794	10.527.336,10	44,37
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			10.527.336,10	
086	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	58.175.533.921	58.175.533.921	27.768.176.773,58	47,73
08605	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	2.750.451.543	2.750.451.543	913.421.948,32	33,21
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	881.774.080	881.774.080	369.019.933,99	41,85
12	Sredstva učešća za pomoći	211.245.655	211.245.655	54.538.838,21	25,82
31	Vlastiti prihodi	70.000	70.000		
41	Prihodi od igara na sreću	124.268.534	124.268.534	52.558.760,00	42,29
43	Ostali prihodi za posebne namjene	384.603.600	384.603.600	74.684.602,14	19,42
51	Pomoći EU	454.537	454.537		
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.003.349.676	1.003.349.676	328.188.810,10	32,71
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	89.600.000	89.600.000	34.286.614,48	38,27

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
575	Fondovi za unutarnje poslove			-8.610,60	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost <i>po programima</i>	55.085.461	55.085.461	153.000,00	0,28
40	SOCIJALNA SKRB	2.736.389.043	2.736.389.043	913.268.948,32	33,37
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	411.593.600	411.593.600	84.591.405,02	20,55
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	600.000	600.000	345.897,00	57,65
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	600.000	600.000	345.897,00	57,65
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	100.000	100.000		
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	500.000	500.000	345.897,00	69,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			345.897,00	
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	27.000.000	27.000.000	9.670.615,80	35,82
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.000.000	27.000.000	9.670.615,80	35,82
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	27.000.000	27.000.000	9.670.615,80	35,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.670.615,80	
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	383.993.600	383.993.600	74.574.892,22	19,42
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	383.993.600	383.993.600	74.574.892,22	19,42
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	383.993.600	383.993.600	74.574.892,22	19,42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			74.574.892,22	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	705.679.951	705.679.951	317.166.653,39	44,94
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	70.762.311	70.762.311	28.662.950,00	40,51
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.125.000	4.125.000	3.784.000,00	91,73
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	270.000	270.000		
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	3.855.000	3.855.000	3.784.000,00	98,16
3811	Tekuće donacije u novcu			3.784.000,00	
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	66.637.311	66.637.311	24.878.950,00	37,33
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	66.637.311	66.637.311	24.878.950,00	37,33
3811	Tekuće donacije u novcu			24.878.950,00	
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	384.812.715	384.812.715	197.396.783,71	51,30
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	384.812.715	384.812.715	197.396.783,71	51,30
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	384.812.715	384.812.715	197.396.783,71	51,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.551.115,95	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			192.845.667,76	
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ	3.070.000	3.070.000	1.785.804,00	58,17
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	170.000	170.000	804,00	0,47
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	120.000	120.000		
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	50.000	50.000	804,00	1,61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			804,00	
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.900.000	2.900.000	1.785.000,00	61,55
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	2.900.000	2.900.000	1.785.000,00	61,55
3811	Tekuće donacije u novcu			1.785.000,00	
A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	192.034.925	192.034.925	89.321.115,68	46,51
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	192.034.925	192.034.925	89.321.115,68	46,51
<i>363</i>	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	192.034.925	192.034.925	89.321.115,68	46,51
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			89.321.115,68	
A877007	TROŠKOVI STANOVANJA	55.000.000	55.000.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	55.000.000	55.000.000		
<i>363</i>	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	55.000.000	55.000.000		
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	1.376.022.081	1.376.022.081	431.470.899,26	31,36
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	15.000.000	15.000.000	13.939.954,52	92,93
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.000.000	15.000.000	13.939.954,52	92,93
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	7.700.000	7.700.000	7.130.728,16	92,61
3111	Plaće za redovan rad			7.130.728,16	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	3.000.000	3.000.000	2.982.141,84	99,40
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.982.141,84	
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	2.500.000	2.500.000	2.498.425,26	99,94

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3433	Zatezne kamate			2.498.425,26	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.800.000	1.800.000	1.328.659,26	73,81
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.328.659,26	
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA	828.000	828.000	408.000,00	49,28
	SOCIJALNE SKRBI				
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	828.000	828.000	408.000,00	49,28
381	Tekuće donacije	828.000	828.000	408.000,00	49,28
3811	Tekuće donacije u novcu			408.000,00	
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	1.026.354.050	1.026.354.050	346.713.849,05	33,78
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.500.000	1.500.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.000	750.000		
381	Tekuće donacije	750.000	750.000		
<i>12</i>	<i>Sredstva učeska za pomoći</i>	152.111.986	152.111.986	51.447.079,44	33,82
311	Plaće (Bruto)	5.685.626	5.685.626	1.058.058,07	18,61
3111	Plaće za redovan rad			1.045.464,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.593,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	118.100	118.100		
313	Doprinosi na plaće	699.435	699.435	169.095,08	24,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			169.095,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	441.892	441.892	77.078,32	17,44
3211	Službena putovanja			26.574,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.492,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.011,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	86.525	86.525	2.064,56	2,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.914,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			150,00	
323	Rashodi za usluge	5.277.594	5.277.594	728.270,93	13,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			173,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			138,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.520,69	
3235	Zakupnine i najamnine			249.939,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			435.695,58	
3238	Računalne usluge			7.725,00	
3239	Ostale usluge			25.077,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	118.500	118.500	2.476,35	2,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.476,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.560	167.560	18.516,47	11,05
3293	Reprezentacija			16.992,99	
3295	Pristojbe i naknade			1.523,48	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.849.475	1.849.475	508.848,12	27,51
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			508.848,12	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.412.401	6.412.401	1.574.519,70	24,55
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.574.519,70	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	43.297.959	43.297.959	16.533.561,69	38,19
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			16.533.561,69	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.721.450	2.721.450	1.193.624,06	43,86
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.193.624,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	35.000	3.060,00	8,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.060,00	
381	Tekuće donacije	84.342.684	84.342.684	29.473.633,94	34,95
3811	Tekuće donacije u novcu			29.473.633,94	
422	Postrojenja i oprema	128.150	128.150	23.147,15	18,06
4221	Uredska oprema i namještaj			23.147,15	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	729.635	729.635	81.125,00	11,12
4262	Ulaganja u računalne programe			81.125,00	
561	Europski socijalni fond (ESF)	872.742.064	872.742.064	295.266.769,61	33,83
311	Plaće (Bruto)	32.214.948	32.214.948	5.995.662,40	18,61
3111	Plaće za redovan rad			5.924.299,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3113	Plaće za prekovremeni rad			71.363,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	670.900	670.900		
313	Doprinosi na plaće	3.951.472	3.951.472	958.205,61	24,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			958.205,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.492.178	2.492.178	348.337,47	13,98
3211	Službena putovanja			62.149,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			121.788,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			164.399,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	486.300	486.300	11.699,23	2,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.849,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			850,00	
323	Rashodi za usluge	29.905.477	29.905.477	4.126.868,21	13,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			982,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			786,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.950,56	
3235	Zakupnine i najamnine			1.416.323,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.468.941,44	
3238	Računalne usluge			43.775,00	
3239	Ostale usluge			142.108,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	676.500	676.500	14.032,65	2,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.032,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	937.007	937.007	104.926,61	11,20
3293	Reprezentacija			96.293,59	
3295	Pristojbe i naknade			8.633,02	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	46.817.299	46.817.299	11.721.775,99	25,04
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			11.721.775,99	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	247.612.662	247.612.662	99.635.308,45	40,24
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			99.635.308,45	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	198.333	198.333	17.340,00	8,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.340,00	
381	Tekuće donacije	501.919.208	501.919.208	171.741.737,49	34,22
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			171.741.737,49	
422	Postrojenja i oprema	725.182	725.182	131.167,16	18,09
4221	Uredska oprema i namještaj			131.167,16	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.134.598	4.134.598	459.708,34	11,12
4262	Ulaganja u računalne programe			459.708,34	
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.000.000	2.000.000	111.000,00	5,55
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.000.000	2.000.000	111.000,00	5,55
321	Naknade troškova zaposlenima	1.295.000	1.295.000	111.000,00	8,57
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			111.000,00	
323	Rashodi za usluge	580.000	580.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	125.000		
A792015	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	89.600.000	89.600.000	34.286.614,48	38,27
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	89.600.000	89.600.000	34.286.614,48	38,27
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.000.000	5.000.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000	2.000.000		
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000		
382	Kapitalne donacije	81.600.000	81.600.000	34.286.614,48	42,02
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			34.286.614,48	
A877008	JEDNOKRATNA POMOĆ ZA CARITAS	15.000.000	15.000.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.000.000	15.000.000		
381	Tekuće donacije	15.000.000	15.000.000		
K877005	IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARLIJE OSOBE - NPOO	37.498.750	37.498.750		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	37.498.750	37.498.750		
421	Građevinski objekti	37.498.750	37.498.750		
T788019	JAČANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA			-8.610,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM					
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>			-8.610,60	
323	Rashodi za usluge			-8.610,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			-8.610,60	
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)	80.093.164	80.093.164	36.020.091,81	44,97
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.916.063	7.916.063	3.091.758,77	39,06
311	Plaće (Bruto)	403.000	403.000	41.948,01	10,41
3111	Plaće za redovan rad			41.842,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad			105,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700	2.700		
313	Doprinosi na plaće	65.000	65.000	6.466,53	9,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.466,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.600	27.600	619,01	2,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			619,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500		
323	Rashodi za usluge	123.063	123.063		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200	2.200		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.140.000	4.140.000	1.062.583,67	25,67
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.062.583,67	
381	Tekuće donacije	3.150.000	3.150.000	1.980.141,55	62,86
3811	Tekuće donacije u novcu			1.980.141,55	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	72.177.101	72.177.101	32.928.333,04	45,62
311	Plaće (Bruto)	2.284.000	2.284.000	653.515,35	28,61
3111	Plaće za redovan rad			651.278,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.236,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.967	13.967		
313	Doprinosi na plaće	366.333	366.333	100.818,70	27,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			100.818,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	150.400	150.400	14.011,06	9,32
3211	Službena putovanja			4.350,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.661,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.833	10.833		
323	Rashodi za usluge	689.020	689.020	49.875,00	7,24
3235	Zakupnine i najamnine			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.800	13.800	1.568,00	11,36
3293	Reprezentacija			1.568,00	
368	Pomoći temeljem prijema EU sredstava	16.842.750	16.842.750	6.021.227,52	35,75
3681	Tekuće pomoći temeljem prijema EU sredstava			6.021.227,52	
381	Tekuće donacije	51.800.331	51.800.331	26.087.317,41	50,36
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			26.087.317,41	
422	Postrojenja i oprema	5.667	5.667		
T877004	OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.	109.648.117	109.648.117		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	51.217.606	51.217.606		
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	3.402.485		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.797.515	1.797.515		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.500.000	2.500.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.750.000	15.750.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.500.000	2.500.000		
381	Tekuće donacije	16.750.000	16.750.000		
412	Nematerijalna imovina	1.700.000	1.700.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.800.000	6.800.000		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	58.430.511	58.430.511		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
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		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.500.000	5.500.000		
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	24.000.000	24.000.000		
381	Tekuće donacije	24.000.000	24.000.000		
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	108.179.198	108.179.198	33.630.780,00	31,09
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	82.000	82.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	82.000	82.000		
323	Rashodi za usluge	82.000	82.000		
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	50.000	50.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000		
381	Tekuće donacije	10.000	10.000		
A754019	ODOBRANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	108.047.198	108.047.198	33.630.780,00	31,13
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	61.200.000	61.200.000	11.135.970,00	18,20
381	Tekuće donacije	61.200.000	61.200.000	11.135.970,00	18,20
3811	Tekuće donacije u novcu			11.135.970,00	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	46.847.198	46.847.198	22.494.810,00	48,02
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
381	Tekuće donacije	46.747.198	46.747.198	22.494.810,00	48,12
3811	Tekuće donacije u novcu			22.494.810,00	
4010	JACANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	123.040.198	123.040.198	41.902.051,71	34,06
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	113.480.661	113.480.661	40.915.396,55	36,05
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	108.961.450	108.961.450	40.805.686,63	37,45
311	Plaće (Bruto)	56.600.000	56.600.000	25.593.792,02	45,22
3111	Plaće za redovan rad			25.264.281,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			218.043,82	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			111.466,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000	2.000.000	970.746,27	48,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			970.746,27	
313	Doprinosi na plaće	9.014.000	9.014.000	4.064.270,95	45,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.064.270,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.805.000	4.805.000	2.106.612,44	43,84
3211	Službena putovanja			1.229.958,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			837.373,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.280,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.429.100	3.429.100	838.376,30	24,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			235.806,58	
3222	Materijal i sirovine			25.200,34	
3223	Energija			524.382,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			363,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.885,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.737,62	
323	Rashodi za usluge	22.178.350	22.178.350	6.450.126,86	29,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			565.239,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			174.137,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			255.923,43	
3234	Komunalne usluge			97.586,83	
3235	Zakupnine i najamnine			1.839.591,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			46.631,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.065.993,91	
3238	Računalne usluge			717.665,43	
3239	Ostale usluge			687.357,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	450.000	450.000	42.121,76	9,36

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2022.	2022.	2022.	
1		2	3	4	5=4/3*100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.121,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.720.000	4.720.000	693.498,01	14,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			488.808,34	
3292	Premije osiguranja			9.817,86	
3293	Reprezentacija			122.698,59	
3295	Pristojbe i naknade			52.412,93	
3296	Troškovi sudskih postupaka			19.372,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			387,30	
343	Ostali financijski rashodi	35.000	35.000	6.647,25	18,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.421,94	
3433	Zatezne kamate			3.225,31	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	39.494,77	19,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			39.494,77	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.530.000	5.530.000		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	70.000	70.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	610.000	610.000	109.709,92	17,99
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	260.000	109.709,92	42,20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			109.709,92	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	315.000	315.000		
311	Plaće (Bruto)	270.000	270.000		
313	Doprinosi na plaće	45.000	45.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	3.524.211	3.524.211		
323	Rashodi za usluge	3.274.211	3.274.211		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000		
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	910.000	910.000	82.562,50	9,07
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	910.000	910.000	82.562,50	9,07
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	82.562,50	11,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.562,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000		
K854012	INFORMATIZACIJA	6.360.000	6.360.000	413.078,83	6,49
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.360.000	6.360.000	413.078,83	6,49
412	Nematerijalna imovina	310.000	310.000		
422	Postrojenja i oprema	850.000	850.000	353.078,83	41,54
4221	Uredska oprema i namještaj			353.078,83	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.200.000	5.200.000	60.000,00	1,15
4262	Ulaganja u računalne programe			60.000,00	
K854013	OPREMANJE	900.000	900.000	85.872,61	9,54
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	900.000	900.000	85.872,61	9,54
422	Postrojenja i oprema	900.000	900.000	85.872,61	9,54
4221	Uredska oprema i namještaj			69.888,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.062,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.921,55	
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.250.000	1.250.000	411.433,77	32,91
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.250.000	1.250.000	411.433,77	32,91
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	411.433,77	41,14
3235	Zakupnine i najamnine			411.433,77	
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000		
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		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500	13.500		
4017	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE	11.874.015	11.874.015	4.507.158,94	37,96
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	624.990	624.990		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>624.990</i>	<i>624.990</i>		
323	Rashodi za usluge	32.500	32.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500	11.500		
381	Tekuće donacije	580.990	580.990		
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	3.045.000	3.045.000	1.085.000,00	35,63
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.045.000</i>	<i>3.045.000</i>	<i>1.085.000,00</i>	<i>35,63</i>
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000		
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	1.085.000,00	36,17
3811	Tekuće donacije u novcu			1.085.000,00	
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	7.884.025	7.884.025	3.400.000,00	43,13
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>7.884.025</i>	<i>7.884.025</i>	<i>3.400.000,00</i>	<i>43,13</i>
381	Tekuće donacije	7.884.025	7.884.025	3.400.000,00	43,13
3811	Tekuće donacije u novcu			3.400.000,00	
A788007	MEDUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	320.000	320.000	22.158,94	6,92
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>	<i>22.158,94</i>	<i>6,92</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	13.084,00	13,08
3211	Službena putovanja			13.084,00	
323	Rashodi za usluge	160.000	160.000		
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
<i>581</i>	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	<i>14.062.500</i>	<i>14.062.500</i>	<i>153.000,00</i>	<i>1,09</i>
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	47.215.337.069	47.215.337.069	23.466.291.444,15	49,70
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	19.193.575.234	19.193.575.234	9.673.934.118,98	50,40
12	Sredstva učešća za pomoći	2.386.000	2.386.000	907.026,94	38,01
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	27.971.553.335	27.971.553.335	13.785.046.435,14	49,28
31	Vlastiti prihodi	1.750.000	1.750.000	2.771,03	0,16
43	Ostali prihodi za posebne namjene	742.000	742.000	331.239,09	44,64
561	Europski socijalni fond (ESF)	13.278.000	13.278.000	5.139.819,17	38,71
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	24.052.500	24.052.500	373.875,00	1,55
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	8.000.000	8.000.000	556.158,80	6,95
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	1.315.020.000	1.315.020.000	623.955.140,15	47,45
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	65.010.000	65.010.000	28.982.010,69	44,58
A789012	NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE	65.010.000	65.010.000	28.982.010,69	44,58
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>65.010.000</i>	<i>65.010.000</i>	<i>28.982.010,69</i>	<i>44,58</i>
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000.000	65.000.000	28.982.010,69	44,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.982.010,69	
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.250.010.000	1.250.010.000	594.973.129,46	47,60
A753029	DOPLATAK ZA DJECU	1.250.010.000	1.250.010.000	594.973.129,46	47,60
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.250.010.000</i>	<i>1.250.010.000</i>	<i>594.973.129,46</i>	<i>47,60</i>
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.250.000.000	1.250.000.000	594.973.129,46	47,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			594.973.129,46	
41	MIROVINSKA SIGURNOST	45.900.317.069	45.900.317.069	22.842.336.304,00	49,77
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	605.516.500	605.516.500	258.803.148,42	42,74
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	433.450.000	433.450.000	203.050.178,28	46,85

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2022.	2022.	2022.	
1	2	3	4	5=4/3*100	
11	Opći prihodi i primici	180.000	180.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000	180.000		
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	431.160.000	431.160.000	202.884.168,19	47,06
311	Plaće (Bruto)	285.400.000	285.400.000	139.930.905,10	49,03
3111	Plaće za redovan rad			139.821.073,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			109.831,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.800.000	13.800.000	6.570.546,55	47,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.570.546,55	
313	Doprinosi na plaće	44.770.000	44.770.000	21.604.321,62	48,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.578.418,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.902,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.950.000	10.950.000	4.918.634,60	44,92
3211	Službena putovanja			171.233,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.558.497,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			174.868,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.033,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.400.000	14.400.000	8.265.060,55	57,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.401.076,11	
3223	Energija			6.696.842,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			154.232,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.427,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.482,50	
323	Rashodi za usluge	47.750.000	47.750.000	17.713.054,55	37,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.428.845,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.806.408,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			385.088,78	
3234	Komunalne usluge			1.983.348,70	
3235	Zakupnine i najamnine			4.236.760,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			587.162,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			361.560,34	
3239	Ostale usluge			3.923.879,33	
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	2.778.795,23	50,25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			81.011,14	
3292	Premije osiguranja			160.491,74	
3293	Reprezentacija			54.380,17	
3294	Članarine i norme			75.327,68	
3295	Pristojbe i naknade			300.522,63	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.848.862,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			258.199,39	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000	50.000	19.307,91	38,62
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			19.307,91	
343	Ostali financijski rashodi	760.000	760.000	432.496,13	56,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.935,25	
3433	Zatezne kamate			416.560,88	
383	Kazne, penali i naknade štete	350.000	350.000		
412	Nematerijalna imovina	1.450.000	1.450.000	24.750,00	1,71
4124	Ostala prava			24.750,00	
422	Postrojenja i oprema	5.200.000	5.200.000	286.806,42	5,52
4221	Uredska oprema i namještaj			72.645,17	
4222	Komunikacijska oprema			7.142,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			188.853,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			526,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.639,50	
423	Prijevozna sredstva	700.000	700.000	330.431,07	47,20
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			330.431,07	
31	Vlastiti prihodi	1.750.000	1.750.000	2.771,03	0,16
323	Rashodi za usluge	1.750.000	1.750.000	2.771,03	0,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			750,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3234	Komunalne usluge			2.021,03	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	360.000	360.000	163.239,06	45,34
311	Plaće (Bruto)	110.000	110.000	52.496,48	47,72
3112	Plaće u naravi			52.496,48	
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	16.032,85	32,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.032,85	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000	200.000	94.709,73	47,35
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			94.709,73	
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	41.100.000	41.100.000	8.655.601,01	21,06
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	33.100.000	33.100.000	8.099.442,21	24,47
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.100.000	33.100.000	8.099.442,21	24,47
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.099.442,21	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	8.000.000	8.000.000	556.158,80	6,95
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000.000	8.000.000	556.158,80	6,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			556.158,80	
K688056	INFORMATIZACIJA	91.250.000	91.250.000	40.676.648,02	44,58
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	91.250.000	91.250.000	40.676.648,02	44,58
323	Rashodi za usluge	57.000.000	57.000.000	21.165.832,36	37,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.210.485,80	
3235	Zakupnine i najamnine			4.536.010,40	
3238	Računalne usluge			15.419.336,16	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	350.000	350.000	167.966,43	47,99
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			167.966,43	
412	Nematerijalna imovina	6.000.000	6.000.000	4.161.741,85	69,36
4123	Licence			4.161.741,85	
422	Postrojenja i oprema	18.700.000	18.700.000	10.865.386,59	58,10
4221	Uredska oprema i namještaj			10.865.386,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.200.000	9.200.000	4.315.720,79	46,91
4262	Ulaganja u računalne programe			4.315.720,79	
T753033	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	15.664.000	15.664.000	6.046.846,11	38,60
12	Sredstva učesća za pomoći	2.386.000	2.386.000	907.026,94	38,01
311	Plaće (Bruto)	260.000	260.000	72.095,53	27,73
3111	Plaće za redovan rad			72.095,53	
313	Doprinosi na plaće	47.000	47.000	11.895,77	25,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.895,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	156.000	156.000	12.156,27	3,09
323	Rashodi za usluge	393.000	393.000	12.156,27	3,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.156,27	
412	Nematerijalna imovina	750.000	750.000	729.843,75	97,31
4123	Licence			729.843,75	
422	Postrojenja i oprema	550.000	550.000	81.035,62	35,23
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	5.139.819,17	38,71
311	Plaće (Bruto)	1.405.000	1.405.000	408.541,31	29,08
3111	Plaće za redovan rad			408.541,31	
313	Doprinosi na plaće	238.000	238.000	67.409,32	28,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.409,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	865.000	865.000	68.885,41	3,10
323	Rashodi za usluge	2.225.000	2.225.000	68.885,41	3,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.885,41	
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	459.201,88	35,32
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	24.052.500	24.052.500	373.875,00	1,55
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	24.052.500	24.052.500	373.875,00	1,55
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	373.875,00	1,89
323	Rashodi za usluge	19.812.500	19.812.500	373.875,00	1,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			373.875,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	4.200.000	4.200.000		
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	45.294.800,569	45.294.800,569	22.583.533,155,58	49,86
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	17.800.000	17.800.000	9.182.883,36	51,59
II	Opći prihodi i primici	17.800.000	17.800.000	9.182.883,36	51,59
343	Ostali financijski rashodi	17.800.000	17.800.000	9.182.883,36	51,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.084.816,87	
3433	Zatezne kamate			98.066,49	
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	10.700.000	10.700.000	6.438.041,02	60,17
II	Opći prihodi i primici	10.700.000	10.700.000	6.438.041,02	60,17
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.700.000	10.700.000	6.438.041,02	60,17
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			6.438.041,02	
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	410.000.000	410.000.000	202.324.828,87	49,35
II	Opći prihodi i primici	410.000.000	410.000.000	202.324.828,87	49,35
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	410.000.000	410.000.000	202.324.828,87	49,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			202.324.828,87	
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	56.500.000	56.500.000	27.410.288,00	48,51
II	Opći prihodi i primici	56.500.000	56.500.000	27.410.288,00	48,51
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.500.000	56.500.000	27.410.288,00	48,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.410.288,00	
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	181.000.000	181.000.000	90.690.144,68	50,11
II	Opći prihodi i primici	181.000.000	181.000.000	90.690.144,68	50,11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	181.000.000	181.000.000	90.690.144,68	50,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			90.690.144,68	
A688040	MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO	21.500.000	21.500.000	10.293.525,04	47,88
II	Opći prihodi i primici	21.500.000	21.500.000	10.293.525,04	47,88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.500.000	21.500.000	10.293.525,04	47,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.293.525,04	
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	56.400.000	56.400.000	28.705.410,15	50,90
II	Opći prihodi i primici	56.400.000	56.400.000	28.705.410,15	50,90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.400.000	56.400.000	28.705.410,15	50,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.705.410,15	
A688042	MIROVINE HAZU	3.300.000	3.300.000	1.566.968,02	47,48
II	Opći prihodi i primici	3.300.000	3.300.000	1.566.968,02	47,48
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.300.000	3.300.000	1.566.968,02	47,48
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.566.968,02	
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	81.600.000	81.600.000	41.816.455,05	51,25
II	Opći prihodi i primici	81.600.000	81.600.000	41.816.455,05	51,25
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81.600.000	81.600.000	41.816.455,05	51,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			41.816.455,05	
A688044	MIROVINE MUP-A	442.500.000	442.500.000	217.114.484,72	49,07
II	Opći prihodi i primici	442.500.000	442.500.000	217.114.484,72	49,07
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	442.500.000	442.500.000	217.114.484,72	49,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			217.114.484,72	
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	20.000.000	20.000.000	10.204.173,03	51,02
II	Opći prihodi i primici	20.000.000	20.000.000	10.204.173,03	51,02
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000.000	20.000.000	10.204.173,03	51,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.204.173,03	
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	29.127.498,569	29.127.498,569	14.383.503,446,84	49,38

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.065.955.234	8.065.955.234	4.763.285.811,79	59,05
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.065.955.234	8.065.955.234	4.763.285.811,79	59,05
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			4.763.285.811,79	
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	21.061.543.335	21.061.543.335	9.620.217.635,05	45,68
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	21.061.543.335	21.061.543.335	9.620.217.635,05	45,68
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			9.620.217.635,05	
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	3.485.000.000	3.485.000.000	1.748.223.284,25	50,16
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	853.000.000	853.000.000	92.446.737,87	10,84
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	853.000.000	853.000.000	92.446.737,87	10,84
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			92.446.737,87	
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	2.632.000.000	2.632.000.000	1.655.776.546,38	62,91
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.632.000.000	2.632.000.000	1.655.776.546,38	62,91
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			1.655.776.546,38	
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	5.500.000.000	5.500.000.000	2.725.884.391,79	49,56
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.785.000.000	1.785.000.000	469.019.523,79	26,28
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.785.000.000	1.785.000.000	469.019.523,79	26,28
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			469.019.523,79	
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	3.715.000.000	3.715.000.000	2.256.864.868,00	60,75
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.715.000.000	3.715.000.000	2.256.864.868,00	60,75
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			2.256.864.868,00	
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	163.000.000	163.000.000	79.357.342,44	48,69
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	163.000.000	163.000.000	79.357.342,44	48,69
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	163.000.000	163.000.000	79.357.342,44	48,69
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			79.357.342,44	
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	5.230.000.000	5.230.000.000	2.588.866.085,80	49,50
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.230.000.000	5.230.000.000	2.588.866.085,80	49,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.230.000.000	5.230.000.000	2.588.866.085,80	49,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.588.866.085,80	
A753038	PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU	7.500.000	7.500.000	527.127,29	7,03
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	7.500.000	7.500.000	527.127,29	7,03
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.500.000	7.500.000	527.127,29	7,03
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			527.127,29	
A753039	ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE	270.000	270.000	109.164,20	40,43
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	270.000	270.000	109.164,20	40,43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000	270.000	109.164,20	40,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			109.164,20	
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	480.020.000	480.020.000	411.224.100,00	85,67
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	480.020.000	480.020.000	411.224.100,00	85,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480.020.000	480.020.000	411.224.100,00	85,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			411.224.100,00	
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	100.000	100.000	32.175,20	32,18
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000	32.175,20	32,18

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	100.000	100.000	32.175,20	32,18
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			32.175,20	
T753037	PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA	112.000	112.000	58.835,83	52,53
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	112.000	112.000	58.835,83	52,53
323	Rashodi za usluge	32.000	32.000	15.800,40	49,38
3235	Zakupnine i najamnine			15.800,40	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	43.035,43	53,79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			43.035,43	
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.963.915.438	2.963.915.438	1.264.058.921,75	42,65
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.733.279.000	1.733.279.000	823.255.733,70	47,50
12	Sredstva učešća za pomoći	153.263.638	153.263.638	59.472.849,78	38,80
31	Vlastiti prihodi	240.000	240.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	45.500.000	45.500.000	15.386.467,91	33,82
51	Pomoći EU	446.500	446.500	89.382,00	20,02
52	Ostale pomoći	61.000	61.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	864.119.800	864.119.800	349.803.945,42	40,48
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	167.000.000	167.000.000	16.050.542,94	9,61
61	Donacije	5.500	5.500		
<i>po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	2.096.558.938	2.096.558.938	839.280.172,56	40,03
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	2.096.558.938	2.096.558.938	839.280.172,56	40,03
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOS LJAVANJE	245.409.500	245.409.500	115.101.085,24	46,90
11	Opći prihodi i primici	245.142.500	245.142.500	115.101.085,24	46,95
311	Plaće (Bruto)	152.400.000	152.400.000	75.627.265,79	49,62
3111	Plaće za redovan rad			75.527.188,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			100.077,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.700.000	6.700.000	3.071.393,84	45,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.071.393,84	
313	Doprinosi na plaće	24.463.500	24.463.500	11.975.586,33	48,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.975.586,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.700.000	5.700.000	2.636.657,23	46,26
3211	Službena putovanja			278.320,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.042.580,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			89.825,36	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			225.930,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.115.000	8.115.000	4.318.332,00	53,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			301.700,30	
3223	Energija			3.987.994,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.338,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.298,49	
323	Rashodi za usluge	40.530.000	40.530.000	15.111.181,03	37,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.498.026,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.225.011,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			265.068,28	
3234	Komunalne usluge			1.201.304,68	
3235	Zakupnine i najamnine			2.961.067,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.628,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.365.567,99	
3238	Računalne usluge			1.273.246,25	
3239	Ostale usluge			2.289.259,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.219.000	1.219.000	574.832,08	47,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			134.663,59	
3292	Premije osiguranja			57.055,54	
3293	Reprezentacija			28.205,35	
3294	Članarine i norme			71.484,65	
3295	Pristojbe i naknade			143.505,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3296	Troškovi sudskih postupaka			123.227,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.690,01	
343	Ostali finansijski rashodi	2.445.000	2.445.000	835.610,12	34,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			699.577,55	
3433	Zatezne kamate			135.964,43	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			68,14	
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	718.983,14	39,61
4221	Uredska oprema i namještaj			415.785,64	
4222	Komunikacijska oprema			14.400,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			288.797,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000	1.400.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	45.000	45.000		
31	Vlastiti prihodi	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
51	Pomoći EU	500	500		
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500		
52	Ostale pomoći	61.000	61.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000		
61	Donacije	5.500	5.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.740.000	1.740.000	620.796,64	35,68
11	Opći prihodi i primici	1.700.000	1.700.000	620.796,64	36,52
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	300.000	300.000	154.826,94	51,61
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			154.826,94	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400.000	1.400.000	465.969,70	33,28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			465.969,70	
31	Vlastiti prihodi	40.000	40.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000		
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA	135.410.000	135.410.000	66.644.271,68	49,22
11	Opći prihodi i primici	135.410.000	135.410.000	66.644.271,68	49,22
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.250.000	4.250.000	415.453,69	9,78
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			415.453,69	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	79.860.000	79.860.000	57.601.347,84	72,13
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			110.710,10	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			47.220.414,85	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			10.270.222,89	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.400.000	11.400.000	4.263.354,31	37,40
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.263.354,31	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.900.000	25.900.000	341.784,10	1,32
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			341.784,10	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000.000	10.000.000	3.169.377,51	31,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.169.377,51	
381	Tekuće donacije	4.000.000	4.000.000	852.954,23	21,32
3811	Tekuće donacije u novcu			852.954,23	
A689027	AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	13.040.000	13.040.000	1.562.514,83	11,98
11	Opći prihodi i primici	13.040.000	13.040.000	1.562.514,83	11,98
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000	50.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	840.000	840.000	83.810,84	9,98
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			56.065,04	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			27.745,80	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.550.000	7.550.000	1.348.883,88	17,87
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.348.883,88	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000	600.000		
381	Tekuće donacije	3.800.000	3.800.000	129.820,11	3,42
3811	Tekuće donacije u novcu			129.820,11	
A689036	NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA	47.950.000	47.950.000	10.877.348,85	22,68
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.950.000	47.950.000	10.877.348,85	22,68
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	47.950.000	47.950.000	10.877.348,85	22,68
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			10.877.348,85	
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	4.200.000	4.200.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.200.000	4.200.000		
422	Postrojenja i oprema	3.700.000	3.700.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000		
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	1.310.000	1.310.000	128.892,35	9,84
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.310.000	1.310.000	128.892,35	9,84
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	128.892,35	41,58
3235	Zakupnine i najamnine			128.892,35	
423	Prijevozna sredstva	1.000.000	1.000.000		
T689035	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	940.041.438	940.041.438	395.879.719,20	42,11
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	141.611.638	141.611.638	59.472.849,78	42,00
311	Plaće (Bruto)	5.600.000	5.600.000	2.341.745,10	41,82
3111	Plaće za redovan rad			2.325.428,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.316,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	153.000	153.000	61.996,19	40,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.996,19	
313	Doprinosi na plaće	974.000	974.000	328.025,06	33,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			328.025,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	210.000	66.321,88	31,58
3211	Službena putovanja			1.930,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60.100,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.291,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	157.638	157.638	50.411,29	31,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.085,45	
3223	Energija			37.019,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.305,94	
323	Rashodi za usluge	1.883.000	1.883.000	620.492,98	32,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.168,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			622,01	
3234	Komunalne usluge			8.276,10	
3235	Zakupnine i najamnine			401.828,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.506,55	
3239	Ostale usluge			178.046,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	42.000	635,70	1,51
3293	Reprezentacija			635,70	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	935.000	935.000	182.781,21	19,55
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			182.781,21	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	101.320.000	101.320.000	43.434.671,23	42,87

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			54.572,63	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			20.316.522,70	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			23.063.575,90	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000.000	12.000.000	2.601.497,50	21,68
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.601.497,50	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.500.000	2.500.000	36.969,06	1,48
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			36.969,06	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	11.000.000	11.000.000	7.486.684,28	68,06
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			7.486.684,28	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.201.000	3.201.000	1.671.584,49	52,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.671.584,49	
381	Tekuće donacije	1.400.000	1.400.000	508.173,03	36,30
3811	Tekuće donacije u novcu			508.173,03	
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	149.000	149.000	80.860,78	54,27
4221	Uredska oprema i namještaj			78.098,08	
4222	Komunikacijska oprema			2.762,70	
423	Prijevozna sredstva	43.000	43.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42.000	42.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	798.429.800	798.429.800	336.406.869,42	42,13
311	Plaće (Bruto)	31.600.000	31.600.000	13.858.715,76	43,86
3111	Plaće za redovan rad			13.764.022,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			94.693,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	750.000	750.000	371.375,67	49,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			371.375,67	
313	Doprinosi na plaće	5.500.000	5.500.000	1.955.680,95	35,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.955.680,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200.000	1.200.000	388.698,79	32,39
3211	Službena putovanja			10.939,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			353.443,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.315,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	878.000	878.000	285.664,17	32,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.484,30	
3223	Energija			209.779,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.400,31	
323	Rashodi za usluge	10.209.000	10.209.000	3.671.499,69	35,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.622,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.524,92	
3234	Komunalne usluge			46.897,97	
3235	Zakupnine i najammine			2.286.652,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			255,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			138.870,53	
3239	Ostale usluge			1.154.675,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343.000	343.000	3.602,30	1,05
3293	Reprezentacija			3.602,30	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	575.956.800	575.956.800	244.540.292,96	42,46
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			244.540.292,96	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	82.000.000	82.000.000	15.191.766,96	18,53
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			15.191.766,96	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	62.500.000	62.500.000	42.958.204,73	68,73
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			42.958.204,73	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.200.000	18.200.000	9.823.552,81	53,98
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			9.823.552,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
381	Tekuće donacije	8.000.000	8.000.000	2.834.764,91	35,43
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			2.834.764,91	
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	803.000	803.000	523.049,72	65,14
4221	Uredska oprema i namještaj			507.394,42	
4222	Komunikacijska oprema			15.655,30	
423	Prijevozna sredstva	240.000	240.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000	240.000		
T689038	REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE	12.000	12.000	7.452.289,75	62.102,41
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	12.000	12.000	7.452.289,75	62.102,41
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.000	1.000	7.513.890,17	751.389,02
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			7.513.890,17	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.000	1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000	-69.150,42	-6.915,04
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			-69.150,42	
381	Tekuće donacije	9.000	9.000	7.550,00	83,89
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			7.550,00	
T689039	OP EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021-2027	76.872.000	76.872.000		
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	11.652.000	11.652.000		
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	103.000	103.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.445.000	9.445.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	500.000	500.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000		
381	Tekuće donacije	100.000	100.000		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	65.220.000	65.220.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	55.000.000	55.000.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.000.000	6.000.000		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.000.000	2.000.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700.000	1.700.000		
381	Tekuće donacije	500.000	500.000		
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	446.000	446.000	89.382,00	20,04
51	<i>Pomoći EU</i>	446.000	446.000	89.382,00	20,04
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000		
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000		
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	-21.045,61	-420,91
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	5.000	5.000	-21.045,61	-420,91
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.000	1.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.000	1.000		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.000	1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000	-21.045,61	-2.104,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			-21.045,61	
381	Tekuće donacije	1.000	1.000		
T813036	OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	170.000	170.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	170.000	170.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.000	16.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000	70.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.000	23.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000	26.000		
381	Tekuće donacije	35.000	35.000		
T813038	POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)	462.953.000	462.953.000	224.894.374,69	48,58
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	417.000.000	417.000.000	203.542.074,92	48,81
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.000.000	9.000.000	1.987.012,26	22,08
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.987.012,26	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	395.250.000	395.250.000	191.905.387,13	48,55
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			171.002.819,80	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			20.902.567,33	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	50.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.001.000	11.001.000	9.389.841,93	85,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.389.841,93	
381	Tekuće donacije	1.699.000	1.699.000	259.833,60	15,29
3811	Tekuće donacije u novcu			259.833,60	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	45.500.000	45.500.000	15.386.467,91	33,82
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	42.500.000	42.500.000	15.146.419,55	35,64
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			14.839.559,67	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			306.859,88	
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	240.048,36	8,00
3811	Tekuće donacije u novcu			240.048,36	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	453.000	453.000	5.965.831,86	1.316,96
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	450.000	450.000	5.981.143,25	1.329,14
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			5.981.143,25	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.000	1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000	-12.061,39	-1.206,14
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			-12.061,39	
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	16.050.542,94	9,61
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	167.000.000	167.000.000	16.050.542,94	9,61
323	Rashodi za usluge	9.160.000	9.160.000	2.567.497,65	28,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			128.858,75	
3238	Računalne usluge			2.438.638,90	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	106.300.000	106.300.000	13.088.067,19	12,31
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			13.088.067,19	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	200.000	200.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000.000	40.000.000	394.978,10	0,99
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			394.978,10	
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		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000.000	5.000.000		
40	SOCIJALNA SKRB	867.356.500	867.356.500	424.778.749,19	48,97
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	867.356.500	867.356.500	424.778.749,19	48,97
A689014	NAKNADE NEZAPOSLLENIMA	862.000.000	862.000.000	424.108.979,02	49,20
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	862.000.000	862.000.000	424.108.979,02	49,20
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	862.000.000	862.000.000	424.108.979,02	49,20
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			424.108.979,02	
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	5.356.500	5.356.500	669.770,17	12,50
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.356.500	5.356.500	669.770,17	12,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.356.500	5.356.500	669.770,17	12,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			669.770,17	
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	224.340.944	224.340.944	70.751.323,26	31,54
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	73.697.444	73.697.444	27.779.815,22	37,69
43	Ostali prihodi za posebne namjene	150.643.500	150.643.500	42.971.508,04	28,53
<i>po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	224.340.944	224.340.944	70.751.323,26	31,54
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	224.340.944	224.340.944	70.751.323,26	31,54
A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	78.696.944	78.696.944	30.525.505,53	38,79
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	71.788.444	71.788.444	27.546.667,37	38,37
311	Plaće (Bruto)	39.800.000	39.800.000	16.156.140,12	40,59
3111	Plaće za redovan rad			15.662.277,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			493.862,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.141.000	1.141.000	599.288,02	52,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			599.288,02	
313	Doprinosi na plaće	6.435.000	6.435.000	2.563.673,57	39,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.563.673,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.622.000	1.622.000	524.967,61	32,37
3211	Službena putovanja			49.454,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			432.516,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.996,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.450.000	1.450.000	1.187.174,08	81,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			206.104,97	
3223	Energija			976.271,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.497,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.300,00	
323	Rashodi za usluge	19.394.444	19.394.444	6.108.315,20	31,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			804.380,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			481.762,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.599,00	
3234	Komunalne usluge			217.182,32	
3235	Zakupnine i najammine			604.137,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.822,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.504.728,52	
3238	Računalne usluge			8.750,00	
3239	Ostale usluge			417.952,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300.000	1.300.000	285.209,82	21,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			285.209,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	618.000	618.000	118.009,04	19,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			83.785,68	
3292	Premije osiguranja			9.968,37	
3293	Reprezentacija			20.004,99	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.750,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	Ostali finansijski rashodi	27.000	27.000	3.889,91	14,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.844,38	
3433	Zatezne kamate			45,53	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.908.500	6.908.500	2.978.838,16	43,12
311	Plaće (Bruto)	4.400.000	4.400.000	2.243.220,13	50,98
3111	Plaće za redovan rad			2.016.689,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			226.530,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.500	140.500	75.392,43	53,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene			75.392,43	
313	Doprinosi na plaće	693.000	693.000	350.541,90	50,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			350.541,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000	270.000	95.170,65	35,25
3211	Službena putovanja			14.651,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.337,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.182,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	170.000	17.209,99	10,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.209,99	
323	Rashodi za usluge	1.225.000	1.225.000	197.303,06	16,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.260,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			61.606,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.860,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.576,04	
343	Ostali finansijski rashodi	10.000	10.000		
A875002	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	3.385.000	3.385.000	820.715,14	24,25
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.385.000	3.385.000	820.715,14	24,25
321	Naknade troškova zaposlenima	215.000	215.000	5.711,10	2,66
3211	Službena putovanja			5.711,10	
323	Rashodi za usluge	1.570.000	1.570.000	398.422,11	25,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			394.422,11	
3239	Ostale usluge			4.000,00	
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	416.581,93	37,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			416.581,93	
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	140.000.000	140.000.000	39.131.954,74	27,95
43	Ostali prihodi za posebne namjene	140.000.000	140.000.000	39.131.954,74	27,95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000.000	140.000.000	39.131.954,74	27,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			39.131.954,74	
K875005	OPREMANJE	649.000	649.000	53.732,25	8,28
11	Opći prihodi i primici	599.000	599.000	53.732,25	8,97
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000		
422	Postrojenja i oprema	299.000	299.000	53.732,25	17,97
4222	Komunikacijska oprema			53.732,25	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
K875006	INFORMATIZACIJA	1.300.000	1.300.000	40.000,00	3,08
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000		
412	Nematerijalna imovina	200.000	200.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	800.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	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	310.000	179.415,60	57,88
11	Opći prihodi i primici	310.000	310.000	179.415,60	57,88
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	179.415,60	57,88
3235	Zakupnine i najamnine			179.415,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
08645	Središnji registar osiguranika	82.080.557	82.080.557	31.629.184,17	38,53
	<i>po izvorima financiranja</i>				
12	Sredstva učešća za pomoći	2.562.557	2.562.557	517.900,49	20,21
31	Vlastiti prihodi	9.000	9.000	2.354,05	26,16
43	Ostali prihodi za posebne namjene	64.549.000	64.549.000	28.174.160,12	43,65
561	Europski socijalni fond (ESF)	14.960.000	14.960.000	2.934.769,51	19,62
	<i>po programima</i>				
41	MIROVINSKA SIGURNOST	82.080.557	82.080.557	31.629.184,17	38,53
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	82.080.557	82.080.557	31.629.184,17	38,53
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	16.308.000	16.308.000	5.463.986,51	33,50
31	Vlastiti prihodi	9.000	9.000	2.354,05	26,16
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000	2.354,05	26,16
3234	Komunalne usluge			2.354,05	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.299.000	16.299.000	5.461.632,46	33,51
311	Plaće (Bruto)	8.200.000	8.200.000	3.119.592,33	38,04
3111	Plaće za redovan rad			3.111.672,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.919,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	134.430,09	44,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			134.430,09	
313	Doprinosi na plaće	1.350.000	1.350.000	469.625,61	34,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			469.625,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	850.000	850.000	153.225,75	18,03
3211	Službena putovanja			21.159,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			122.216,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.850,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	830.000	830.000	407.154,85	49,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			95.860,70	
3223	Energija			309.109,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.414,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			770,70	
323	Rashodi za usluge	3.240.000	3.240.000	1.051.594,88	32,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			183.257,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			207.415,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.517,79	
3234	Komunalne usluge			38.377,48	
3235	Zakupnine i najamnine			46.692,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.563,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.413,56	
3239	Ostale usluge			407.357,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302.000	302.000	90.858,95	30,09
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			54.777,85	
3292	Premije osiguranja			17.078,32	
3293	Reprezentacija			6.307,28	
3294	Članarine i norme			555,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.140,50	
343	Ostali financijski rashodi	13.000	13.000		
422	Postrojenja i oprema	1.210.000	1.210.000	35.150,00	2,90
4221	Uredska oprema i namještaj			35.150,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.000	4.000		
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	42.500.000	42.500.000	20.623.238,34	48,53
43	Ostali prihodi za posebne namjene	42.500.000	42.500.000	20.623.238,34	48,53
323	Rashodi za usluge	42.500.000	42.500.000	20.623.238,34	48,53
3239	Ostale usluge			20.623.238,34	
K539301	INFORMATIZACIJA	5.700.000	5.700.000	2.067.116,93	36,27
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.700.000	5.700.000	2.067.116,93	36,27
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.500.000	1.462.531,92	58,50
3238	Računalne usluge			1.462.531,92	
412	Nematerijalna imovina	2.500.000	2.500.000	309.553,76	12,38
4123	Licence			309.553,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000	295.031,25	98,34
4262	Ulaganja u računalne programe			295.031,25	
K772001	OBNOMA VOZNOG PARKA	50.000	50.000	22.172,39	44,34
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	22.172,39	44,34
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	22.172,39	44,34
3235	Zakupnine i najamnine			22.172,39	
T772005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	17.522.557	17.522.557	3.452.670,00	19,70
12	Sredstva učešća za pomoći	2.562.557	2.562.557	517.900,49	20,21
311	Plaće (Bruto)	400.000	400.000	180.372,09	45,09
3111	Plaće za redovan rad			180.372,09	
313	Doprinosi na plaće	60.000	60.000	35.642,39	59,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.642,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	70.523,43	78,36
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70.523,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	780.000	780.000	231.362,58	29,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.022,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			132.299,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.550,00	
3238	Računalne usluge			44.491,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.187.557	1.187.557		
561	Europski socijalni fond (ESF)	14.960.000	14.960.000	2.934.769,51	19,62
311	Plaće (Bruto)	2.100.000	2.100.000	1.022.108,48	48,67
3111	Plaće za redovan rad			1.022.108,48	
313	Doprinosi na plaće	390.000	390.000	201.973,52	51,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			201.973,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	490.000	490.000	399.632,82	81,56
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			399.632,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000	85.000		
323	Rashodi za usluge	4.470.000	4.470.000	1.311.054,69	29,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			277.793,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			749.694,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.450,00	
3238	Računalne usluge			252.116,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000		
422	Postrojenja i oprema	85.000	85.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.255.000	7.255.000		
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	63.360.476	63.360.476	18.519.000,02	29,23
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	63.360.476	63.360.476	18.519.000,02	29,23
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	63.360.476	63.360.476	18.519.000,02	29,23
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	63.360.476	63.360.476	18.519.000,02	29,23
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.352.750	5.352.750	2.192.411,47	40,96
11	Opći prihodi i primici	5.352.750	5.352.750	2.192.411,47	40,96
311	Plaće (Bruto)	2.827.600	2.827.600	1.176.124,79	41,59
3111	Plaće za redovan rad			1.145.157,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			30.967,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.800	105.800	30.430,96	28,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.430,96	
313	Doprinosi na plaće	476.900	476.900	186.328,78	39,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			186.328,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	216.000	216.000	59.484,21	27,54
3211	Službena putovanja			33,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.535,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.916,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	216.500	216.500	108.521,39	50,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.112,92	
3223	Energija			51.870,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.537,85	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
323	Rashodi za usluge	1.129.950	1.129.950	518.642,16	45,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.400,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.872,60	
3234	Komunalne usluge			5.800,53	
3235	Zakupnine i najamnine			198.514,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
3238	Računalne usluge			130.242,14	
3239	Ostale usluge			82.112,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	95.000	42.518,98	44,76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.020,06	
3292	Premije osiguranja			5.114,64	
3293	Reprezentacija			2.019,28	
3295	Pristojbe i naknade			2.380,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.985,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000	19.000,00	47,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.000,00	
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	66.000	66.000	6.360,20	9,64
4222	Komunikacijska oprema			1.598,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.762,20	
452	Dotatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000	5.000		
454	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	160.000	160.000	45.000,00	28,13
4541	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			45.000,00	
A837002	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	28.000.726	28.000.726	2.782.385,85	9,94
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>28.000.726</i>	<i>28.000.726</i>	<i>2.782.385,85</i>	<i>9,94</i>
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.995.726	27.995.726	2.782.385,85	9,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.782.385,85	
A837006	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	30.007.000	30.007.000	13.544.202,70	45,14
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>30.007.000</i>	<i>30.007.000</i>	<i>13.544.202,70</i>	<i>45,14</i>
323	Rashodi za usluge	6.000	6.000	2.365,31	39,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.365,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000.000	30.000.000	13.541.837,39	45,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.541.837,39	
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju	22.908.750	22.908.750	7.412.206,95	32,36
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	8.782.819	8.782.819	2.511.390,56	28,59
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.386.769	1.386.769	492.781,95	35,53
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.361.050	7.361.050	2.008.608,61	27,29
52	Ostale pomoći	30.000	30.000	10.000,00	33,33
61	Donacije	5.000	5.000		
<i>po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	8.782.819	8.782.819	2.511.390,56	28,59
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	8.782.819	8.782.819	2.511.390,56	28,59
A921001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.782.819	8.782.819	2.511.390,56	28,59
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.386.769</i>	<i>1.386.769</i>	<i>492.781,95</i>	<i>35,53</i>
311	Plaće (Bruto)	695.000	695.000	216.162,77	31,10
3111	Plaće za redovan rad			215.640,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			522,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	6.000,00	24,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	114.675	114.675	35.666,87	31,10

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.666,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000	62.000	18.694,91	30,15
3211	Službena putovanja			3.370,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.424,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	271.000	271.000	105.991,17	39,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.776,62	
3222	Materijal i sirovine			48.110,04	
3223	Energija			40.130,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			399,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.573,84	
323	Rashodi za usluge	153.094	153.094	96.059,32	62,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.270,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.685,62	
3234	Komunalne usluge			4.654,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.573,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.652,00	
3239	Ostale usluge			22.223,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000	6.442,92	25,77
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.442,92	
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000	7.763,99	22,18
4221	Uredska oprema i namještaj			927,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.836,99	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.361.050	7.361.050	2.008.608,61	27,29
311	Plaće (Bruto)	4.000.000	4.000.000	983.003,97	24,58
3111	Plaće za redovan rad			983.003,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	130.000	28.886,63	22,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.886,63	
313	Doprinosi na plaće	660.000	660.000	113.320,42	17,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113.320,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	432.000	432.000	81.385,21	18,84
3211	Službena putovanja			43.321,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.394,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.026,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			642,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	280.550	280.550	94.288,44	33,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.726,77	
3223	Energija			40.130,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.981,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.449,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.544.000	1.544.000	601.459,65	38,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.456,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			329.628,07	
3234	Komunalne usluge			4.654,90	
3235	Zakupnine i najamnine			10.550,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.346,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			118.574,73	
3238	Računalne usluge			9.810,00	
3239	Ostale usluge			112.439,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.000	211.000	55.938,97	26,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			37.832,64	
3292	Premije osiguranja			14.139,70	
3293	Reprezentacija			1.013,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.953,63	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000		
412	Nematerijalna imovina	14.500	14.500	11.851,55	81,73
4123	Licence			11.851,55	
422	Postrojenja i oprema	87.000	87.000	38.473,77	44,22
4221	Uredska oprema i namještaj			34.536,28	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.937,49	
52	<i>Ostale pomoći</i>	30.000	30.000	10.000,00	33,33
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	10.000,00	33,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
61	<i>Donacije</i>	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	6.600.000	6.600.000	2.679.776,43	40,60
<i>po izvorima financiranja</i>					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.600.000	6.600.000	2.679.776,43	40,60
<i>po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	6.600.000	6.600.000	2.679.776,43	40,60
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	6.600.000	6.600.000	2.679.776,43	40,60
A922001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.600.000	6.600.000	2.679.776,43	40,60
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.600.000	6.600.000	2.679.776,43	40,60
311	Plaće (Bruto)	3.420.000	3.420.000	1.392.633,74	40,72
3111	Plaće za redovan rad			1.391.750,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			883,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000	50.610,39	42,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			50.610,39	
313	Doprinosi na plaće	520.000	520.000	230.677,17	44,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			230.677,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	210.000	74.269,45	35,37
3211	Službena putovanja			4.132,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.552,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.584,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	335.000	335.000	168.618,25	50,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.805,27	
3223	Energija			148.723,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			89,90	
323	Rashodi za usluge	1.748.000	1.748.000	702.067,26	40,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.167,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.606,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.510,75	
3234	Komunalne usluge			15.216,37	
3235	Zakupnine i najamnine			511.438,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.240,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.190,00	
3238	Računalne usluge			37.925,00	
3239	Ostale usluge			86.773,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.000	179.000	49.110,17	27,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			46.902,00	
3293	Reprezentacija			1.339,63	
3295	Pristojbe i naknade			868,54	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000		
422	Postrojenja i oprema	65.000	65.000	11.790,00	18,14
4221	Uredska oprema i namještaj			11.790,00	
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	3.966.000	3.966.000	1.295.253,03	32,66
<i>po izvorima financiranja</i>					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.966.000	3.966.000	1.295.253,03	32,66
<i>po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	3.966.000	3.966.000	1.295.253,03	32,66
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	3.966.000	3.966.000	1.295.253,03	32,66
A924001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.966.000	3.966.000	1.295.253,03	32,66
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.966.000	3.966.000	1.295.253,03	32,66
311	Plaće (Bruto)	1.856.000	1.856.000	731.653,11	39,42
3111	Plaće za redovan rad			731.653,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	18.000,00	36,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.000,00	
313	Doprinosi na plaće	302.500	302.500	120.722,82	39,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			120.722,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000	175.000	48.174,37	27,53
3211	Službena putovanja			17.268,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.737,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.120,87	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			48,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	250.000	45.114,45	18,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.842,29	
3223	Energija			15.163,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.108,70	
323	Rashodi za usluge	870.000	870.000	231.506,90	26,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.132,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.864,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.316,00	
3234	Komunalne usluge			18.438,30	
3235	Zakupnine i najamnine			60.553,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			448,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.135,61	
3238	Računalne usluge			32.504,63	
3239	Ostale usluge			46.114,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.500	130.500	50.096,64	38,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			46.205,04	
3292	Premije osiguranja			1.791,78	
3293	Reprezentacija			664,97	
3295	Pristojbe i naknade			480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			954,85	
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		
422	Postrojenja i oprema	270.000	270.000	47.984,74	17,77
4221	Uredska oprema i namještaj			39.737,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.247,24	
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	3.559.940	3.559.940	925.786,93	26,01
<i>po izvorima financiranja</i>					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.559.940	3.559.940	925.786,93	26,01
<i>po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	3.559.940	3.559.940	925.786,93	26,01
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	3.559.940	3.559.940	925.786,93	26,01
A923001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.559.940	3.559.940	925.786,93	26,01
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.559.940	3.559.940	925.786,93	26,01
311	Plaće (Bruto)	1.409.420	1.409.420	587.041,14	41,65
3111	Plaće za redovan rad			587.041,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000	110.000	15.604,03	14,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.604,03	
313	Doprinosi na plaće	230.310	230.310	86.152,18	37,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			86.152,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	303.170	303.170	57.318,21	18,91
3211	Službena putovanja			21.105,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.272,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.940,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	154.000	154.000	20.834,56	13,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.061,49	
3222	Materijal i sirovine			39,85	
3223	Energija			11.406,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.326,31	
323	Rashodi za usluge	882.240	882.240	99.152,32	11,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.802,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			598,75	
3234	Komunalne usluge			2.151,36	
3235	Zakupnine i najamnine			20.407,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.592,54	
3238	Računalne usluge			20.850,00	
3239	Ostale usluge			26.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.500	172.500	59.208,79	34,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			46.443,66	
3292	Premije osiguranja			2.228,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3293	Reprezentacija			156,17	
3295	Pristojbe i naknade			480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.900,00	
343	Ostali finansijski rashodi	2.500	2.500	0,70	0,03
3433	Zatezne kamate			0,70	
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	4.853.139.135	4.853.139.135	1.996.092.744,96	41,13
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.334.698.428	4.334.698.428	1.865.290.367,83	43,03
12	Sredstva učešća za pomoći	19.647.737	19.647.737	6.427.963,91	32,72
31	Vlastiti prihodi	3.256.150	3.256.150	1.154.342,99	35,45
43	Ostali prihodi za posebne namjene	192.266.479	192.266.479	36.871.907,58	19,18
52	Ostale pomoći	69.957.459	69.957.459	29.047.173,98	41,52
561	Europski socijalni fond (ESF)	61.869.955	61.869.955	29.917.587,13	48,36
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	125.431.587	125.431.587	21.532.430,69	17,17
575	Fondovi za unutarnje poslove	2.130.840	2.130.840		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	40.000.000	40.000.000	2.819.662,61	7,05
61	Donacije	3.880.500	3.880.500	3.031.308,24	78,12
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	4.853.139.135	4.853.139.135	1.996.092.744,96	41,13
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	2.989.948.258	2.989.948.258	1.268.631.900,46	42,43
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	687.493.440	687.493.440	304.219.127,45	44,25
11	Opći prihodi i primici	687.493.440	687.493.440	304.219.127,45	44,25
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	687.493.440	687.493.440	304.219.127,45	44,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			304.219.127,45	
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	104.600.000	104.600.000	59.870.276,69	57,24
11	Opći prihodi i primici	104.600.000	104.600.000	59.870.276,69	57,24
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	400.000	166.296,87	41,57
3222	Materijal i sirovine			166.296,87	
323	Rashodi za usluge	3.700.000	3.700.000	1.913.800,04	51,72
3234	Komunalne usluge			1.913.800,04	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.500.000	100.500.000	57.790.179,78	57,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			57.790.179,78	
A734185	OSOBNJA INVALIDNINA	791.105.556	791.105.556	404.862.740,13	51,18
11	Opći prihodi i primici	791.105.556	791.105.556	404.862.740,13	51,18
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	791.105.556	791.105.556	404.862.740,13	51,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			404.862.740,13	
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	229.189.707	229.189.707	87.132.956,57	38,02
11	Opći prihodi i primici	229.189.707	229.189.707	87.132.956,57	38,02
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	229.189.707	229.189.707	87.132.956,57	38,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			87.132.956,57	
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	104.916.658	104.916.658	30.670.283,47	29,23
11	Opći prihodi i primici	101.556.658	101.556.658	30.670.283,47	30,20
323	Rashodi za usluge	91.594.158	91.594.158	24.093.383,19	26,30
3234	Komunalne usluge			2.559.938,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.533.444,43	
343	Ostali finansijski rashodi	5.500.000	5.500.000	3.478.320,25	63,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.478.320,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.462.500	4.462.500	3.098.580,03	69,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.913.774,93	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			184.805,10	
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	500.000	500.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
	PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	500.000		
A791001	OSOBNÁ NAKNADA UDOMITELJU	90.144.263	90.144.263	25.354.691,71	28,13
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	90.144.263	90.144.263	25.354.691,71	28,13
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.144.263	90.144.263	25.354.691,71	28,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.354.691,71	
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA	344.780.079	344.780.079	172.610.403,96	50,06
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	344.780.079	344.780.079	172.610.403,96	50,06
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	344.780.079	344.780.079	172.610.403,96	50,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			172.610.403,96	
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	14.200.000	14.200.000	6.220.873,33	43,81
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.200.000	14.200.000	6.220.873,33	43,81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.200.000	14.200.000	6.220.873,33	43,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.220.873,33	
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	4.000.000	4.000.000	1.501.315,16	37,53
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.000.000	4.000.000	1.501.315,16	37,53
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000	4.000.000	1.501.315,16	37,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.418.625,25	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			82.689,91	
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	619.018.555	619.018.555	176.189.231,99	28,46
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	619.018.555	619.018.555	176.189.231,99	28,46
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	619.018.555	619.018.555	176.189.231,99	28,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			176.189.231,99	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	1.474.146.848	1.474.146.848	645.215.455,82	43,77
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	422.584.707	422.584.707	198.690.078,96	47,02
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	422.534.707	422.534.707	198.690.078,96	47,02
311	Plaće (Bruto)	339.594.977	339.594.977	160.131.589,91	47,15
3111	Plaće za redovan rad			133.430.837,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			83.555,10	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			26.617.197,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.767.000	15.767.000	6.551.180,89	41,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.551.180,89	
313	Doprinosi na plaće	53.542.730	53.542.730	25.115.245,28	46,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.115.245,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.630.000	11.630.000	6.104.378,64	52,49
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.104.378,64	
323	Rashodi za usluge	1.400.000	1.400.000	579.244,95	41,37
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			579.244,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000	540.000	208.439,29	38,60
3295	Pristojbe i naknade			208.439,29	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	102.282.796	102.282.796	46.203.490,85	45,17
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	101.856.796	101.856.796	46.201.849,56	45,36
311	Plaće (Bruto)	65.369.955	65.369.955	29.303.915,19	44,83
3111	Plaće za redovan rad			22.626.458,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.987,52	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.665.468,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.733.600	2.733.600	1.191.053,60	43,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.191.053,60	
313	Doprinosi na plaće	10.368.241	10.368.241	4.751.881,90	45,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.751.881,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.515.000	2.515.000	1.128.862,85	44,89

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3211	Službena putovanja			146.660,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			949.949,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.252,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.532.000	13.532.000	7.187.400,24	53,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			461.423,78	
3222	Materijal i sirovine			2.780.959,32	
3223	Energija			3.667.354,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			157.473,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			89.819,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.369,13	
323	Rashodi za usluge	4.681.000	4.681.000	1.855.166,77	39,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			240.494,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			517.432,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.146,15	
3234	Komunalne usluge			503.755,06	
3235	Zakupnine i najamnine			59.358,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			76.580,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.557,96	
3238	Računalne usluge			22.824,90	
3239	Ostale usluge			281.016,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	490.000	490.000	129.136,97	26,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.124,09	
3292	Premije osiguranja			18.229,32	
3295	Pristojbe i naknade			78.300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.483,56	
343	Ostali financijski rashodi	129.000	129.000	43.728,64	33,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31.500,24	
3433	Zatezne kamate			686,28	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			11.542,12	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.033.000	2.033.000	610.703,40	30,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			259.679,13	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			351.024,27	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	426.000	426.000	1.641,29	0,39
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000	240.000	1.641,29	0,68
3222	Materijal i sirovine			1.641,29	
323	Rashodi za usluge	102.000	102.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000	16.000		
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	118.640.444	118.640.444	54.752.384,92	46,15
11	Opći prihodi i primici	117.982.444	117.982.444	54.700.619,39	46,36
311	Plaće (Bruto)	71.225.581	71.225.581	33.241.360,08	46,67
3111	Plaće za redovan rad			25.943.767,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.818,30	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.282.774,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.469.400	3.469.400	1.634.560,97	47,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.634.560,97	
313	Doprinosi na plaće	11.021.463	11.021.463	5.394.461,39	48,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.394.461,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.070.000	3.070.000	1.417.281,08	46,17
3211	Službena putovanja			170.212,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.167.303,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79.765,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.340.000	19.340.000	9.575.158,00	49,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			922.654,99	
3222	Materijal i sirovine			4.012.613,37	
3223	Energija			4.187.885,52	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			267.860,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			147.031,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.112,26	
323	Rashodi za usluge	5.414.000	5.414.000	2.485.368,26	45,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			346.869,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			823.096,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			112.764,00	
3234	Komunalne usluge			658.555,87	
3235	Zakupnine i najamnine			100.226,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			160.929,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			94.690,00	
3238	Računalne usluge			23.471,18	
3239	Ostale usluge			164.764,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530.000	530.000	201.891,11	38,09
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			49.930,04	
3292	Premije osiguranja			55.701,43	
3295	Pristojbe i naknade			51.047,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.212,03	
343	Ostali financijski rashodi	110.000	110.000	37.126,15	33,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			36.751,98	
3433	Zatezne kamate			6,93	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			367,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.797.000	3.797.000	713.412,35	18,79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			365.050,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			348.362,35	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	658.000	658.000	51.765,53	7,87
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	2.500,00	6,25
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	199.000	199.000	35.098,24	17,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.807,03	
3222	Materijal i sirovine			12.113,46	
3223	Energija			21.177,75	
323	Rashodi za usluge	335.000	335.000	11.405,89	3,40
3234	Komunalne usluge			543,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.437,50	
3238	Računalne usluge			3.923,75	
3239	Ostale usluge			3.501,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	26.000	2.761,40	10,62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.761,40	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000	45.000		
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	248.912.881	248.912.881	105.912.443,68	42,55
11	Opći prihodi i primici	205.910.881	205.910.881	87.898.897,47	42,69
311	Plaće (Bruto)	123.491.193	123.491.193	55.921.069,35	45,28
3111	Plaće za redovan rad			44.288.638,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad			109.137,14	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			11.523.293,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.952.400	6.952.400	3.498.214,67	50,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.498.214,67	
313	Doprinosi na plaće	18.747.288	18.747.288	9.105.357,79	48,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.105.357,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800.000	4.800.000	2.487.473,67	51,82
3211	Službena putovanja			91.607,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.297.466,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			98.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.200.000	29.200.000	12.028.127,17	41,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.284.849,58	
3222	Materijal i sirovine			1.588.506,62	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3223	Energija			8.647.269,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			290.250,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			176.382,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			40.868,91	
323	Rashodi za usluge	12.800.000	12.800.000	3.581.588,58	27,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			324.955,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			920.251,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			130.338,90	
3234	Komunalne usluge			1.588.109,08	
3235	Zakupnine i najamnine			58.005,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			140.652,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			146.574,90	
3238	Računalne usluge			31.651,50	
3239	Ostale usluge			241.048,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	505.000	505.000	132.896,28	26,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.403,40	
3292	Premije osiguranja			20.798,37	
3295	Pristojbe i naknade			73.601,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.092,99	
343	Ostali financijski rashodi	210.000	210.000	86.708,64	41,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			82.511,70	
3433	Zatezne kamate			859,72	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.337,22	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.200.000	9.200.000	1.057.461,32	11,49
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			974.343,34	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			83.117,98	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	43.002.000	43.002.000	18.013.546,21	41,89
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000	380.000	54.583,39	14,36
3211	Službena putovanja			29.151,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.432,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.040.000	34.040.000	15.731.838,43	46,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			670.627,74	
3222	Materijal i sirovine			8.671.795,23	
3223	Energija			6.075.268,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			103.381,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			130.644,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			80.121,03	
323	Rashodi za usluge	7.662.000	7.662.000	2.026.293,49	26,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			69.447,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			526.479,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.760,00	
3234	Komunalne usluge			1.039.931,84	
3235	Zakupnine i najamnine			82.725,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			95.888,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.454,94	
3238	Računalne usluge			55.113,86	
3239	Ostale usluge			73.490,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000	410.000	91.945,21	22,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			46.796,94	
3292	Premije osiguranja			11.578,48	
3295	Pristojbe i naknade			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.369,79	
343	Ostali financijski rashodi	70.000	70.000	7.527,53	10,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.014,04	
3433	Zatezne kamate			513,49	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	420.000	420.000	101.358,16	24,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			89.450,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.908,16	
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM,	444.812.432	444.812.432	194.349.796,25	43,69

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA					
11	Opći prihodi i primici	424.433.811	424.433.811	189.355.928,36	44,61
311	Plaće (Bruto)	269.024.647	269.024.647	120.996.817,51	44,98
3111	Plaće za redovan rad			94.400.742,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			700.811,88	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			25.895.262,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.728.000	13.728.000	6.360.144,55	46,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.360.144,55	
313	Doprinosi na plaće	41.738.651	41.738.651	19.340.089,69	46,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.340.089,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.770.000	12.770.000	5.965.881,10	46,72
3211	Službena putovanja			538.809,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.220.562,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			206.508,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.850.000	50.850.000	25.706.434,70	50,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.261.976,59	
3222	Materijal i sirovine			8.090.646,77	
3223	Energija			14.633.068,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			354.455,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			268.124,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			98.162,94	
323	Rashodi za usluge	23.460.000	23.460.000	7.299.159,37	31,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			992.642,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.480.219,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			180.205,65	
3234	Komunalne usluge			1.948.255,04	
3235	Zakupnine i najamnine			1.110.511,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			495.610,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			590.521,67	
3238	Računalne usluge			67.062,67	
3239	Ostale usluge			434.130,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.080.000	1.080.000	372.159,93	34,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35.591,83	
3292	Premije osiguranja			90.725,72	
3294	Članarine i norme			1.570,00	
3295	Pristojbe i naknade			131.659,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			112.612,50	
343	Ostali financijski rashodi	310.000	310.000	117.843,34	38,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			107.009,93	
3433	Zatezne kamate			4.491,06	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.342,35	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.467.513	11.467.513	3.197.398,17	27,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.109.700,86	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.087.697,31	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.378.621	20.378.621	4.993.867,89	24,51
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	45.620,00	9,12
3211	Službena putovanja			27.670,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.950,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.470.000	12.470.000	3.268.444,08	26,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			367.449,87	
3222	Materijal i sirovine			1.877.504,13	
3223	Energija			826.266,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			84.649,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			99.908,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.665,31	
323	Rashodi za usluge	6.488.621	6.488.621	1.493.642,45	23,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			52.035,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			437.705,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.480,50	
3234	Komunalne usluge			354.510,04	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3235	Zakupnine i najamnine			537.100,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.710,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.009,71	
3238	Računalne usluge			15.550,75	
3239	Ostale usluge			21.539,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000	35.576,44	10,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.133,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.442,95	
343	Ostali financijski rashodi	65.000	65.000	11.540,00	17,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.540,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	500.000	139.044,92	27,81
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			139.044,92	
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.302.078	5.302.078	3.113.685,87	58,73
31	Vlastiti prihodi	1.412.650	1.412.650	446.306,55	31,59
311	Plaće (Bruto)	5.000	5.000		
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	30.805,93	44,01
3211	Službena putovanja			14.713,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.092,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	540.850	540.850	72.859,69	13,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.871,49	
3222	Materijal i sirovine			49.699,50	
3223	Energija			6.916,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.968,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.934,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.469,44	
323	Rashodi za usluge	463.000	463.000	132.840,52	28,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.892,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.395,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.536,50	
3234	Komunalne usluge			6.128,84	
3235	Zakupnine i najamnine			1.041,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.722,32	
3238	Računalne usluge			12.418,75	
3239	Ostale usluge			26.704,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.800	83.800	30.415,41	36,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.836,90	
3292	Premije osiguranja			7.748,24	
3293	Reprezentacija			93,98	
3294	Članarine i norme			4.645,00	
3295	Pristojbe i naknade			216,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.875,04	
343	Ostali financijski rashodi	14.000	14.000	8.693,60	62,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.977,63	
3433	Zatezne kamate			715,97	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	87.000	87.000	126.483,37	145,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.200,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			118.283,37	
422	Postrojenja i oprema	139.000	139.000	40.708,04	29,29
4221	Uredska oprema i namještaj			2.692,99	
4222	Komunikacijska oprema			4.800,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.860,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			16.000,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.354,80	
423	Prijevozna sredstva	1.000	1.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	1.000	3.499,99	350,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			3.499,99	
52	Ostale pomoći	2.423.028	2.423.028	1.605.015,16	66,24
311	Plaće (Bruto)	997.528	997.528	675.682,88	67,74
3111	Plaće za redovan rad			643.883,01	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			31.799,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.500	41.500	57.687,02	139,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.687,02	
313	Doprinosi na plaće	200.000	200.000	59.280,79	29,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.280,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000	79.000	64.439,24	81,57
3211	Službena putovanja			3.982,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.681,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.775,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	184.000	184.000	72.318,76	39,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.039,43	
3222	Materijal i sirovine			39.630,75	
3223	Energija			6.821,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			387,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.439,27	
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	99.662,68	90,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			539,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.102,56	
3235	Zakupnine i najamnine			11.690,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.931,01	
3239	Ostale usluge			4.400,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	128.000	128.000	5.248,00	4,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.248,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	66.796,04	190,85
3292	Premije osiguranja			5.648,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			61.147,07	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000	550.000	419.870,47	76,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			563,85	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			419.306,62	
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	83.000	83.000	84.029,28	101,24
4221	Uredska oprema i namještaj			55.881,54	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.147,74	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000	5.000		
61	Donacije	1.466.400	1.466.400	1.062.364,16	72,45
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000	73.000	77.347,28	105,96
3211	Službena putovanja			5.537,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			71.810,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	307.000	307.000	273.117,83	88,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			197.121,68	
3222	Materijal i sirovine			25.220,42	
3223	Energija			9.921,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.259,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			36.595,06	
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	146.536,29	47,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.383,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.931,00	
3234	Komunalne usluge			2.089,88	
3235	Zakupnine i najamnine			6.340,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.388,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.725,87	
3239	Ostale usluge			24.378,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	32.000	32.754,16	102,36
3292	Premije osiguranja			1.125,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.628,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	337,45	11,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			127,30	
3433	Zatezne kamate			210,15	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.000	72.000	166.822,20	231,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			162.744,20	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.078,00	
	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
412	Građevinski objekti	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	538.400	538.400	207.418,70	38,53
4221	Uredska oprema i namještaj			27.380,45	
4222	Komunikacijska oprema			6.197,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			36.546,25	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			137.295,00	
423	Prijevozna sredstva			156.131,25	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			156.131,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	128.000	128.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	1.000	1.899,00	189,90
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.899,00	
A791010	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.921.115	3.921.115	1.890.070,96	48,20
31	Vlastiti prihodi	956.900	956.900	467.544,40	48,86
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	901.000	901.000	459.129,80	50,96
3222	Materijal i sirovine			454.342,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.787,00	
323	Rashodi za usluge	22.600	22.600		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	30.300	30.300	8.414,60	27,77
4221	Uredska oprema i namještaj			1.687,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.727,10	
52	Ostale pomoći	2.686.815	2.686.815	1.247.397,13	46,43
311	Plaće (Bruto)	1.556.650	1.556.650	854.959,14	54,92
3111	Plaće za redovan rad			758.825,99	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			96.133,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	104.232	104.232	42.577,25	40,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.577,25	
313	Doprinosi na plaće	259.068	259.068	94.343,18	36,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.343,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	117.515	117.515	59.447,81	50,59
3211	Službena putovanja			800,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.647,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	195.400	195.400	50.335,93	25,76
3222	Materijal i sirovine			10.854,30	
3223	Energija			17.471,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			213,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.381,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.415,10	
323	Rashodi za usluge	352.150	352.150	131.581,44	37,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.456,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.049,00	
3234	Komunalne usluge			2.771,81	
3235	Zakupnine i najamnine			4.583,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.206,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.173,83	
3239	Ostale usluge			3.340,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.300	3.300		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	29.000	4.954,36	17,08
3292	Premije osiguranja			4.217,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			737,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.500	20.500	5.418,02	26,43
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.418,02	
422	Postrojenja i oprema	49.000	49.000	3.780,00	7,71

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.780,00	
61	Donacije	277.400	277.400	175.129,43	63,13
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	13.021,43	144,68
3211	Službena putovanja			13.021,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	137.400	137.400	106.969,55	77,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.655,00	
3222	Materijal i sirovine			103.639,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.674,96	
323	Rashodi za usluge	72.000	72.000	8.704,46	12,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			194,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.510,46	
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	193,15	19,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			193,15	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.000	31.000	18.165,34	58,60
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.165,34	
422	Postrojenja i oprema	21.000	21.000	28.075,50	133,69
4221	Uredska oprema i namještaj			10.375,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.199,70	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.948,74	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.057,97	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.494,09	
423	Prijevozna sredstva	1.000	1.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
452	Dotatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	1.000		
A795010	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.411.280	2.411.280	2.371.031,53	98,33
31	Vlastiti prihodi	86.500	86.500	12.337,85	14,26
322	Rashodi za materijal i energiju	69.000	69.000	12.337,85	17,88
3222	Materijal i sirovine			7.695,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.642,85	
323	Rashodi za usluge	17.500	17.500		
52	Ostale pomoći	399.080	399.080	626.567,03	157,00
311	Plaće (Bruto)	253.730	253.730	518.613,68	204,40
3111	Plaće za redovan rad			406.991,82	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			111.621,86	
313	Doprinosi na plaće	22.000	22.000	32.510,27	147,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.510,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.650	23.650	41.425,07	175,16
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.425,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	23.000		
323	Rashodi za usluge	29.000	29.000	9.531,20	32,87
3234	Komunalne usluge			7.756,20	
3239	Ostale usluge			1.775,00	
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	1.925.700	1.925.700	1.732.126,65	89,95
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000	77.000	40.969,67	53,21
3211	Službena putovanja			40.969,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	218.300	218.300	186.996,77	85,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.317,11	
3222	Materijal i sirovine			81.254,06	
3223	Energija			15.918,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.946,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.560,74	
323	Rashodi za usluge	576.900	576.900	582.002,30	100,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.353,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			378.785,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.157,00	
3234	Komunalne usluge			273,40	
3235	Zakupnine i najamnine			29.146,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			115.722,59	
3238	Računalne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			28.564,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.000	97.000	2.699,00	2,78
3292	Premije osiguranja			819,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.880,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	96,21	0,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			95,86	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,35	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	432.000	432.000	147.748,22	34,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			122.557,72	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			25.190,50	
422	Postrojenja i oprema	310.500	310.500	176.850,09	56,96
4221	Uredska oprema i namještaj			40.944,38	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			135.905,71	
423	Prijevozna sredstva	201.000	201.000	174.999,99	87,06
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			174.999,99	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000	419.764,40	41.976,44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			419.764,40	
A797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.389.300	1.389.300	403.715,69	29,06
31	Vlastiti prihodi	729.700	729.700	220.416,09	30,21
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	79.859,81	51,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.251,53	
3222	Materijal i sirovine			27.162,06	
3223	Energija			5.551,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43.039,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			855,10	
323	Rashodi za usluge	114.000	114.000	98.454,32	86,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.454,32	
3235	Zakupnine i najamnine			22.500,00	
3239	Ostale usluge			20.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.200	31.200	850,00	2,72
3294	Članarine i norme			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			750,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	250,00	7,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00	
3433	Zatezne kamate			100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	132.000	132.000	23.925,96	18,13
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			23.925,96	
422	Postrojenja i oprema	131.500	131.500	4.286,50	3,26
4221	Uredska oprema i namještaj			3.190,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.096,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	135.000	135.000	8.750,00	6,48
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.750,00	
52	Ostale pomoći	553.600	553.600	139.310,06	25,16
311	Plaće (Bruto)	332.600	332.600	118.028,93	35,49
3111	Plaće za redovan rad			118.028,93	
313	Doprinosi na plaće	55.000	55.000	2.373,44	4,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.373,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000	10.116,95	59,51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.116,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000	41.000	418,88	1,02

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			418,88	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	3.871,86	38,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.871,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.000	76.000	4.500,00	5,92
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.500,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
61	Donacije	106.000	106.000	43.989,54	41,50
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000	38.000	17.375,69	45,73
3222	Materijal i sirovine			13.878,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.497,40	
323	Rashodi za usluge	17.300	17.300		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.700	38.700	12.130,85	31,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.660,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.470,85	
422	Postrojenja i oprema	9.000	9.000	14.483,00	160,92
4221	Uredska oprema i namještaj			1.500,00	
4222	Komunikacijska oprema			6.398,99	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.584,01	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000		
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	13.470.633	13.470.633	5.897.286,81	43,78
11	Opći prihodi i primici	8.962.433	8.962.433	4.183.079,27	46,67
311	Plaće (Bruto)	7.144.621	7.144.621	3.353.163,43	46,93
3111	Plaće za redovan rad			2.689.069,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.231,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			648.862,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	461.600	461.600	173.949,55	37,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene			173.949,55	
313	Doprinosi na plaće	1.106.212	1.106.212	549.181,06	49,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			549.181,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000	230.000	102.185,23	44,43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			102.185,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	4.600,00	23,00
3295	Pristojbe i naknade			4.600,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.508.200	4.508.200	1.714.207,54	38,02
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	10.114,00	16,86
3211	Službena putovanja			5.139,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.975,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.170.000	3.170.000	1.438.617,95	45,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			116.690,87	
3222	Materijal i sirovine			607.015,40	
3223	Energija			601.161,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			85.162,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.895,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.691,43	
323	Rashodi za usluge	820.000	820.000	223.435,20	27,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.731,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.614,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.216,01	
3234	Komunalne usluge			95.795,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.611,25	
3238	Računalne usluge			6.312,51	
3239	Ostale usluge			24.153,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	45.000	21.421,02	47,60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.407,89	
3292	Premije osiguranja			5.013,13	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	3.390,21	30,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.390,21	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	401.200	401.200	17.229,16	4,29

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
proračuna					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.393,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			836,16	
A798010	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	64.043.336	64.043.336	25.438.200,77	39,72
31	Vlastiti prihodi	68.400	68.400	7.738,10	11,31
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000		
323	Rashodi za usluge	47.400	47.400	7.738,10	16,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.487,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.667,50	
3234	Komunalne usluge			583,10	
52	Ostale pomoći	63.874.936	63.874.936	25.428.884,60	39,81
311	Plaće (Bruto)	2.020.000	2.020.000	3.878.969,85	192,03
3111	Plaće za redovan rad			3.876.833,11	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.136,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	90.000	74.509,32	82,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			74.509,32	
313	Doprinosi na plaće	100.000	100.000	118.240,48	118,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			118.240,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.204.600	5.204.600	2.057.033,22	39,52
3211	Službena putovanja			1.081.274,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			235.191,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			720.594,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			19.972,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.994.990	14.994.990	5.311.654,27	35,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.312.039,86	
3223	Energija			2.508.210,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			124.234,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			193.845,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			173.323,17	
323	Rashodi za usluge	37.569.895	37.569.895	12.831.580,47	34,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.979.853,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.365.979,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			375.103,82	
3234	Komunalne usluge			647.703,57	
3235	Zakupnine i najamnine			1.819.586,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			251.821,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			327.624,94	
3238	Računalne usluge			673.629,97	
3239	Ostale usluge			4.390.277,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	175.250	175.250	53.500,34	30,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			53.500,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.952.040	1.952.040	559.194,90	28,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			166.874,35	
3292	Premije osiguranja			137.517,73	
3293	Reprezentacija			70.735,72	
3294	Članarine i norme			1.047,50	
3295	Pristojbe i naknade			77.287,17	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.930,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102.802,43	
343	Ostali financijski rashodi	1.368.161	1.368.161	345.922,32	25,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			342.623,56	
3433	Zatezne kamate			3.060,60	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			238,16	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	198.279,43	99,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			160.967,34	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			37.312,09	
421	Građevinski objekti	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000		
61	Donacije	100.000	100.000	1.578,07	1,58
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	1.578,07	7,89
3811	Tekuće donacije u novcu			1.578,07	
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
A798011	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	27.000	27.000	16.120,39	59,71
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.000	2.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>	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	<i>Donacije</i>	5.000	5.000	16.120,39	322,41
322	Rashodi za materijal i energiju			12.412,89	
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			180,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			180,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	3.527,50	70,55
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.527,50	
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	15.441.246	15.441.246	3.357.486,53	21,74
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.441.246	15.441.246	3.357.486,53	21,74
311	Plaće (Bruto)	10.649.628	10.649.628	1.876.688,05	17,62
3111	Plaće za redovan rad			1.876.688,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	350.000	72.398,12	20,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.398,12	
313	Doprinosi na plaće	1.757.188	1.757.188	309.457,33	17,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			309.457,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	405.500	405.500	138.988,53	34,28
3211	Službena putovanja			47.200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.068,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			720,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	256.500	256.500	119.460,00	46,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.180,00	
3223	Energija			91.760,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			520,00	
323	Rashodi za usluge	1.942.150	1.942.150	808.860,00	41,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			121.620,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180.920,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.520,00	
3234	Komunalne usluge			158.620,00	
3235	Zakupnine i najamnine			96.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			117.500,00	
3238	Računalne usluge			38.000,00	
3239	Ostale usluge			59.280,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.280	17.280		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500	31.500	25.917,50	82,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.600,00	
3292	Premije osiguranja			14.500,00	
3293	Reprezentacija			1.580,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.237,50	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	2.120,00	35,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.280,00	
3433	Zatezne kamate			840,00	
422	Postrojenja i oprema	25.500	25.500	3.597,00	14,11
4221	Uredska oprema i namještaj			3.597,00	
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		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
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	Fondovi za unutarnje poslove	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	2.819.662,61	9,88
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	28.540.000	28.540.000	2.819.662,61	9,88
311	Plaće (Bruto)	21.049.528	21.049.528	1.506.679,59	7,16
3111	Plaće za redovan rad			1.117.277,68	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			389.401,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000		
313	Doprinosi na plaće	3.235.472	3.235.472	248.602,07	7,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			248.602,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	930.000	930.000	64.380,95	6,92
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.380,95	
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	389.044.029	389.044.029	82.245.388,68	21,14
A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	156.836.587	156.836.587	23.173.221,64	14,78
12	Sredstva učešća za pomoći	4.775.000	4.775.000	1.147.190,04	24,02
311	Plaće (Bruto)	110.000	110.000	155,74	0,14
3111	Plaće za redovan rad			142,20	
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	2.345,11	18,04
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.345,11	
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000	116.000	1.769,95	1,53
3225	Sitni inventar i auto gume			1.769,95	
323	Rashodi za usluge	143.000	143.000	35.908,75	25,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			431,25	
3234	Komunalne usluge			58,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.368,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	750,00	25,00
3293	Reprezentacija			750,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	100.000		
412	Nematerijalna imovina	500.000	500.000	149.425,01	29,89
4124	Ostala prava			149.425,01	
421	Građevinski objekti	1.400.000	1.400.000	268.586,90	19,18
4212	Poslovni objekti			268.586,90	
422	Postrojenja i oprema	580.000	580.000	12.980,62	2,24
4221	Uredska oprema i namještaj			8.463,75	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.516,87	
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000		
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	1.600.000	1.600.000	675.242,26	42,20
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			675.242,26	
452	Dotatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.630.000	26.630.000	493.600,91	1,85
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
421	Građevinski objekti	12.500.000	12.500.000	31.250,00	0,25
4212	Poslovni objekti			31.250,00	
422	Postrojenja i oprema	1.300.000	1.300.000		
423	Prijevozna sredstva	300.000	300.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.500.000	12.500.000	462.350,91	3,70
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			462.350,91	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	125.431.587	125.431.587	21.532.430,69	17,17
311	Plaće (Bruto)	1.700.000	1.700.000	347.432,23	20,44
3111	Plaće za redovan rad			328.249,03	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			19.183,20	
313	Doprinosi na plaće	300.000	300.000	57.790,52	19,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.790,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	99.250	99.250	37.241,72	37,52
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.632,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.608,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.398.732	1.398.732	166.748,29	11,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			149.218,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.529,76	
323	Rashodi za usluge	6.830.000	6.830.000	1.955.151,99	28,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			686,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			107.152,25	
3234	Komunalne usluge			29.227,92	
3235	Zakupnine i najamnine			5.463,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.812.621,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	220.000	8.243,46	3,75
3293	Reprezentacija			8.243,46	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.000.000	6.000.000		
412	Nematerijalna imovina	2.300.000	2.300.000	2.312.035,30	100,52
4124	Ostala prava			2.312.035,30	
421	Građevinski objekti	38.500.000	38.500.000	4.725.651,53	12,27
4212	Poslovni objekti			4.725.651,53	
422	Postrojenja i oprema	14.083.605	14.083.605	564.321,30	4,01
4221	Uredska oprema i namještaj			225.261,25	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			339.060,05	
423	Prijevozna sredstva	5.500.000	5.500.000	931.655,00	16,94
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			931.655,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	46.000.000	46.000.000	10.426.159,35	22,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.426.159,35	
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	71.505.932	71.505.932	35.198.361,00	49,22
12	Sredstva učešća za pomoći	13.885.977	13.885.977	5.280.773,87	38,03
311	Plaće (Bruto)	6.960.000	6.960.000	3.067.536,43	44,07
3111	Plaće za redovan rad			2.353.360,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.340,91	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			705.835,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000		
313	Doprinosi na plaće	1.224.890	1.224.890	495.534,75	40,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			495.534,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	820.000	820.000	299.170,90	36,48
3211	Službena putovanja			34.284,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			162.661,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			102.224,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	930.000	930.000	258.562,24	27,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.255,13	
3222	Materijal i sirovine			113.494,42	
3223	Energija			66.171,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.222,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			36.418,62	
323	Rashodi za usluge	1.605.000	1.605.000	478.817,47	29,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.217,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.728,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			96.083,58	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3234	Komunalne usluge			12.229,52	
3235	Zakupnine i najamnine			118.786,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			103,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			150.788,16	
3238	Računalne usluge			2.208,75	
3239	Ostale usluge			47.671,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	10.605,75	4,24
3292	Premije osiguranja			5.147,11	
3293	Reprezentacija			5.338,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120,18	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000	65.000	5.832,52	8,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			300,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.532,52	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	28.783,45	28,78
3811	Tekuće donacije u novcu			28.783,45	
412	Nematerijalna imovina	91.087	91.087		
422	Postrojenja i oprema	790.000	790.000	346.989,61	43,92
4221	Uredska oprema i namještaj			82.069,97	
4222	Komunikacijska oprema			594,32	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.162,81	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			50.781,48	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			209.381,03	
423	Prijevozna sredstva	850.000	850.000	288.940,75	33,99
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			288.940,75	
561	Europski socijalni fond (ESF)	57.619.955	57.619.955	29.917.587,13	51,92
311	Plaće (Bruto)	28.807.000	28.807.000	17.382.707,29	60,34
3111	Plaće za redovan rad			13.335.708,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			47.265,12	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.999.733,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	650.000	650.000		
313	Doprinosi na plaće	5.200.000	5.200.000	2.808.030,03	54,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.808.030,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.730.000	2.730.000	1.695.302,19	62,10
3211	Službena putovanja			194.280,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			921.751,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			579.270,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.660.000	5.660.000	1.465.185,96	25,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			228.112,46	
3222	Materijal i sirovine			643.134,59	
3223	Energija			374.973,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.593,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			206.372,17	
323	Rashodi za usluge	8.030.000	8.030.000	2.706.499,62	33,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.232,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			270.463,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			544.473,68	
3234	Komunalne usluge			69.300,59	
3235	Zakupnine i najamnine			673.121,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			586,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			847.666,49	
3238	Računalne usluge			12.516,25	
3239	Ostale usluge			270.139,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.000	1.050.000	60.099,27	5,72
3292	Premije osiguranja			29.166,99	
3293	Reprezentacija			30.251,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			681,04	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000	180.000	33.050,84	18,36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.700,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			31.350,84	
381	Tekuće donacije	567.000	567.000	163.106,19	28,77
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			163.106,19	
412	Nematerijalna imovina	540.000	540.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
422	Postrojenja i oprema	2.799.089	2.799.089	1.966.274,79	70,25
4221	Uredska oprema i namještaj			465.063,36	
4222	Komunikacijska oprema			3.367,81	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			23.589,24	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			17.053,13	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.457.201,25	
423	Prijevozna sredstva	1.406.866	1.406.866	1.637.330,95	116,38
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.637.330,95	
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	10.000.000	10.000.000	2.347.701,08	23,48
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.125.000	3.125.000	581.116,51	18,60
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.925.000	2.925.000	539.429,01	18,44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			539.429,01	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000	200.000	41.687,50	20,84
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			41.687,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.875.000	6.875.000	1.766.584,57	25,70
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	67.356,25	74,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.356,25	
412	Nematerijalna imovina	160.000	160.000	55.650,00	34,78
4124	Ostala prava			55.650,00	
421	Građevinski objekti	200.000	200.000	31.034,26	15,52
4212	Poslovni objekti			31.034,26	
422	Postrojenja i oprema	1.595.000	1.595.000	709.571,06	44,49
4221	Uredska oprema i namještaj			30.999,43	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			678.571,63	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.818.000	3.818.000	902.973,00	23,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			902.973,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	962.000	962.000		
K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB	1.620.000	1.620.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.620.000	1.620.000		
422	Postrojenja i oprema	1.550.000	1.550.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000	70.000		
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	5.200.000	5.200.000	1.526.178,30	29,35
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.500.000	2.500.000	1.298.028,40	51,92
422	Postrojenja i oprema	2.500.000	2.500.000	1.298.028,40	51,92
4221	Uredska oprema i namještaj			258.017,76	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.040.010,64	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.700.000	2.700.000	228.149,90	8,45
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	16.980,90	16,98
3225	Sitni inventar i auto gume			16.980,90	
422	Postrojenja i oprema	2.600.000	2.600.000	211.169,00	8,12
4221	Uredska oprema i namještaj			50.177,50	
4222	Komunikacijska oprema			23.798,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			88.628,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			48.565,00	
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	5.100.000	5.100.000	1.473.968,26	28,90
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.300.000	1.300.000	648.127,86	49,86
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	277.345,50	92,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			277.345,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000	800.000	327.432,36	40,93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			327.432,36	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000	200.000	43.350,00	21,68
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			43.350,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.800.000	3.800.000	825.840,40	21,73
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	68.341,14	68,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.341,14	
421	Građevinski objekti	125.000	125.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.825.000	2.825.000	757.499,26	26,81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			757.499,26	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	530.000	530.000		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	220.000	220.000		
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	32.600.362	32.600.362	7.622.343,42	23,38

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.312.852	22.312.852	7.171.982,32	32,14
323	Rashodi za usluge	18.012.852	18.012.852	3.449.050,04	19,15
3238	Računalne usluge			3.449.050,04	
422	Postrojenja i oprema	4.300.000	4.300.000	3.722.932,28	86,58
4221	Uredska oprema i namještaj			3.722.932,28	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.187.510	2.187.510	450.361,10	20,59
323	Rashodi za usluge	937.510	937.510	450.361,10	48,04
3238	Računalne usluge			450.361,10	
422	Postrojenja i oprema	1.250.000	1.250.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	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	7.800.000	7.800.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.300.000	2.300.000		
421	Građevinski objekti	2.300.000	2.300.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.500.000	5.500.000		
421	Građevinski objekti	5.500.000	5.500.000		
K789013	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KNIN	1.700.000	1.700.000	18.630,00	1,10
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.700.000	1.700.000	18.630,00	1,10
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.700.000	1.700.000	18.630,00	1,10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.630,00	
K789014	CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE	1.400.000	1.400.000	425.263,01	30,38
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.400.000	1.400.000	425.263,01	30,38
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000	1.400.000	425.263,01	30,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			425.263,01	
K789016	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ, PODRUŽNICA OBITELJSKI CENTAR SENJ	1.700.000	1.700.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.700.000	1.700.000		
412	Nematerijalna imovina	1.700.000	1.700.000		
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	18.500.000	18.500.000	1.407.896,78	7,61
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.000.000	4.000.000	1.296.334,28	32,41
421	Građevinski objekti	4.000.000	4.000.000	1.296.334,28	32,41
4212	Poslovni objekti			1.296.334,28	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	14.500.000	14.500.000	111.562,50	0,77
421	Građevinski objekti	14.500.000	14.500.000	111.562,50	0,77
4212	Poslovni objekti			111.562,50	
K790011	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR	5.100.000	5.100.000	68.750,00	1,35
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.100.000	5.100.000	68.750,00	1,35
421	Građevinski objekti	4.750.000	4.750.000		
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000	68.750,00	19,64
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			68.750,00	
K790014	SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.000.000	1.000.000	142.315,38	14,23
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.000.000	1.000.000	142.315,38	14,23
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	142.315,38	14,23
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			142.315,38	
K790015	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAŠKAJ ZAGREB	450.000	450.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	450.000	450.000		
421	Građevinski objekti	450.000	450.000		
K791008	DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR	500.000	500.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	500.000	500.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000		
K791012	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA	1.160.000	1.160.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.160.000	1.160.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.160.000	1.160.000		
K791013	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	900.000	900.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	900.000	900.000		
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000		
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	5.950.000	5.950.000	1.060.387,15	17,82
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.950.000	4.950.000	1.060.387,15	21,42
323	Rashodi za usluge	950.000	950.000	436.039,10	45,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3235	Zakupnine i najamnine			436.039,10	
423	Prijevozna sredstva	4.000.000	4.000.000	624.348,05	15,61
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			624.348,05	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.000	1.000.000		
423	Prijevozna sredstva	1.000.000	1.000.000		
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU	1.156.148	1.156.148	169.355,29	14,65
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.156.148	1.156.148	169.355,29	14,65
323	Rashodi za usluge	2.848	2.848		
421	Građevinski objekti	120.000	120.000		
422	Postrojenja i oprema	1.033.300	1.033.300	169.355,29	16,39
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			169.355,29	
K795007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD	250.000	250.000	12.250,00	4,90
43	Ostali prihodi za posebne namjene	250.000	250.000	12.250,00	4,90
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	250.000	12.250,00	4,90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.250,00	
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	100.000	100.000	38.700,00	38,70
43	Ostali prihodi za posebne namjene	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	
K795012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB CRIKVENICA	1.000.000	1.000.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.000	1.000.000		
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000		
K795015	DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA	2.000.000	2.000.000	43.500,00	2,18
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000.000	2.000.000	43.500,00	2,18
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000	43.500,00	2,18
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			43.500,00	
K797011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ	10.500.000	10.500.000	214.551,31	2,04
11	Opći prihodi i primici	10.500.000	10.500.000	214.551,31	2,04
421	Građevinski objekti	10.050.000	10.050.000	214.551,31	2,13
4212	Poslovni objekti			214.551,31	
422	Postrojenja i oprema	450.000	450.000		
K797012	ODGOJNI DOM IVANEC	4.400.000	4.400.000	2.469.245,91	56,12
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.400.000	4.400.000	2.469.245,91	56,12
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.400.000	4.400.000	2.469.245,91	56,12
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.469.245,91	
K797013	DOM ZA ODGOJ PULA	500.000	500.000	86.300,67	17,26
43	Ostali prihodi za posebne namjene	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	1.000.000	1.000.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.000	1.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000		
K798012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC	6.250.000	6.250.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.250.000	6.250.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.250.000	6.250.000		
K798013	CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ	3.140.000	3.140.000	12.228,95	0,39
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.140.000	3.140.000	12.228,95	0,39
421	Građevinski objekti	890.000	890.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.250.000	2.250.000	12.228,95	0,54
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.228,95	
K798014	DOM ZA DJECU VRBINA SISAK	1.000.000	1.000.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.000	1.000.000		
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000		
K799013	DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO	1.000.000	1.000.000	369.423,69	36,94
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.000	1.000.000	369.423,69	36,94
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	369.423,69	36,94
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			369.423,69	
K799014	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŠIBENIK	300.000	300.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	300.000	300.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000		
K799015	DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN	2.000.000	2.000.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000.000	2.000.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000		
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	9.200.000	9.200.000	3.154.456,69	34,29
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.200.000	9.200.000	3.154.456,69	34,29
421	Građevinski objekti	7.700.000	7.700.000	3.073.706,69	39,92
4212	Poslovni objekti			3.073.706,69	
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.500.000	80.750,00	5,38
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			80.750,00	
K807012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB HRVATSKA KOSTAJNICA	350.000	350.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	350.000	350.000		
421	Građevinski objekti	350.000	350.000		
K807013	CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA	3.400.000	3.400.000	1.210.360,15	35,60
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.400.000	3.400.000	1.210.360,15	35,60
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.400.000	3.400.000	1.210.360,15	35,60
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.210.360,15	
K807014	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GLINA	1.350.000	1.350.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.350.000	1.350.000		
412	Nematerijalna imovina	1.350.000	1.350.000		
K807015	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI JA KAO I TI OSIJEK	650.000	650.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	650.000	650.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000	650.000		
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	2.650.000	2.650.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.650.000	2.650.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.450.000	1.450.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.200.000	1.200.000		
K809014	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OGULIN	350.000	350.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	350.000	350.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000	350.000		
K809015	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB RIJEKA, PODRUŽNICA DELNICE	850.000	850.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	850.000	850.000		
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000	750.000		
T795014	OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.	5.000.000	5.000.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	750.000	750.000		
311	Plaće (Bruto)	441.000	441.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000		
313	Doprinosi na plaće	91.000	91.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	55.000		
323	Rashodi za usluge	32.000	32.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
422	Postrojenja i oprema	18.000	18.000		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	4.250.000	4.250.000		
311	Plaće (Bruto)	2.499.000	2.499.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.334	113.334		
313	Doprinosi na plaće	515.667	515.667		
321	Naknade troškova zaposlenima	510.000	510.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	311.666	311.666		
323	Rashodi za usluge	181.333	181.333		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000		
422	Postrojenja i oprema	102.000	102.000		
090	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	726.156.661	726.156.661	243.604.126,05	33,55
09005	Ministarstvo turizma i sporta	726.156.661	726.156.661	243.604.126,05	33,55
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	384.427.262	384.427.262	89.054.965,33	23,17
12	Sredstva učešća za pomoći	16.137.077	16.137.077	5.312.576,21	32,92
41	Prihodi od igara na sreću	210.703.289	210.703.289	116.924.121,55	55,49
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.725.000	20.725.000	1.744.289,50	8,42
51	Pomoći EU	200.000	200.000		
52	Ostale pomoći	13.000	13.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	5.918.098	5.918.098	1.230.013,87	20,78
561	Europski socijalni fond (ESF)	73.043.676	73.043.676	28.910.319,52	39,58
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	8.124.300	8.124.300	427.840,07	5,27
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	6.864.959	6.864.959		
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	286.939.418	286.939.418	70.666.581,46	24,63
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	241.176.836	241.176.836	70.369.955,05	29,18
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	48.527.329	48.527.329	20.295.645,83	41,82
11	Opći prihodi i primici	48.527.329	48.527.329	20.295.645,83	41,82
311	Plaće (Bruto)	29.947.488	29.947.488	13.818.134,54	46,14
3111	Plaće za redovan rad			13.547.177,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			165.961,57	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			104.995,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	798.500	798.500	471.211,98	59,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			471.211,98	
313	Doprinosi na plaće	5.170.266	5.170.266	2.137.608,33	41,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.137.608,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.591.175	2.591.175	1.027.979,49	39,67
3211	Službena putovanja			538.308,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			462.162,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.172,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			23.336,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000	1.400.000	535.159,72	38,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			245.750,88	
3223	Energija			270.143,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.154,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.111,69	
323	Rashodi za usluge	6.773.281	6.773.281	2.034.064,69	30,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			429.964,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			104.183,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.737,30	
3234	Komunalne usluge			28.291,53	
3235	Zakupnine i najamnine			706.732,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			78.256,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			352.561,72	
3239	Ostale usluge			262.338,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	181.537	181.537	47.987,41	26,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.987,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	642.582	642.582	71.981,59	11,20
3293	Reprezentacija			33.319,32	
3294	Članarine i norme			3.027,55	
3295	Pristojbe i naknade			9.120,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			21.298,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.216,25	
343	Ostali financijski rashodi	311.500	311.500	792,39	0,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			450,00	
3433	Zatezne kamate			342,39	
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	514.000	514.000	150.725,69	29,32
4221	Uredska oprema i namještaj			116.688,19	
4222	Komunikacijska oprema			34.037,50	
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	2.293.000	2.293.000	1.068.640,29	46,60
11	Opći prihodi i primici	2.280.000	2.280.000	1.068.640,29	46,87
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	26.942,46	10,78
3211	Službena putovanja			26.942,46	
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.560.000	1.560.000	1.041.697,83	66,78
3294	Članarine i norme			1.041.697,83	
52	Ostale pomoći	13.000	13.000		
323	Rashodi za usluge	13.000	13.000		
A587014	JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I	13.045.872	13.045.872	5.877.778,00	45,05

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
	LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.045.872	13.045.872	5.877.778,00	45,05
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	4.008,00	1,00
3235	Zakupnine i najamnine			4.008,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	10.000,00	25,00
3293	Reprezentacija			10.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	1.000.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.575.872	7.575.872	5.863.770,00	77,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.863.770,00	
381	Tekuće donacije	4.000.000	4.000.000		
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	7.000.000	7.000.000	3.026.799,80	43,24
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.000.000	7.000.000	3.026.799,80	43,24
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.000.000	7.000.000	3.026.799,80	43,24
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.195.969,92	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			830.829,88	
A587055	KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	22.000.000	22.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.000.000	22.000.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.800.000	1.800.000		
386	Kapitalne pomoći	20.000.000	20.000.000		
A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	89.908.193	89.908.193	33.948.596,86	37,76
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.276.834	3.276.834		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.276.834	3.276.834		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	13.587.683	13.587.683	5.038.277,34	37,08
311	Plaće (Bruto)	425.330	425.330	167.117,54	39,29
3111	Plaće za redovan rad			167.117,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.760	10.760		
313	Doprinosi na plaće	97.170	97.170	27.786,32	28,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.786,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	63.500	63.500	4.997,91	7,87
3211	Službena putovanja			813,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.183,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.006	6.006	3.608,51	60,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.608,51	
323	Rashodi za usluge	453.959	453.959	53.655,36	11,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.981,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.014,73	
3238	Računalne usluge			25.659,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.750	2.750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.600	11.600	2.749,86	23,71
3293	Reprezentacija			2.749,86	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.418.697	1.418.697	733.202,07	51,68
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			733.202,07	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	318.459	318.459	103.489,52	32,50
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			103.489,52	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.414.108	9.414.108	3.796.561,30	40,33
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.796.561,30	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.098	9.098	9.098,00	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			9.098,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
381	Tekuće donacije	677.286	677.286	136.010,95	20,08
3811	Tekuće donacije u novcu			40.108,79	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			95.902,16	
412	Nematerijalna imovina	3.000	3.000		
422	Postrojenja i oprema	8.460	8.460		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	667.500	667.500		
561	Europski socijalni fond (ESF)	73.043.676	73.043.676	28.910.319,52	39,58
311	Plaće (Bruto)	2.410.198	2.410.198	946.999,27	39,29
3111	Plaće za redovan rad			946.999,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.973	60.973		
313	Doprinosi na plaće	550.626	550.626	157.456,18	28,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			157.456,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	359.833	359.833	28.321,64	7,87
3211	Službena putovanja			4.612,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.709,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.028	34.028	20.448,22	60,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.448,22	
323	Rashodi za usluge	2.572.436	2.572.436	304.052,83	11,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja			141.566,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.083,49	
3238	Računalne usluge			145.403,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.583	15.583		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.133	68.133	27.269,04	40,02
3293	Reprezentacija			27.269,04	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	4.760.193	4.760.193	4.033.071,31	84,72
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			4.033.071,31	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	55.167.912	55.167.912	22.233.291,64	40,30
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			22.233.291,64	
381	Tekuće donacije	3.196.321	3.196.321	1.159.409,39	36,27
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.159.409,39	
412	Nematerijalna imovina	17.000	17.000		
422	Postrojenja i oprema	47.940	47.940		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.782.500	3.782.500		
A587057	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	9.558.000	9.558.000	503.341,25	5,27
	PRIORITETI 2,3				
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	1.433.700	1.433.700	75.501,18	5,27
311	Plaće (Bruto)	90.000	90.000		
313	Doprinosi na plaće	9.000	9.000		
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	59.484,37	18,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.484,37	
381	Tekuće donacije	405.000	405.000	16.016,81	3,95
3811	Tekuće donacije u novcu			16.016,81	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000	600.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	8.124.300	8.124.300	427.840,07	5,27
311	Plaće (Bruto)	510.000	510.000		
313	Doprinosi na plaće	51.000	51.000		
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	337.078,13	18,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			337.078,13	
381	Tekuće donacije	2.295.000	2.295.000	90.761,94	3,95
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			90.761,94	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.400.000	3.400.000		
A587058	PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	3.169.293	3.169.293	863.657,18	27,25
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	444.544	444.544	129.475,08	29,13
311	Plaće (Bruto)	150.000	150.000	45.301,92	30,20
3111	Plaće za redovan rad			45.301,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.969	5.969		
313	Doprinosi na plaće	24.900	24.900	7.639,48	30,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.639,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	27.150	27.150	2.996,85	11,04
3211	Službena putovanja			2.996,85	
323	Rashodi za usluge	188.000	188.000	68.258,48	36,31
3235	Zakupnine i najamnine			729,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.055,00	
3239	Ostale usluge			474,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	3.295,20	21,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.295,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	24.000	1.983,15	8,26
3293	Reprezentacija			1.983,15	
422	Postrojenja i oprema	9.525	9.525		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.724.749	2.724.749	734.182,10	26,94
311	Plaće (Bruto)	850.000	850.000	256.711,30	30,20
3111	Plaće za redovan rad			256.711,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.824	33.824		
313	Doprinosi na plaće	141.100	141.100	43.290,83	30,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.290,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	153.850	153.850	16.982,11	11,04
3211	Službena putovanja			16.982,11	
323	Rashodi za usluge	1.250.000	1.250.000	387.287,21	30,98
3235	Zakupnine i najamnine			4.131,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			380.467,50	
3239	Ostale usluge			2.688,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000	85.000	18.672,80	21,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.672,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.000	157.000	11.237,85	7,16
3293	Reprezentacija			11.237,85	
422	Postrojenja i oprema	53.975	53.975		
A587059	PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE - INHERIT	618.901	618.901	363.079,83	58,67
12	Sredstva učešća za pomoći	99.812	99.812	54.461,93	54,56
311	Plaće (Bruto)	25.956	25.956	19.007,64	73,23
3111	Plaće za redovan rad			19.007,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	225,00	7,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			225,00	
313	Doprinosi na plaće	5.420	5.420	3.148,23	58,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.148,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.100	23.100	12.288,52	53,20
3211	Službena putovanja			12.288,52	
323	Rashodi za usluge	29.294	29.294	11.668,00	39,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			121,76	
3235	Zakupnine i najamnine			120,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.426,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500	7.500	4.691,34	62,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.691,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.542	5.542	3.433,20	61,95
3293	Reprezentacija			3.433,20	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	519.089	519.089	308.617,90	59,45
311	Plaće (Bruto)	147.083	147.083	107.709,90	73,23
3111	Plaće za redovan rad			107.709,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000	17.000	1.275,00	7,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.275,00	
313	Doprinosi na plaće	30.712	30.712	17.840,23	58,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.840,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	92.400	92.400	69.634,97	75,36
3211	Službena putovanja			69.634,97	
323	Rashodi za usluge	157.987	157.987	66.118,71	41,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			689,95	
3235	Zakupnine i najamnine			680,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.748,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.500	42.500	26.584,29	62,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.584,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.407	31.407	19.454,80	61,94
3293	Reprezentacija			19.454,80	
A587060	MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U	400.000	400.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
	REPUBLICI HRVATSKOJ				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	400.000	400.000		
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000		
A587068	STRATEŠKI PROJEKT SMARTMED, PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG V-B MEDITERAN	1.605.598	1.605.598	90.096,81	5,61
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	243.338	243.338	13.514,53	5,55
311	Plaće (Bruto)	24.615	24.615		
313	Doprinosi na plaće	2.760	2.760		
321	Naknade troškova zaposlenima	18.023	18.023	8.296,10	46,03
3211	Službena putovanja			8.296,10	
323	Rashodi za usluge	180.148	180.148	816,00	0,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			816,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.792	17.792	4.402,43	24,74
3293	Reprezentacija			2.094,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.308,14	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.362.260	1.362.260	76.582,28	5,62
311	Plaće (Bruto)	139.485	139.485		
313	Doprinosi na plaće	15.640	15.640		
321	Naknade troškova zaposlenima	102.130	102.130	47.011,16	46,03
3211	Službena putovanja			47.011,16	
323	Rashodi za usluge	1.004.182	1.004.182	4.624,00	0,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.624,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.823	100.823	24.947,12	24,74
3293	Reprezentacija			11.867,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.079,46	
A761038	KATEGORIZACIJA	500.000	500.000	151.595,82	30,32
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	500.000	500.000	151.595,82	30,32
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	110.663,43	36,89
3211	Službena putovanja			110.663,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	28.402,01	28,40
3223	Energija			28.402,01	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	12.530,38	12,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.530,38	
A761044	FOND ZA TURIZAM	20.100.000	20.100.000	1.592.693,68	7,92
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	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
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	1.500.000,00	46,15
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.250.000	3.250.000	1.500.000,00	46,15
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		
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000		
A916035	RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA-NPOO	6.864.959	6.864.959		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	6.864.959	6.864.959		
323	Rashodi za usluge	1.888.923	1.888.923		
381	Tekuće donacije	1.796.898	1.796.898		
412	Nematerijalna imovina	845.750	845.750		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.333.388	2.333.388		
A916036	PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA	5.550.000	5.550.000	1.237,50	0,02
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.550.000	5.550.000	1.237,50	0,02
323	Rashodi za usluge	1.600.000	1.600.000	1.237,50	0,08
3239	Ostale usluge			1.237,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.300.000	1.300.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	100.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
381	Tekuće donacije	2.500.000	2.500.000		
K761007	PODRŠKA IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROGRAMA	2.714.691	2.714.691		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.714.691</i>	<i>2.714.691</i>		
323	Rashodi za usluge	2.705.641	2.705.641		
412	Nematerijalna imovina	7.043	7.043		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.007	2.007		
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	870.000	870.000	41.071,45	4,72
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>870.000</i>	<i>870.000</i>	<i>41.071,45</i>	<i>4,72</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	33.133,98	5,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.789,52	
3235	Zakupnine i najamnine			28.344,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	7.937,47	39,69
3292	Premije osiguranja			7.937,47	
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000		
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	3.201.000	3.201.000	1.045.720,75	32,67
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.201.000</i>	<i>3.201.000</i>	<i>1.045.720,75</i>	<i>32,67</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	6.787,50	67,88
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.787,50	
323	Rashodi za usluge	1.750.000	1.750.000	549.925,00	31,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.571,25	
3238	Računalne usluge			543.353,75	
412	Nematerijalna imovina	301.000	301.000		
422	Postrojenja i oprema	1.090.000	1.090.000	489.008,25	44,86
4221	Uredska oprema i namještaj			489.008,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
3209	PROMOCIJA TURIZMA	45.762.582	45.762.582	296.626,41	0,65
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	44.000.000	44.000.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>44.000.000</i>	<i>44.000.000</i>		
381	Tekuće donacije	44.000.000	44.000.000		
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	125.000	125.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	125.000	125.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	125.000		
T587066	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 2020 DUBAI	1.637.582	1.637.582	296.626,41	18,11
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.637.582</i>	<i>1.637.582</i>	<i>296.626,41</i>	<i>18,11</i>
311	Plaće (Bruto)	967.582	967.582	274.174,85	28,34
3111	Plaće za redovan rad			274.174,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000		
313	Doprinosi na plaće	150.000	150.000	99,78	0,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			99,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	94.200	94.200	13.366,05	14,19
3211	Službena putovanja			13.366,05	
323	Rashodi za usluge	220.000	220.000	8.985,73	4,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.985,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.800	5.800		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000		
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	439.217.243	439.217.243	172.937.544,59	39,37
3920	RAZVOJ ŠPORTA	439.217.243	439.217.243	172.937.544,59	39,37
A916001	GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	47.723.833	47.723.833	22.084.569,43	46,28
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>47.723.833</i>	<i>47.723.833</i>	<i>22.084.569,43</i>	<i>46,28</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.723.833	47.723.833	22.084.569,43	46,28
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			22.084.569,43	
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS	268.761.265	268.761.265	121.924.121,55	45,37
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>65.000.000</i>	<i>65.000.000</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>7,69</i>
381	Tekuće donacije	65.000.000	65.000.000	5.000.000,00	7,69
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000.000,00	
41	Prihodi od igara na sreću	203.761.265	203.761.265	116.924.121,55	57,38
381	Tekuće donacije	203.761.265	203.761.265	116.924.121,55	57,38
3811	Tekuće donacije u novcu			116.924.121,55	
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	10.000.000	10.000.000	2.819.398,00	28,19

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.000.000	10.000.000	2.819.398,00	28,19
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000.000	10.000.000	2.819.398,00	28,19
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.819.398,00	
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	970.000	970.000	149.351,84	15,40
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	770.000	770.000	149.351,84	19,40
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000	450.000	84.207,60	18,71
3211	Službena putovanja			84.207,60	
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	45.851,13	25,47
3235	Zakupnine i najamnine			15.056,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.771,88	
3239	Ostale usluge			23,00	
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	70.000	70.000	18.994,50	27,14
3293	Reprezentacija			18.994,50	
51	<i>Pomoći EU</i>	200.000	200.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000		
A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	21.955.000	21.955.000	8.967.612,28	40,85
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.955.000	21.955.000	8.967.612,28	40,85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.955.000	21.955.000	8.967.612,28	40,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.967.612,28	
A916006	POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA	15.451.792	15.451.792	62.500,00	0,40
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.338.000	11.338.000	62.500,00	0,55
323	Rashodi za usluge	58.000	58.000		
381	Tekuće donacije	11.280.000	11.280.000	62.500,00	0,55
3811	Tekuće donacije u novcu			62.500,00	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	4.113.792	4.113.792		
381	Tekuće donacije	4.113.792	4.113.792		
A916007	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	518.000	518.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	518.000	518.000		
323	Rashodi za usluge	78.000	78.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000	22.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	28.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	370.000	370.000		
381	Tekuće donacije	20.000	20.000		
A916008	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	279.250	279.250	127.250,00	45,57
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	279.250	279.250	127.250,00	45,57
323	Rashodi za usluge	247.250	247.250	127.250,00	51,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja			89.950,00	
3239	Ostale usluge			37.300,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	29.000		
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	370.000	370.000	87.543,56	23,66
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	370.000	370.000	87.543,56	23,66
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	463,12	0,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			463,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000	270.000	87.080,44	32,25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			87.080,44	
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	1.640.000	1.640.000	111.977,74	6,83
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	328.000	328.000	1.346,15	0,41
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	265.000	265.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	1.346,15	4,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.346,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.312.000	1.312.000	110.631,59	8,43
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	1.190.000	1.190.000	103.003,43	8,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.003,43	
3238	Računalne usluge			3.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	7.628,16	19,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.628,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	32.000		
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	1.200.000	1.200.000	323.625,00	26,97
11	Opći prihodi i primici	1.200.000	1.200.000	323.625,00	26,97
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.200.000	323.625,00	26,97
3238	Računalne usluge			323.625,00	
A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	1.800.000	1.800.000		
11	Opći prihodi i primici	1.800.000	1.800.000		
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.740.000	1.740.000		
A916017	VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE	14.999.766	14.999.766	8.409.124,00	56,06
11	Opći prihodi i primici	13.050.000	13.050.000	8.409.124,00	64,44
381	Tekuće donacije	13.050.000	13.050.000	8.409.124,00	64,44
3811	Tekuće donacije u novcu			8.409.124,00	
41	Prihodi od igara na sreću	1.949.766	1.949.766		
381	Tekuće donacije	1.949.766	1.949.766		
A916018	NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	909.750	909.750	24.950,33	2,74
11	Opći prihodi i primici	909.750	909.750	24.950,33	2,74
321	Naknade troškova zaposlenima	29.367	29.367		
323	Rashodi za usluge	769.774	769.774	24.950,33	3,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.847,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.102,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.609	110.609		
A916026	HRVATSKA PLIVA	2.868.466	2.868.466		
11	Opći prihodi i primici	1.990.000	1.990.000		
381	Tekuće donacije	1.990.000	1.990.000		
41	Prihodi od igara na sreću	878.466	878.466		
381	Tekuće donacije	878.466	878.466		
A916028	OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM ŠPOTRAŠIMA	1.000.000	1.000.000		
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	1.000.000		
A916029	LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022.	7.500.000	7.500.000		
11	Opći prihodi i primici	7.500.000	7.500.000		
381	Tekuće donacije	7.500.000	7.500.000		
A916033	SPORTSKE STIPENDIJE ZA KATEGORIZIRANE SPORTAŠE	1.000.000	1.000.000		
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	1.000.000		
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	400.000	400.000	77.042,60	19,26
11	Opći prihodi i primici	400.000	400.000	77.042,60	19,26

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	280.000	73.008,64	26,07
3211	Službena putovanja			70.208,64	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.800,00	
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	4.033,96	5,04
3235	Zakupnine i najamnine			3.020,00	
3239	Ostale usluge			1.013,96	
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	31.050.000	31.050.000		
11	Opći prihodi i primici	31.050.000	31.050.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.600.000	30.600.000		
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	220.121	220.121	31.290,76	14,22
11	Opći prihodi i primici	220.121	220.121	31.290,76	14,22
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000	75.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.121	145.121	31.290,76	21,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.290,76	
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	20.384.937.418	20.384.937.418	9.577.450.866,82	46,98
09605	Ministarstvo zdravstva	9.085.044.367	8.533.872.181	3.354.957.938,78	39,31
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	8.485.977.244	7.934.805.058	3.261.006.058,32	41,10
12	Sredstva učešća za pomoći	41.463.824	41.463.824	7.267.510,33	17,53
31	Vlastiti prihodi	303.296	303.296	139.046,22	45,85
41	Prihodi od igara na sreću	47.420.170	47.420.170	10.269.741,61	21,66
43	Ostali prihodi za posebne namjene	400.000	400.000	216.449,75	54,11
51	Pomoći EU	10.000	10.000		
52	Ostale pomoći	1.800.000	1.800.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	10.000	10.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	64.454.976	64.454.976	17.640.543,43	27,37
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	215.737.426	215.737.426	57.286.934,46	26,55
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	1.131.954,17	10,29
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	29.000.000	29.000.000		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	150.000.000	150.000.000		
61	Donacije	400.000	400.000		
81	Namjenski primici od zaduživanja	36.733.858	36.733.858		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	9.085.044.367	8.533.872.181	3.354.957.938,78	39,31
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	550.683.859	550.683.859	135.727.880,98	24,65
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	3.953.210	3.953.210	1.350.000,00	34,15
41	Prihodi od igara na sreću	3.953.210	3.953.210	1.350.000,00	34,15
381	Tekuće donacije	3.953.210	3.953.210	1.350.000,00	34,15
3811	Tekuće donacije u novcu			1.350.000,00	
A618163	NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	500.000	500.000	102.784,00	20,56
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	102.784,00	20,56
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000	28.242,22	10,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.242,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	74.541,78	37,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			74.541,78	
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA -	23.500.000	23.500.000	11.577.861,56	49,27

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
	PSIHIJATRIJSKE BOLNICE				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.500.000	23.500.000	11.577.861,56	49,27
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.500.000	23.500.000	11.577.861,56	49,27
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.577.861,56	
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	4.317.236	4.317.236	1.663.036,02	38,52
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	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	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.817.236	3.817.236	1.163.036,02	30,47
381	Tekuće donacije	3.817.236	3.817.236	1.163.036,02	30,47
3811	Tekuće donacije u novcu			1.163.036,02	
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	250.000	250.000	234.711,00	93,88
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	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	SURADNA SA EUROTRANSPLANTOM	4.400.000	4.400.000	3.414.502,81	77,60
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.000.000	4.000.000	3.198.053,06	79,95
323	Rashodi za usluge	4.000.000	4.000.000	3.198.053,06	79,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.114.751,15	
3239	Ostale usluge			2.083.301,91	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	400.000	400.000	216.449,75	54,11
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	175.000	175.000	116.781,94	66,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			116.781,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	210.000	99.667,81	47,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			99.667,81	
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	40.000	40.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	10.000	10.000		
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		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	450.000	450.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
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	74.047,57	9,87
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	750.000	750.000	74.047,57	9,87
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	74.047,57	9,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.047,57	
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	37.000.000	37.000.000	3.060.032,98	8,27
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.000.000	37.000.000	3.060.032,98	8,27
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	37.000.000	37.000.000	3.060.032,98	8,27
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			3.060.032,98	
A794009	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	350.419.052	350.419.052	84.435.935,13	24,10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	350.419.052	350.419.052	84.435.935,13	24,10
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.419.052	350.419.052	84.435.935,13	24,10
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			84.435.935,13	
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I	34.480.430	34.480.430	7.741.305,59	22,45

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2022.	2022.	2022.	
1		2	3	4	5=4/3*100
	SMANJENJE ŠTETA				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	34.480.430	34.480.430	7.741.305,59	22,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.513.618	14.513.618	7.600.000,00	52,36
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.600.000,00	
381	Tekuće donacije	19.956.812	19.956.812	141.305,59	0,71
3811	Tekuće donacije u novcu			141.305,59	
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	6.011.094	6.011.094	15.400,00	0,26
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	841.800	841.800		
381	Tekuće donacije	841.800	841.800		
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	5.169.294	5.169.294	15.400,00	0,30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
381	Tekuće donacije	5.159.294	5.159.294	15.400,00	0,30
3811	Tekuće donacije u novcu			15.400,00	
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	<i>Vlastiti prihodi</i>	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	75.829.279	75.829.279	21.734.859,91	28,66
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	11.374.303	11.374.303	4.094.316,48	36,00
311	Plaće (Bruto)	356.364	356.364	201.345,32	56,50
3111	Plaće za redovan rad			178.977,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.361,23	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			13.006,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.706	6.706	4.275,00	63,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.275,00	
313	Doprinosi na plaće	55.071	55.071	33.221,99	60,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.221,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	83.058	83.058	5.443,41	6,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.443,41	
323	Rashodi za usluge	1.533.682	1.533.682	103.181,10	6,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			993,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.187,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	255.099	255.099	48.677,48	19,08
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			48.677,48	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.050.130	7.050.130	2.937.559,74	41,67
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.937.559,74	
381	Tekuće donacije	1.930.693	1.930.693	760.612,44	39,40
3811	Tekuće donacije u novcu			760.612,44	
422	Postrojenja i oprema	46.500	46.500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.500	52.500		
561	Europski socijalni fond (ESF)	64.454.976	64.454.976	17.640.543,43	27,37
311	Plaće (Bruto)	2.019.397	2.019.397	1.140.956,75	56,50
3111	Plaće za redovan rad			1.014.204,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			53.046,94	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			73.705,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.998	37.998	24.225,00	63,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.225,00	
313	Doprinosi na plaće	312.069	312.069	188.257,90	60,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			188.257,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	470.662	470.662	30.845,96	6,55

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.845,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	850	850		
323	Rashodi za usluge	8.690.866	8.690.866	584.692,90	6,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.630,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			579.062,50	
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	264.231,80	18,28
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			264.231,80	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	39.950.734	39.950.734	16.473.411,24	41,23
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			16.473.411,24	
381	Tekuće donacije	10.940.342	10.940.342	-1.066.078,12	-9,74
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			-1.066.078,12	
422	Postrojenja i oprema	263.500	263.500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	297.500	297.500		
T800008	USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	5.699.624	5.699.624	189.812,00	3,33
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.699.624</i>	<i>5.699.624</i>	<i>189.812,00</i>	<i>3,33</i>
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.129.812	3.129.812	189.812,00	6,06
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			189.812,00	
386	Kapitalne pomoći	1.869.812	1.869.812		
T803009	POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF	370.638	370.638	-299,51	-0,08
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>37.065</i>	<i>37.065</i>		
381	Tekuće donacije	37.065	37.065		
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	2.500.000	2.500.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.500.000	2.500.000		
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	773.491.148	773.491.148	134.071.938,98	17,33
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	54.300.500	54.300.500	14.582.766,90	26,86
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>54.300.500</i>	<i>54.300.500</i>	<i>14.582.766,90</i>	<i>26,86</i>
323	Rashodi za usluge	33.000.000	33.000.000	12.826.104,40	38,87
3235	Zakupnine i najamnine			96.750,00	
3238	Računalne usluge			12.729.354,40	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	650.250	650.250		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.650.250	20.650.250	1.756.662,50	8,51
4262	Ulaganja u računalne programe			1.756.662,50	
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	450.000	450.000	84.000,00	18,67
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>84.000,00</i>	<i>18,67</i>
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	66.000,00	44,00
3238	Računalne usluge			66.000,00	
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	28.210.353	28.210.353	5.594.488,37	19,83
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>28.210.353</i>	<i>28.210.353</i>	<i>5.594.488,37</i>	<i>19,83</i>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.991.746	17.991.746	2.815.957,43	15,65
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.815.957,43	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.218.607	10.218.607	2.778.530,94	27,19

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.083.280,94	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.695.250,00	
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	42.000.000	42.000.000	19.200.000,00	45,71
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>42.000.000</i>	<i>42.000.000</i>	<i>19.200.000,00</i>	<i>45,71</i>
361	Pomoći inozemnim vladama	42.000.000	42.000.000	19.200.000,00	45,71
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			17.200.000,00	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			2.000.000,00	
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	83.058.809	83.058.809		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>83.058.809</i>	<i>83.058.809</i>		
323	Rashodi za usluge	3.500.000	3.500.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.500.000	9.500.000		
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	37.908.809	37.908.809		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000.000	5.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.500.000	26.500.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	600.000	600.000		
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	Građevinski objekti	873.369	873.369	873.368,58	100,00
4212	Poslovni objekti			873.368,58	
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	41.500.000	41.500.000	20.257.933,19	48,81
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>41.500.000</i>	<i>41.500.000</i>	<i>20.257.933,19</i>	<i>48,81</i>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	41.500.000	41.500.000	20.257.933,19	48,81
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.257.933,19	
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	2.500.000	2.500.000	125.782,05	5,03
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>125.782,05</i>	<i>5,03</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	49.351,68	32,90
3222	Materijal i sirovine			49.351,68	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	32.199,11	32,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.199,11	
3239	Ostale usluge			3.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	249.000	249.000	3.773,50	1,52
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.773,50	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.000.000	40.457,76	2,02
4222	Komunikacijska oprema			4.950,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.807,76	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			30.700,00	
K794010	OPĆA BOLNICA BJELOVAR	17.699.176	17.699.176	4.640.465,30	26,22
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>17.699.176</i>	<i>17.699.176</i>	<i>4.640.465,30</i>	<i>26,22</i>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.699.176	17.699.176	4.640.465,30	26,22
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.640.465,30	
K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJ, PRIORITET 9 2014.-2020.	275.565.083	275.565.083	67.581.180,42	24,52
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>29.775.201</i>	<i>29.775.201</i>	<i>7.121.052,11</i>	<i>23,92</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	334.924	334.924		
323	Rashodi za usluge	100.001	100.001		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	27.047.076	27.047.076	7.121.052,11	26,33
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.121.052,11	
423	Prijevozna sredstva	2.293.200	2.293.200		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	30.052.456	30.052.456	3.173.193,85	10,56
311	Plaće (Bruto)	184.432	184.432	6.279,25	3,40
3111	Plaće za redovan rad			5.532,72	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			746,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.834	9.834		
313	Doprinosi na plaće	42.889	42.889	1.095,69	2,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.095,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	123.052	123.052	101,66	0,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			101,66	
323	Rashodi za usluge	7.386.334	7.386.334	469.868,27	6,36
3237	Intelektualne i osobne usluge			469.868,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.235.293	1.235.293		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.470.000	13.470.000	2.695.848,98	20,01
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.695.848,98	
422	Postrojenja i oprema	4.845.782	4.845.782		
423	Prijevozna sredstva	2.751.840	2.751.840		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	215.737.426	215.737.426	57.286.934,46	26,55
311	Plaće (Bruto)	1.045.102	1.045.102	35.582,39	3,40
3111	Plaće za redovan rad			31.352,08	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.230,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.726	55.726		
313	Doprinosi na plaće	183.363	183.363	6.208,93	3,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.208,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	697.263	697.263	576,09	0,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			576,09	
323	Rashodi za usluge	47.225.573	47.225.573	2.662.586,85	5,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.662.586,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	123.460.214	123.460.214	54.581.980,20	44,21
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			54.581.980,20	
422	Postrojenja i oprema	27.459.425	27.459.425		
423	Prijevozna sredstva	15.593.760	15.593.760		
K880004	ZAJAM SVJETSKE BANKE- PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA	37.133.858	37.133.858		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	400.000	400.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	36.733.858	36.733.858		
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000		
323	Rashodi za usluge	786.541	786.541		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	547.318	547.318		
421	Građevinski objekti	4.000.000	4.000.000		
422	Postrojenja i oprema	19.463.992	19.463.992		
423	Prijevozna sredstva	11.536.007	11.536.007		
K880008	OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU	140.000.000	140.000.000	1.131.954,17	0,81
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	11.000.000	11.000.000	1.131.954,17	10,29
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.000.000	11.000.000	1.131.954,17	10,29
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			125.431,25	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.006.522,92	
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	29.000.000	29.000.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.000.000	29.000.000		
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		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	35.000.000	35.000.000		
T797008	TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	200.000	200.000		
11	Opći prihodi i primici	200.000	200.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000		
323	Rashodi za usluge	105.000	105.000		
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	3.267.229.360	2.716.057.174	449.684.046,11	16,56
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.552.887.583	2.111.697.508	332.576.956,52	15,75
11	Opći prihodi i primici	2.552.257.583	2.111.067.508	332.571.802,22	15,75
311	Plaće (Bruto)	34.839.039	34.839.039	16.626.585,57	47,72
3111	Plaće za redovan rad			14.009.980,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.269.421,72	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.347.183,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.046.230	1.046.230	498.247,36	47,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			498.247,36	
313	Doprinosi na plaće	5.835.013	5.835.013	2.663.813,29	45,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.663.813,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.323.159	3.323.159	1.124.182,64	33,83
3211	Službena putovanja			385.456,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			616.385,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			122.311,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			29,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.693.000	3.693.000	2.103.480,35	56,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			220.878,55	
3223	Energija			1.815.182,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			54.336,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.082,50	
323	Rashodi za usluge	13.080.718	13.080.718	3.161.667,80	24,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			467.376,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			241.336,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65.056,80	
3234	Komunalne usluge			534.667,15	
3235	Zakupnine i najamnine			317.774,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			53.976,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			917.387,13	
3239	Ostale usluge			564.091,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	300.000	7.002,36	2,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.002,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.462.000	6.462.000	4.247.070,58	65,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.611.353,26	
3292	Premije osiguranja			1.658,20	
3293	Reprezentacija			9.470,46	
3294	Članarine i norme			2.617.446,59	
3295	Pristojbe i naknade			4.512,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.629,57	
343	Ostali financijski rashodi	72.600	72.600	8.042,77	11,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.881,46	
3433	Zatezne kamate			161,31	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	485.500.824	485.500.824	302.123.833,00	62,23
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			302.123.833,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.997.800.000	1.556.609.925		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	70.000		
422	Postrojenja i oprema	235.000	235.000	7.876,50	3,35
4221	Uredska oprema i namještaj			7.876,50	
31	Vlastiti prihodi	90.000	90.000	5.154,30	5,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	5.154,30	5,73
3293	Reprezentacija			5.154,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
52	<i>Ostale pomoći</i>	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	48.756,14	17,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	280.000	280.000	48.756,14	17,41
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000	280.000	48.756,14	17,41
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			48.756,14	
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	744.000	744.000	372.000,00	50,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	744.000	744.000	372.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	744.000	744.000	372.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			372.000,00	
A799006	ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	197.811.100	197.811.100	305.623,79	0,15
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	197.811.100	197.811.100	305.623,79	0,15
311	Plaće (Bruto)	93.000	93.000		
313	Doprinosi na plaće	18.600	18.600		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.400	10.400	250,00	2,40
3296	Troškovi sudskih postupaka			250,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500.000	1.500.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	116.000.000	116.000.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	78.000.000	78.000.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	2.189.100	2.189.100	305.373,79	13,95
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			195.605,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			61.018,79	
3835	Ostale kazne			48.750,00	
A880007	ISPLATA RAZLIKE UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	508.873.145	398.891.034	115.411.528,76	28,93
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	508.873.145	398.891.034	115.411.528,76	28,93
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	108.873.145	120.873.145	115.411.528,76	95,48
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			115.411.528,76	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	400.000.000	278.017.889		
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	650.000	650.000	245.952,27	37,84
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	650.000	650.000	245.952,27	37,84
323	Rashodi za usluge	650.000	650.000	245.952,27	37,84
3235	Zakupnine i najamnine			245.952,27	
K794006	INFORMATIZACIJA	5.983.532	5.983.532	723.228,63	12,09
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.983.532	5.983.532	723.228,63	12,09
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	800,00	0,80
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			800,00	
323	Rashodi za usluge	2.550.000	2.550.000	653.979,13	25,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			141.666,63	
3238	Računalne usluge			512.312,50	
412	Nematerijalna imovina	683.532	683.532	152,50	0,02
4123	Licence			152,50	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	68.297,00	6,83
4221	Uredska oprema i namještaj			68.297,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.650.000	1.650.000		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	4.493.640.000	4.493.640.000	2.635.474.072,71	58,65
A800003	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.490.000.000	4.490.000.000	2.635.333.330,71	58,69
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.490.000.000	4.490.000.000	2.635.333.330,71	58,69
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.490.000.000	4.490.000.000	2.635.333.330,71	58,69
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.635.333.330,71	
A800009	FOND ZA LJJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LJJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.640.000	3.640.000	140.742,00	3,87

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.000.000	2.000.000	140.742,00	7,04
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.000.000	2.000.000	140.742,00	7,04
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			140.742,00	
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.240.000	1.240.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.240.000	1.240.000		
61	<i>Donacije</i>	400.000	400.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	400.000	400.000		
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	10.446.972.044	10.997.668.280	5.457.667.903,82	49,63
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	1.268.350.761	1.309.976.686	758.605.918,93	57,91
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	210.968.305	252.594.230	182.481.717,37	72,24
12	Sredstva učešća za pomoći	1.065.504	1.065.504	28.816,09	2,70
31	Vlastiti prihodi	28.190.027	28.190.027	8.683.700,44	30,80
43	Ostali prihodi za posebne namjene	990.868.927	990.868.927	539.920.884,90	54,49
51	Pomoći EU	1.255.875	1.255.875	114.738,29	9,14
52	Ostale pomoći	8.083.800	8.083.800	4.038.489,79	49,96
561	Europski socijalni fond (ESF)	333.741	333.741	22.673,16	6,79
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	229.941	229.941		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.833.225	2.833.225		
61	Donacije	2.467.847	2.467.847	1.361.330,19	55,16
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	100.000	100.000		
81	Namjenski primici od zaduživanja	21.953.569	21.953.569	21.953.568,70	100,00
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.268.350.761	1.309.976.686	758.605.918,93	57,91
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	251.933.785	251.933.785	164.952.558,40	65,47
K882002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	250.436.986	250.436.986	164.853.298,57	65,83
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	210.968.305	210.968.305	140.939.429,94	66,81
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.779.615	14.779.615	6.555.794,90	44,36
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			6.555.794,90	
421	Građevinski objekti	133.885.056	133.885.056	121.043.214,36	90,41
4212	Poslovni objekti			121.043.214,36	
422	Postrojenja i oprema	31.576.501	31.576.501		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000.000	4.000.000		
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	26.727.133	26.727.133	13.340.420,68	49,91
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			13.340.420,68	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	11.617.076	11.617.076		
421	Građevinski objekti	167.076	167.076		
422	Postrojenja i oprema	11.450.000	11.450.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	870.964	870.964	870.960,31	100,00
422	Postrojenja i oprema	282.214	282.214	282.210,31	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			63.377,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			89.418,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			109.477,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.936,56	
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	348.750	348.750	348.750,00	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			348.750,00	
52	<i>Ostale pomoći</i>	403.000	403.000		
422	Postrojenja i oprema	203.000	203.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.833.225	2.833.225		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.833.225	2.833.225		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
61	Donacije	1.690.847	1.690.847	1.089.339,62	64,43
421	Građevinski objekti	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	1.590.847	1.590.847	1.089.339,62	68,48
4221	Uredska oprema i namještaj			42.040,27	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.047.299,35	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000		
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	1.496.799	1.496.799	99.259,83	6,63
12	Sredstva učesća za pomoći	374.221	374.221	24.814,95	6,63
311	Plaće (Bruto)	37.102	37.102	20.549,31	55,39
3111	Plaće za redovan rad			20.549,31	
313	Doprinosi na plaće	6.122	6.122	3.390,64	55,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.390,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.800	26.800		
323	Rashodi za usluge	225.997	225.997	875,00	0,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			875,00	
422	Postrojenja i oprema	78.200	78.200		
51	Pomoći EU	1.122.578	1.122.578	74.444,88	6,63
311	Plaće (Bruto)	111.304	111.304	61.647,96	55,39
3111	Plaće za redovan rad			61.647,96	
313	Doprinosi na plaće	18.365	18.365	10.171,92	55,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.171,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.400	80.400		
323	Rashodi za usluge	677.909	677.909	2.625,00	0,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.625,00	
422	Postrojenja i oprema	234.600	234.600		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.016.416.976	1.058.042.901	593.653.360,53	56,11
A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.015.162.011	1.056.787.936	593.626.686,23	56,17
11	Opći prihodi i primici		41.625.925	41.542.287,43	99,80
311	Plaće (Bruto)		4.054.031	4.054.030,85	100,00
3111	Plaće za redovan rad			4.054.030,85	
313	Doprinosi na plaće		667.750	584.112,58	87,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			584.112,58	
322	Rashodi za materijal i energiju		36.904.144	36.904.144,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			36.904.144,00	
31	Vlastiti prihodi	16.572.951	16.572.951	8.683.700,44	52,40
311	Plaće (Bruto)	2.200.000	2.200.000	530.128,99	24,10
3111	Plaće za redovan rad			530.128,99	
313	Doprinosi na plaće	365.000	365.000	83.969,74	23,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.969,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	15.489,30	103,26
3211	Službena putovanja			7.366,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.123,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.801.000	8.801.000	8.017.092,57	91,09
3222	Materijal i sirovine			8.017.092,57	
323	Rashodi za usluge	5.023.000	5.023.000	30.454,37	0,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.343,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.110,62	
421	Građevinski objekti	168.951	168.951	6.565,47	3,89
4212	Poslovni objekti			6.565,47	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	989.997.963	989.997.963	539.049.924,59	54,45
311	Plaće (Bruto)	494.752.948	494.752.948	263.167.946,56	53,19
3111	Plaće za redovan rad			243.868.396,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.299.550,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.350.417	16.350.417	8.297.470,75	50,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.297.470,75	
313	Doprinosi na plaće	70.690.691	70.690.691	37.180.115,11	52,60
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			794,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.114.954,12	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2022.	2022.	2022.	
1		2	3	4	5=4/3*100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			64.366,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.806.000	12.806.000	7.192.925,98	56,17
3211	Službena putovanja			243.502,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.616.110,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			332.605,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			708,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	320.489.407	320.489.407	186.237.034,55	58,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			526.905,55	
3222	Materijal i sirovine			162.745.236,74	
3223	Energija			21.569.528,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			340.119,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.055.243,93	
323	Rashodi za usluge	63.568.000	63.568.000	29.988.948,32	47,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			928.694,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.061.006,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.383.723,37	
3234	Komunalne usluge			4.071.128,35	
3235	Zakupnine i najamnine			1.278.298,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.772.146,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			841.356,51	
3238	Računalne usluge			224.232,85	
3239	Ostale usluge			4.428.360,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.500	25.500	26.861,35	105,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.861,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.298.000	6.298.000	4.798.567,37	76,19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.270,90	
3292	Premije osiguranja			2.273.156,77	
3293	Reprezentacija			10.849,00	
3294	Članarine i norme			65.886,82	
3295	Pristojbe i naknade			252.527,63	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.059.632,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			130.243,46	
343	Ostali financijski rashodi	1.116.000	1.116.000	1.582.590,96	141,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			69.364,62	
3433	Zatezne kamate			1.513.226,34	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	701.000	701.000	306.551,73	43,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			306.551,73	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.200.000	3.200.000	270.911,91	8,47
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			87.193,29	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			69.345,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			114.373,62	
51	Pomoći EU	133.297	133.297	40.293,41	30,23
311	Plaće (Bruto)	83.738	83.738	34.586,61	41,30
3111	Plaće za redovan rad			34.586,61	
313	Doprinosi na plaće	13.817	13.817	5.706,80	41,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.706,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.083	9.083		
323	Rashodi za usluge	26.659	26.659		
52	Ostale pomoći	7.680.800	7.680.800	4.038.489,79	52,58
311	Plaće (Bruto)	6.657.800	6.657.800	3.606.254,45	54,17
3111	Plaće za redovan rad			1.124.666,70	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.481.587,75	
313	Doprinosi na plaće	810.000	810.000	354.888,38	43,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			354.888,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	77.346,96	77,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			77.346,96	
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	777.000	777.000	271.990,57	35,01
321	Naknade troškova zaposlenima	340.000	340.000	164.410,57	48,36

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3211	Službena putovanja			80.178,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			84.232,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000		
323	Rashodi za usluge	144.000	144.000	2.000,00	1,39
3235	Zakupnine i najamnine			2.000,00	
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	26.674,30	6,79
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	58.897	58.897	4.001,14	6,79
311	Plaće (Bruto)	38.378	38.378	2.848,63	7,42
3111	Plaće za redovan rad			2.848,63	
313	Doprinosi na plaće	6.333	6.333	470,02	7,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			470,02	
323	Rashodi za usluge	8.786	8.786		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400	5.400	682,49	12,64
3293	Reprezentacija			682,49	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	333.741	333.741	22.673,16	6,79
311	Plaće (Bruto)	217.473	217.473	16.142,22	7,42
3111	Plaće za redovan rad			16.142,22	
313	Doprinosi na plaće	35.883	35.883	2.663,47	7,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.663,47	
323	Rashodi za usluge	49.785	49.785		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.600	30.600	3.867,47	12,64
3293	Reprezentacija			3.867,47	
T882008	RAZVOJ INOVATIVNE MEMBRANE U REGENERACIJI MEKOG I TVRDOG TKIVA	862.327	862.327		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	632.386	632.386		
311	Plaće (Bruto)	544.740	544.740		
313	Doprinosi na plaće	87.646	87.646		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	229.941	229.941		
311	Plaće (Bruto)	91.635	91.635		
313	Doprinosi na plaće	15.120	15.120		
323	Rashodi za usluge	123.186	123.186		
26387	Klinička bolnica Merkur	625.480.785	644.213.774	249.816.416,21	38,78
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	21.062.467	39.795.456	27.931.158,91	70,19
12	Sredstva učešća za pomoći	124.472	124.472	47.826,57	38,42
31	Vlastiti prihodi	6.119.978	6.119.978	4.037.606,86	65,97
43	Ostali prihodi za posebne namjene	448.085.538	448.085.538	215.749.005,50	48,15
52	Ostale pomoći	1.632.353	1.632.353	1.277.595,95	78,27
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	681.830	681.830	271.017,18	39,75
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	107.069.047	107.069.047	105.000,00	0,10
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	38.655.274	38.655.274		
61	Donacije	2.047.070	2.047.070	397.205,24	19,40
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.756	2.756		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	625.480.785	644.213.774	249.816.416,21	38,78
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	171.589.459	171.589.459	11.959.627,38	6,97
K889002	KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	49.502.985	49.502.985	11.535.783,63	23,30
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.062.467	21.062.467	9.198.169,91	43,67
422	Postrojenja i oprema	16.635.415	16.635.415	8.944.868,53	53,77
4221	Uredska oprema i namještaj			74.934,36	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.869.934,17	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000	600.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.738.552	3.738.552	238.551,38	6,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			238.551,38	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	88.500	88.500	14.750,00	16,67
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			14.750,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
31	Vlastiti prihodi	1.255.507	1.255.507	2.033.775,48	161,99
422	Postrojenja i oprema	1.171.669	1.171.669	1.798.807,37	153,53
4221	Uredska oprema i namještaj			453.912,64	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.315.897,44	
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	10.000	10.000	166.250,00	1.662,50
4262	Ulaganja u računalne programe			166.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.567	22.567	17.876,38	79,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17.876,38	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	51.171	51.171	50.841,73	99,36
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			50.841,73	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	937.465	937.465		
422	Postrojenja i oprema	684.163	684.163		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	238.552	238.552		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	14.750	14.750		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	24.440.000	24.440.000		
422	Postrojenja i oprema	24.440.000	24.440.000		
61	Donacije	1.804.790	1.804.790	303.838,24	16,84
422	Postrojenja i oprema	1.804.790	1.804.790	303.838,24	16,84
4221	Uredska oprema i namještaj			37.430,12	
4222	Komunikacijska oprema			1.899,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			264.509,12	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovna osig.	2.756	2.756		
422	Postrojenja i oprema	2.756	2.756		
K889004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	802.153	802.153	318.843,75	39,75
12	Sredstva učešća za pomoći	120.323	120.323	47.826,57	39,75
323	Rashodi za usluge	68.037	68.037	47.826,57	70,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.826,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.167	11.167		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.119	41.119		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	681.830	681.830	271.017,18	39,75
323	Rashodi za usluge	385.546	385.546	271.017,18	70,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			271.017,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.278	63.278		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	233.006	233.006		
K889006	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	121.284.321	121.284.321	105.000,00	0,09
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	107.069.047	107.069.047	105.000,00	0,10
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	107.069.047	107.069.047	105.000,00	0,10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			105.000,00	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	14.215.274	14.215.274		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.215.274	14.215.274		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	453.891.326	472.624.315	237.856.788,83	50,33
A889001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	453.887.177	472.620.166	237.856.788,83	50,33
11	Opći prihodi i primici		18.732.989	18.732.989,00	100,00
311	Plaće (Bruto)		1.951.662	1.951.662,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.951.662,00	
313	Doprinosi na plaće		294.836	294.836,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			294.836,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		16.486.491	16.486.491,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			16.486.491,00	
31	Vlastiti prihodi	4.864.471	4.864.471	2.003.831,38	41,19
311	Plaće (Bruto)	1.126.634	1.126.634	524.103,14	46,52
3111	Plaće za redovan rad			297.341,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			226.761,17	
313	Doprinosi na plaće	176.082	176.082	81.711,81	46,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			81.711,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	95.206	95.206	96.383,38	101,24
3211	Službena putovanja			75.949,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.433,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	4.071	4.071	1.313,54	32,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			662,07	
3223	Energija			651,47	
323	Rashodi za usluge	816.700	816.700	454.686,03	55,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.309,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.250,00	
3235	Zakupnine i najamnine			24.874,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			410.159,95	
3239	Ostale usluge			10.091,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	927.763	927.763	471.604,21	50,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.707,54	
3295	Pristojbe i naknade			136.899,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			299.997,17	
343	Ostali financijski rashodi	1.642.934	1.642.934	224.072,67	13,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			49.996,45	
3433	Zatezne kamate			174.076,22	
383	Kazne, penali i naknade štete	74.981	74.981	149.956,60	199,99
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			149.956,60	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	447.148.073	447.148.073	215.749.005,50	48,25
311	Plaće (Bruto)	213.068.241	213.068.241	104.057.813,20	48,84
3111	Plaće za redovan rad			97.040.729,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.017.083,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.761.584	4.761.584	2.985.057,54	62,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.985.057,54	
313	Doprinosi na plaće	31.517.918	31.517.918	15.384.874,97	48,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.376.137,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.737,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.268.848	8.268.848	3.988.401,40	48,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.823.085,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			165.315,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	149.475.846	149.475.846	70.127.550,23	46,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.948.630,06	
3222	Materijal i sirovine			59.045.270,88	
3223	Energija			7.024.948,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			597.165,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			280.308,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			231.226,76	
323	Rashodi za usluge	37.425.101	37.425.101	18.581.993,09	49,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			683.304,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.279.270,53	
3234	Komunalne usluge			2.107.965,20	
3235	Zakupnine i najamnine			1.705.548,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.369.596,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			597.042,02	
3238	Računalne usluge			250.803,00	
3239	Ostale usluge			1.588.462,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.630.535	2.630.535	623.315,07	23,70
3294	Članarine i norme			80.974,72	
3295	Pristojbe i naknade			333.681,20	
3296	Troškovi sudskih postupaka			208.659,15	
52	Ostale pomoći	1.632.353	1.632.353	1.277.595,95	78,27
311	Plaće (Bruto)	1.286.643	1.286.643	1.125.938,30	87,51
3111	Plaće za redovan rad			920.311,43	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			205.626,87	
313	Doprinosi na plaće	213.122	213.122	47.774,97	22,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.774,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	132.588	132.588	103.882,68	78,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103.882,68	
61	Donacije	242.280	242.280	93.367,00	38,54
321	Naknade troškova zaposlenima	161.080	161.080	79.867,00	49,58
3211	Službena putovanja			55.273,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.594,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	81.200	81.200	13.500,00	16,63
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.500,00	
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	1.611.830.911	1.680.780.001	731.145.318,71	43,50
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	21.932.117	90.881.207	69.018.010,69	75,94
12	Sredstva učešća za pomoći	5.478.912	5.478.912	460.780,78	8,41
31	Vlastiti prihodi	10.409.290	10.409.290	5.397.628,40	51,85
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.245.926.156	1.245.926.156	650.418.162,40	52,20
51	Pomoći EU	1.509.015	1.509.015	1.131.015,33	74,95
52	Ostale pomoći	7.379.795	7.379.795	4.051.852,38	54,90
561	Europski socijalni fond (ESF)	22.503.368	22.503.368	161.846,82	0,72
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.892.509	2.892.509	-132.515,00	-4,58
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	205.971.409	205.971.409		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	82.939.240	82.939.240		
61	Donacije	4.880.000	4.880.000	638.536,91	13,08
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	9.100	9.100		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.611.830.911	1.680.780.001	731.145.318,71	43,50
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	353.368.083	353.368.083	13.423.026,04	3,80
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	106.075.854	106.075.854	13.365.133,05	12,60
11	Opći prihodi i primici	20.683.080	20.683.080		
412	Nematerijalna imovina	600.000	600.000		
421	Građevinski objekti	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	19.175.357	19.175.357		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	658.900	658.900		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	238.823	238.823		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000	5.000		
31	Vlastiti prihodi	666.600	666.600	429.984,19	64,50
421	Građevinski objekti	30.000	30.000		
422	Postrojenja i oprema	501.000	501.000	284.707,60	56,83
4221	Uredska oprema i namještaj			95.678,99	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			189.028,61	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.600	5.600	4.546,59	81,19
4241	Knjige			4.546,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	90.450,00	90,45
4262	Ulaganja u računalne programe			90.450,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000	50.280,00	251,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			50.280,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000	10.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.415.584	8.415.584	12.778.452,16	151,84
422	Postrojenja i oprema	7.683.734	7.683.734	11.267.672,08	146,64
4221	Uredska oprema i namještaj			1.149.196,27	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			299.951,41	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.483.751,40	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			20.635,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			314.137,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	225.850	225.850	483.332,23	214,01
4262	Ulaganja u računalne programe			479.432,23	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			3.900,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	506.000	506.000	1.027.447,85	203,05
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.027.447,85	
52	Ostale pomoći	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	72.939.240	72.939.240		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	72.939.240	72.939.240		
61	Donacije	3.352.250	3.352.250	156.696,70	4,67
422	Postrojenja i oprema	3.346.250	3.346.250	68.837,50	2,06
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			68.837,50	
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	1.000	1.000	87.859,20	8.785,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			87.859,20	
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	4.846.271	4.846.271	-132.515,00	-2,73
11	Opći prihodi i primici	949.037	949.037		
323	Rashodi za usluge	729.037	729.037		
422	Postrojenja i oprema	220.000	220.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	1.004.725	1.004.725		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.925	20.925		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.812	2.812		
323	Rashodi za usluge	653.145	653.145		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300	300		
422	Postrojenja i oprema	327.543	327.543		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.892.509	2.892.509	-132.515,00	-4,58
321	Naknade troškova zaposlenima	118.575	118.575		
323	Rashodi za usluge	2.772.234	2.772.234		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700	1.700		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			-132.515,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			-132.515,00	
K895007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	215.971.409	215.971.409		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	205.971.409	205.971.409		
323	Rashodi za usluge	2.955.500	2.955.500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	203.015.909	203.015.909		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	10.000.000	10.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000	10.000.000		
T895005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR	26.474.549	26.474.549	190.407,99	0,72
12	Sredstva učešća za pomoći	3.971.181	3.971.181	28.561,17	0,72
311	Plaće (Bruto)	83.799	83.799	16.414,58	19,59
3111	Plaće za redovan rad			16.414,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.125	1.125	225,00	20,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			225,00	
313	Doprinosi na plaće	13.827	13.827	2.708,41	19,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.708,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	358.296	358.296	437,06	0,12
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			437,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.684	53.684		
323	Rashodi za usluge	1.046.950	1.046.950	8.776,12	0,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.776,12	
422	Postrojenja i oprema	2.413.500	2.413.500		
561	Europski socijalni fond (ESF)	22.503.368	22.503.368	161.846,82	0,72
311	Plaće (Bruto)	474.863	474.863	93.016,09	19,59
3111	Plaće za redovan rad			93.016,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.375	6.375	1.275,00	20,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.275,00	
313	Doprinosi na plaće	78.352	78.352	15.347,65	19,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.347,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.030.344	2.030.344	2.476,73	0,12
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.476,73	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	304.212	304.212		
323	Rashodi za usluge	5.932.722	5.932.722	49.731,35	0,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.731,35	
422	Postrojenja i oprema	13.676.500	13.676.500		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.258.462.828	1.327.411.918	717.722.292,67	54,07
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.256.150.807	1.325.099.897	716.090.135,78	54,04
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		68.949.090	68.949.088,74	100,00
311	Plaće (Bruto)		10.692.842	10.692.840,74	100,00
3111	Plaće za redovan rad			10.692.840,74	
313	Doprinosi na plaće		1.635.881	1.635.881,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.635.881,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		56.620.367	56.620.367,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			56.620.367,00	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	9.742.690	9.742.690	4.967.644,21	50,99
321	Naknade troškova zaposlenima	421.000	421.000	172.105,21	40,88
3211	Službena putovanja			80.152,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			91.952,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.492.000	5.492.000	3.338.571,18	60,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			107.651,84	
3222	Materijal i sirovine			59.473,55	
3223	Energija			3.147.983,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.462,50	
323	Rashodi za usluge	3.457.000	3.457.000	1.252.839,40	36,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.888,76	
3234	Komunalne usluge			740.121,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			437.604,79	
3238	Računalne usluge			1.996,00	
3239	Ostale usluge			42.228,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.690	28.690	16.996,33	59,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.996,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.000	222.000	187.132,09	84,29
3294	Članarine i norme			187.132,09	
343	Ostali financijski rashodi	22.000	22.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.237.510.572	1.237.510.572	637.639.710,24	51,53
311	Plaće (Bruto)	607.540.600	607.540.600	305.456.897,91	50,28
3111	Plaće za redovan rad			305.456.897,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.465.000	17.465.000	7.874.113,83	45,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.874.113,83	
313	Doprinosi na plaće	85.000.000	85.000.000	42.613.503,98	50,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.613.503,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.081.000	18.081.000	10.421.287,52	57,64
3211	Službena putovanja			26.250,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.320.012,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			74.984,19	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			40,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	460.567.611	460.567.611	238.838.998,26	51,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.878.811,05	
3222	Materijal i sirovine			218.291.477,32	
3223	Energija			10.246.343,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.422.366,25	
323	Rashodi za usluge	41.529.500	41.529.500	26.078.249,87	62,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			609.515,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.492.365,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			192.704,90	
3234	Komunalne usluge			4.189.025,71	
3235	Zakupnine i najamnine			821.286,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.117.243,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.968.587,86	
3238	Računalne usluge			2.145.568,23	
3239	Ostale usluge			3.541.951,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.351	17.351	16.350,40	94,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.350,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.570.000	5.570.000	3.516.839,91	63,14

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.755,09	
3292	Premije osiguranja			1.972.265,15	
3293	Reprezentacija			20.128,01	
3294	Članarine i norme			7.614,24	
3295	Pristojbe i naknade			332.265,68	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.148.781,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.030,49	
343	Ostali financijski rashodi	1.039.510	1.039.510	1.710.899,17	164,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			49.866,01	
3433	Zatezne kamate			1.661.033,16	
383	Kazne, penali i naknade štete	700.000	700.000	1.112.569,39	158,94
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.112.569,39	
52	Ostale pomoći	7.369.795	7.369.795	4.051.852,38	54,98
311	Plaće (Bruto)	6.104.380	6.104.380	3.426.064,21	56,12
3111	Plaće za redovan rad			2.031.018,98	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.395.045,23	
313	Doprinosi na plaće	755.522	755.522	307.638,83	40,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			307.638,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	347.274	347.274	177.067,48	50,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			177.067,48	
323	Rashodi za usluge	162.619	162.619	141.081,86	86,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			117.844,36	
3239	Ostale usluge			23.237,50	
61	Donacije	1.527.750	1.527.750	481.840,21	31,54
311	Plaće (Bruto)	241.150	241.150	37.802,93	15,68
3111	Plaće za redovan rad			37.802,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	137.000	137.000	203.842,71	148,79
3211	Službena putovanja			107.544,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			96.298,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	707.600	707.600	160.282,21	22,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.528,04	
3222	Materijal i sirovine			115.754,17	
323	Rashodi za usluge	392.000	392.000	79.912,36	20,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.468,75	
3239	Ostale usluge			57.443,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	300.000	300.000	68.921,95	22,97
11	Opći prihodi i primici	300.000	300.000	68.921,95	22,97
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000	210.000	68.921,95	32,82
3222	Materijal i sirovine			68.921,95	
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000		
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000	15.000		
T895006	POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE	2.012.021	2.012.021	1.563.234,94	77,69
12	Sredstva učešća za pomoći	503.006	503.006	432.219,61	85,93
311	Plaće (Bruto)	58.501	58.501	27.409,39	46,85
3111	Plaće za redovan rad			27.409,39	
313	Doprinosi na plaće	9.653	9.653	4.522,41	46,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.522,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.549	12.549		
323	Rashodi za usluge	125.605	125.605	122.531,25	97,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.531,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	296.698	296.698	277.756,56	93,62
4262	Ulaganja u računalne programe			277.756,56	
51	Pomoći EU	1.509.015	1.509.015	1.131.015,33	74,95
311	Plaće (Bruto)	175.503	175.503	82.228,16	46,85
3111	Plaće za redovan rad			82.228,16	
313	Doprinosi na plaće	28.958	28.958	13.567,21	46,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.567,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.647	37.647		
323	Rashodi za usluge	376.813	376.813	367.593,75	97,55

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			367.593,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	890.094	890.094	667.626,21	75,01
4262	Ulaganja u računalne programe			667.626,21	
26400	Klinički bolnički centar Osijek	1.067.219.105	1.098.033.411	544.235.743,18	49,56
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	63.053.593	93.867.899	49.483.583,45	52,72
12	Sredstva učešća za pomoći	6.115.011	6.115.011	867.382,14	14,18
31	Vlastiti prihodi	13.061.025	13.061.025	6.851.353,85	52,46
43	Ostali prihodi za posebne namjene	925.210.907	925.210.907	479.492.007,62	51,83
52	Ostale pomoći	5.060.549	5.060.549	2.249.342,51	44,45
561	Europski socijalni fond (ESF)	378.647	378.647	99.490,43	26,28
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	51.610.002	51.610.002	4.815.674,93	9,33
61	Donacije	2.314.610	2.314.610	376.908,25	16,28
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	414.761	414.761		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.067.219.105	1.098.033.411	544.235.743,18	49,56
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	130.652.338	130.652.338	28.637.660,67	21,92
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	19.747.042	19.747.042	5.768.412,14	29,21
11	Opći prihodi i primici	10.260.959	10.260.959	1.669.960,90	16,27
412	Nematerijalna imovina	137.000	137.000		
421	Građevinski objekti	135.434	135.434	10.000,00	7,38
4212	Poslovni objekti			10.000,00	
422	Postrojenja i oprema	9.240.476	9.240.476	1.659.960,90	17,96
4221	Uredska oprema i namještaj			5.069,00	
4222	Komunikacijska oprema			191,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.654.700,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.200	13.200		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	734.849	734.849		
31	Vlastiti prihodi	4.036.121	4.036.121	1.042.889,62	25,84
421	Građevinski objekti	351.000	351.000	822.890,00	234,44
4212	Poslovni objekti			822.890,00	
422	Postrojenja i oprema	2.319.872	2.319.872	84.083,68	3,62
4221	Uredska oprema i namještaj			15.659,91	
4222	Komunikacijska oprema			2.348,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			61.165,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.909,96	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	549.844	549.844	135.915,94	24,72
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			135.915,94	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	665.405	665.405		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.593.601	2.593.601	2.856.038,06	110,12
412	Nematerijalna imovina	137.000	137.000	136.676,25	99,76
4123	Licence			136.676,25	
421	Građevinski objekti	142.000	142.000	164.407,91	115,78
4212	Poslovni objekti			164.407,91	
422	Postrojenja i oprema	1.492.945	1.492.945	1.736.705,90	116,33
4221	Uredska oprema i namještaj			88.579,60	
4222	Komunikacijska oprema			3.056,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			179.175,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.270.840,30	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			6.033,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			189.020,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000	8.000	7.860,00	98,25
4241	Knjige			7.860,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.500	13.500	13.200,00	97,78
4262	Ulaganja u računalne programe			13.200,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.156	800.156	797.188,00	99,63
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			797.188,00	
52	Ostale pomoći	500.000	500.000	5.600,00	1,12
422	Postrojenja i oprema	492.000	492.000	5.600,00	1,14
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.600,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	8.000	8.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
61	<i>Donacije</i>	1.941.600	1.941.600	193.923,56	9,99
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	1.591.600	1.591.600	112.366,68	7,06
4221	Uredska oprema i namještaj			10.575,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			99.873,78	
4227	Uredaji, 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>	414.761	414.761		
422	Postrojenja i oprema	320.000	320.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	84.761	84.761		
K890003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	110.569.754	110.569.754	22.844.303,54	20,66
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	52.792.634	52.792.634	17.068.878,64	32,33
421	Građevinski objekti	52.792.634	52.792.634	17.068.878,64	32,33
4212	Poslovni objekti			17.068.878,64	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.041.623	6.041.623	849.824,99	14,07
323	Rashodi za usluge	16.810	16.810	3.932,59	23,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.932,59	
421	Građevinski objekti	5.790.865	5.790.865	845.892,40	14,61
4212	Poslovni objekti			845.892,40	
422	Postrojenja i oprema	233.948	233.948		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	125.495	125.495	109.924,98	87,59
323	Rashodi za usluge	20.495	20.495	5.345,26	26,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.345,26	
421	Građevinski objekti	105.000	105.000	104.579,72	99,60
4212	Poslovni objekti			104.579,72	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	51.610.002	51.610.002	4.815.674,93	9,33
323	Rashodi za usluge	95.257	95.257	22.284,65	23,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.284,65	
421	Građevinski objekti	49.814.899	49.814.899	4.793.390,28	9,62
4212	Poslovni objekti			4.793.390,28	
422	Postrojenja i oprema	1.699.846	1.699.846		
T890004	RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE	335.542	335.542	24.944,99	7,43
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>	285.212	285.212	24.944,99	8,75
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	48.419	48.419	24.944,99	51,52
4221	Uredska oprema i namještaj			24.944,99	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	936.566.767	967.381.073	515.598.082,51	53,30
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	936.114.732	966.929.038	515.481.034,93	53,31
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		30.814.306	30.744.743,91	99,77
311	Plaće (Bruto)		7.200.999	7.200.998,48	100,00
3111	Plaće za redovan rad			7.200.998,48	
313	Doprinosi na plaće		1.188.165	1.118.603,43	94,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.118.603,43	
322	Rashodi za materijal i energiju		22.425.142	22.425.142,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			22.425.142,00	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.974.574	8.974.574	5.808.464,23	64,72
311	Plaće (Bruto)	2.021.150	2.021.150	2.201.687,49	108,93
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.201.687,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	312.548,75	3.125,49
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			312.548,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	477.670	477.670		
323	Rashodi za usluge	678.850	678.850	216.563,20	31,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			109.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.113,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.676.318	2.676.318	1.463.864,76	54,70
3295	Pristojbe i naknade			306.377,96	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.157.486,80	
343	Ostali financijski rashodi	1.935.086	1.935.086	860.690,23	44,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.776,12	
3433	Zatezne kamate			843.914,11	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.173.000	1.173.000	750.610,80	63,99
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			727.930,80	
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	922.491.811	922.491.811	476.526.044,58	51,66
311	Plaće (Bruto)	486.964.850	486.964.850	233.924.427,97	48,04
3111	Plaće za redovan rad			174.218.887,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.162.484,65	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			43.543.055,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.246.263	14.246.263	7.495.383,50	52,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.495.383,50	
313	Doprinosi na plaće	70.685.400	70.685.400	34.598.587,23	48,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.559.397,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			39.190,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.970.096	15.970.096	8.067.607,31	50,52
3211	Službena putovanja			151.231,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.721.455,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			194.920,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	296.450.281	296.450.281	169.281.127,14	57,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.475.798,17	
3222	Materijal i sirovine			144.970.701,60	
3223	Energija			16.516.232,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			929.580,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			379.407,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.406,75	
323	Rashodi za usluge	36.978.995	36.978.995	22.115.665,37	59,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			741.168,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.376.326,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			81.635,00	
3234	Komunalne usluge			4.624.738,62	
3235	Zakupnine i najammine			1.060.367,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.025.111,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.325.552,45	
3238	Računalne usluge			2.390.694,17	
3239	Ostale usluge			7.490.071,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	545.340	545.340	640.033,59	117,36
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.926,00	
3292	Premije osiguranja			410.143,71	
3293	Reprezentacija			20.659,96	
3294	Članarine i norme			5.045,00	
3295	Pristojbe i naknade			169.044,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.699,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.515,00	
343	Ostali financijski rashodi	234.114	234.114	36.860,00	15,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.545,66	
3433	Zatezne kamate			26.314,34	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	360.000	360.000	356.544,79	99,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			356.544,79	
383	Kazne, penali i naknade štete	46.472	46.472	20,00	0,04
3835	Ostale kazne			20,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	9.787,68	97,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4241	Knjige			9.787,68	
52	Ostale pomoći	4.275.337	4.275.337	2.218.797,52	51,90
311	Plaće (Bruto)	994.549	994.549	458.756,60	46,13
3111	Plaće za redovan rad			91.467,62	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			367.288,98	
313	Doprinosi na plaće	87.600	87.600	50.825,29	58,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.825,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000	48.000	13.965,63	29,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.965,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.137.188	3.137.188	1.695.250,00	54,04
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.695.250,00	
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
61	Donacije	373.010	373.010	182.984,69	49,06
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	24.490,92	81,64
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.490,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	128.000	128.000	13.142,00	10,27
3225	Sitni inventar i auto gume			13.142,00	
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	115.476,77	64,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			97.262,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.339,14	
3239	Ostale usluge			5.875,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.010	35.010	29.875,00	85,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.875,00	
T890005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	452.035	452.035	117.047,58	25,89
12	Sredstva učešća za pomoći	73.388	73.388	17.557,15	23,92
311	Plaće (Bruto)	8.122	8.122		
321	Naknade troškova zaposlenima	21.012	21.012	3.096,39	14,74
3211	Službena putovanja			1.881,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.215,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.137	1.137		
323	Rashodi za usluge	33.000	33.000	14.460,76	43,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.460,76	
422	Postrojenja i oprema	10.117	10.117		
561	Europski socijalni fond (ESF)	378.647	378.647	99.490,43	26,28
311	Plaće (Bruto)	46.022	46.022		
321	Naknade troškova zaposlenima	119.070	119.070	17.546,19	14,74
3211	Službena putovanja			10.661,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.885,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.446	6.446		
323	Rashodi za usluge	186.996	186.996	81.944,24	43,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja			81.944,24	
422	Postrojenja i oprema	20.113	20.113		
26418	Klinički bolnički centar Split	1.359.483.784	1.459.994.976	770.638.322,82	52,78
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	46.370.846	146.882.038	111.708.956,49	76,05
12	Sredstva učešća za pomoći	2.935.811	2.935.811	1.591.589,15	54,21
31	Vlastiti prihodi	22.603.300	22.603.300	10.331.169,07	45,71
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.216.654.194	1.216.654.194	629.000.235,43	51,70
52	Ostale pomoći	9.613.556	9.613.556	4.454.285,71	46,33
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	46.029.677	46.029.677	13.245.436,88	28,78
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	11.900.000	11.900.000		
61	Donacije	3.232.400	3.232.400	306.650,09	9,49
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	144.000	144.000		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.359.483.784	1.459.994.976	770.638.322,82	52,78
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	120.471.354	120.471.354	29.126.998,98	24,18
K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	40.973.200	40.973.200	7.018.191,12	17,13

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.700.000	12.700.000	2.892.273,13	22,77
422	Postrojenja i oprema	10.556.250	10.556.250	821.393,13	7,78
4221	Uredska oprema i namještaj			317.306,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			504.086,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.143.750	2.143.750	2.070.880,00	96,60
4262	Ulaganja u računalne programe			2.070.880,00	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	12.093.800	12.093.800	3.766.534,94	31,14
422	Postrojenja i oprema	10.709.300	10.709.300	3.741.784,94	34,94
4221	Uredska oprema i namještaj			3.051.563,39	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.787,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			659.669,05	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.765,00	
423	Prijevozna sredstva	18.500	18.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	521.000	521.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	845.000	845.000	24.750,00	2,93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			24.750,00	
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.308.000	1.308.000	139.935,00	10,70
422	Postrojenja i oprema	220.000	220.000	139.935,00	63,61
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			139.935,00	
423	Prijevozna sredstva	450.000	450.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	638.000	638.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	11.900.000	11.900.000		
422	Postrojenja i oprema	8.062.500	8.062.500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.837.500	3.837.500		
61	<i>Donacije</i>	2.827.400	2.827.400	219.448,05	7,76
422	Postrojenja i oprema	2.037.400	2.037.400	219.448,05	10,77
4221	Uredska oprema i namještaj			150.642,79	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			68.805,26	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	790.000	790.000		
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	144.000	144.000		
422	Postrojenja i oprema	144.000	144.000		
K885003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	79.498.154	79.498.154	22.108.807,86	27,81
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.337.846	30.337.846	7.271.781,83	23,97
421	Građevinski objekti	15.327.846	15.327.846	2.118.353,79	13,82
4212	Poslovni objekti			2.118.353,79	
422	Postrojenja i oprema	3.010.000	3.010.000	79.625,00	2,65
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			79.625,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.000.000	12.000.000	5.073.803,04	42,28
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.073.803,04	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.935.811	2.935.811	1.591.589,15	54,21
311	Plaće (Bruto)	10.586	10.586		
313	Doprinosi na plaće	2.092	2.092		
323	Rashodi za usluge	943.024	943.024	253.683,77	26,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			253.683,77	
422	Postrojenja i oprema	1.980.109	1.980.109	1.337.905,38	67,57
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.337.905,38	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	194.820	194.820		
311	Plaće (Bruto)	162.675	162.675		
313	Doprinosi na plaće	32.145	32.145		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	46.029.677	46.029.677	13.245.436,88	28,78
311	Plaće (Bruto)	290.830	290.830		
313	Doprinosi na plaće	57.469	57.469		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	8.823.332	8.823.332	2.524.689,84	28,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.236,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.475.789,44	
3239	Ostale usluge			37.664,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.397,66	
3293	Reprezentacija			3.397,66	
421	Građevinski objekti	25.057.872	25.057.872	2.970.829,96	11,86
4212	Poslovni objekti			2.970.829,96	
422	Postrojenja i oprema	11.220.618	11.220.618	7.581.463,87	67,57
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.581.463,87	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	329.556	329.556	165.055,55	50,88
4262	Ulaganja u računalne programe			165.055,55	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.239.012.430	1.339.523.622	741.511.323,84	55,36
A885001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.239.012.430	1.339.523.622	741.511.323,84	55,36
11	Opći prihodi i primici	3.333.000	103.844.192	101.544.901,53	97,79
311	Plaće (Bruto)		5.716.997	5.716.996,02	100,00
3111	Plaće za redovan rad			5.716.996,02	
313	Doprinosi na plaće		943.305	866.590,51	91,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			866.590,51	
322	Rashodi za materijal i energiju		93.850.890	93.850.890,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			93.850.890,00	
323	Rashodi za usluge	3.333.000	3.333.000	1.110.425,00	33,32
3238	Računalne usluge			1.110.425,00	
31	Vlastiti prihodi	10.509.500	10.509.500	6.564.634,13	62,46
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000		
313	Doprinosi na plaće	33.000	33.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	6.000,00	150,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	940.000	940.000	980.107,19	104,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.819,03	
3222	Materijal i sirovine			965.390,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.897,50	
323	Rashodi za usluge	5.285.700	5.285.700	1.872.725,19	35,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.023.420,42	
3238	Računalne usluge			22.317,75	
3239	Ostale usluge			826.987,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	4.710,00	15,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.710,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	444.400	444.400	175.129,68	39,41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.051,90	
3293	Reprezentacija			24.110,22	
3295	Pristojbe i naknade			80.401,75	
3296	Troškovi sudskih postupaka			28.255,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.310,08	
343	Ostali financijski rashodi	2.105.000	2.105.000	2.046.667,79	97,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.130,00	
3433	Zatezne kamate			2.034.537,79	
381	Tekuće donacije	1.000	1.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	1.466.400	1.466.400	1.479.294,28	100,88
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.348.049,19	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			131.245,09	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.216.459.374	1.216.459.374	629.000.235,43	51,71
311	Plaće (Bruto)	604.092.000	604.092.000	311.716.839,60	51,60
3111	Plaće za redovan rad			250.254.257,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			27.642.192,50	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			33.820.389,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.134.800	20.134.800	9.902.274,45	49,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.902.274,45	
313	Doprinosi na plaće	89.048.000	89.048.000	45.360.503,06	50,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.262.229,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			98.273,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.915.000	14.915.000	8.112.826,95	54,39
3211	Službena putovanja			118.321,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.785.202,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			194.497,98	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.805,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	397.712.474	397.712.474	208.041.841,35	52,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.294.692,88	
3222	Materijal i sirovine			176.642.144,86	
3223	Energija			22.772.992,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.253.274,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.720.984,82	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			357.752,13	
323	Rashodi za usluge	76.598.600	76.598.600	37.908.067,61	49,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			875.576,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.591.760,70	
3234	Komunalne usluge			6.647.894,91	
3235	Zakupnine i najamnine			1.114.980,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.376.907,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.349.057,37	
3238	Računalne usluge			753.882,60	
3239	Ostale usluge			8.198.007,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	1.980,00	9,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.980,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.608.500	6.608.500	2.597.271,87	39,30
3292	Premije osiguranja			11.711,01	
3294	Članarine i norme			48.338,77	
3295	Pristojbe i naknade			206.502,75	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.327.973,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.745,63	
343	Ostali financijski rashodi	7.130.000	7.130.000	5.274.115,90	73,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
3433	Zatezne kamate			5.272.115,90	
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000	200.000	84.514,64	42,26
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			84.514,64	
52	Ostale pomoći	8.305.556	8.305.556	4.314.350,71	51,95
311	Plaće (Bruto)	7.213.027	7.213.027	3.767.827,22	52,24
3111	Plaće za redovan rad			1.411.277,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.535,82	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.339.013,46	
313	Doprinosi na plaće	801.729	801.729	399.458,17	49,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			399.458,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	264.000	264.000	147.065,32	55,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			147.065,32	
323	Rashodi za usluge	26.800	26.800		
61	Donacije	405.000	405.000	87.202,04	21,53
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	280.000	65.572,04	23,42
3211	Službena putovanja			46.614,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.663,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			294,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000	75.000	21.630,00	28,84
3222	Materijal i sirovine			19.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.630,00	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
26426	Klinika za ortopediju Lovran	65.089.200	68.264.959	32.721.225,12	47,93
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.655.000	5.830.759	1.095.701,59	18,79
31	Vlastiti prihodi	400.000	400.000	139.528,85	34,88
43	Ostali prihodi za posebne namjene	61.673.200	61.673.200	31.379.756,97	50,88
52	Ostale pomoći	357.000	357.000	106.237,71	29,76
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	4.000	4.000		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	65.089.200	68.264.959	32.721.225,12	47,93
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.655.000	2.655.000		
K894002	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.655.000	2.655.000		
11	Opći prihodi i primici	2.655.000	2.655.000		
422	Postrojenja i oprema	2.655.000	2.655.000		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	62.434.200	65.609.959	32.721.225,12	49,87
A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	62.434.200	65.609.959	32.721.225,12	49,87
11	Opći prihodi i primici		3.175.759	1.095.701,59	34,50
311	Plaće (Bruto)		2.725.973	940.516,39	34,50
3111	Plaće za redovan rad			940.516,39	
313	Doprinosi na plaće		449.786	155.185,20	34,50

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			155.185,20	
31	Vlastiti prihodi	400.000	400.000	139.528,85	34,88
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	110.269,56	55,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			110.269,56	
422	Postrojenja i oprema	180.000	180.000	9.259,29	5,14
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.613,30	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.645,99	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	61.673.200	61.673.200	31.379.756,97	50,88
311	Plaće (Bruto)	32.200.000	32.200.000	15.777.214,71	49,00
3111	Plaće za redovan rad			13.800.810,90	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.976.403,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1.000.000	398.463,00	39,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene			398.463,00	
313	Doprinosi na plaće	5.300.000	5.300.000	2.501.138,09	47,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.501.138,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.040.000	1.040.000	717.720,91	69,01
3211	Službena putovanja			82.173,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			526.904,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			108.642,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.849.000	17.849.000	10.118.037,03	56,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			205.460,56	
3222	Materijal i sirovine			8.330.919,81	
3223	Energija			1.266.917,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			160.295,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			152.495,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.949,50	
323	Rashodi za usluge	4.135.000	4.135.000	1.801.645,52	43,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			73.423,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			559.352,03	
3234	Komunalne usluge			433.477,06	
3235	Zakupnine i najamnine			9.434,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			400.939,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.566,52	
3238	Računalne usluge			224.377,53	
3239	Ostale usluge			77.075,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.000	124.000	47.534,87	38,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.273,12	
3292	Premije osiguranja			5.803,91	
3293	Reprezentacija			884,39	
3294	Članarine i norme			7.475,95	
3295	Pristojbe i naknade			9.120,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.977,50	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	4.529,26	41,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.517,73	
3433	Zatezne kamate			11,53	
383	Kazne, penali i naknade štete	7.200	7.200	7.752,73	107,68
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			7.752,73	
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000	5.720,85	81,73
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.720,85	
52	Ostale pomoći	357.000	357.000	106.237,71	29,76
311	Plaće (Bruto)	330.000	330.000	96.759,08	29,32
3111	Plaće za redovan rad			96.759,08	
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	1.716,00	26,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.716,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	4.000	4.000		
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000		
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	316.637.650	353.979.295	220.754.157,63	62,36

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	10.600.000	47.941.645	37.397.241,16	78,01
12	Sredstva učešća za pomoći	4.630.294	4.630.294	86.250,00	1,86
31	Vlastiti prihodi	10.282.300	10.282.300	8.106.909,40	78,84
43	Ostali prihodi za posebne namjene	218.358.686	218.358.686	170.792.612,50	78,22
51	Pomoći EU	1.093.194	1.093.194	295.224,92	27,01
52	Ostale pomoći	3.166.180	3.166.180	1.014.109,65	32,03
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	19.336.559	19.336.559	488.750,00	2,53
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	13.802.991	13.802.991		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	20.706.554	20.706.554		
61	Donacije	14.660.892	14.660.892	2.573.060,00	17,55
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	316.637.650	353.979.295	220.754.157,63	62,36
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	84.341.216	84.341.216	2.994.158,37	3,55
K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	36.571.372	36.571.372	2.419.158,37	6,61
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.000.000	10.000.000		
<i>421</i>	<i>Građevinski objekti</i>	1.000.000	1.000.000		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	8.101.655	8.101.655		
<i>451</i>	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	398.345	398.345		
<i>452</i>	<i>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</i>	500.000	500.000		
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.236.500	1.236.500	94.314,49	7,63
<i>412</i>	<i>Nematerijalna imovina</i>	50.000	50.000	1.198,99	2,40
4123	Licence			1.198,99	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	1.070.000	1.070.000	93.115,50	8,70
4221	Uredska oprema i namještaj			14.365,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			78.750,00	
<i>423</i>	<i>Prijevozna sredstva</i>	116.500	116.500		
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>			136.041,54	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>			136.041,54	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			136.041,54	
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	500.000	500.000		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	500.000	500.000		
<i>581</i>	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	10.706.554	10.706.554		
<i>451</i>	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	10.706.554	10.706.554		
<i>61</i>	<i>Donacije</i>	14.128.318	14.128.318	2.188.802,34	15,49
<i>412</i>	<i>Nematerijalna imovina</i>	120.000	120.000		
<i>421</i>	<i>Građevinski objekti</i>			67.275,00	
4212	Poslovni objekti			67.275,00	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	1.750.000	1.750.000	1.044.959,20	59,71
4221	Uredska oprema i namještaj			208.271,30	
4222	Komunikacijska oprema			8.920,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			724.498,77	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			103.269,13	
<i>424</i>	<i>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</i>			2.288,60	
4241	Knjige			2.288,60	
<i>451</i>	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	11.908.318	11.908.318	1.074.279,54	9,02
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.074.279,54	
<i>452</i>	<i>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</i>	350.000	350.000		
K893004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	23.966.853	23.966.853	575.000,00	2,40
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.630.294	4.630.294	86.250,00	1,86
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	31.800	31.800		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	3.193.313	3.193.313		
<i>451</i>	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	1.405.181	1.405.181	86.250,00	6,14
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			86.250,00	
<i>563</i>	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	19.336.559	19.336.559	488.750,00	2,53
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	180.200	180.200		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	11.193.669	11.193.669		
<i>451</i>	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	7.962.690	7.962.690	488.750,00	6,14
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			488.750,00	
K893008	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	23.802.991	23.802.991		
<i>5761</i>	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak</i>	13.802.991	13.802.991		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
<i>2020.</i>					
323	Rashodi za usluge	53.471	53.471		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.749.520	13.749.520		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	10.000.000	10.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000	10.000.000		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	232.296.434	269.638.079	217.759.999,26	80,76
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	230.682.552	268.024.197	217.605.987,89	81,19
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		37.341.645	37.323.102,01	99,95
311	Plaće (Bruto)		2.563.581	2.563.581,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.563.581,00	
313	Doprinosi na plaće		422.991	404.448,01	95,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			404.448,01	
322	Rashodi za materijal i energiju		34.355.073	34.355.073,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			34.355.073,00	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	9.045.800	9.045.800	8.012.594,91	88,58
311	Plaće (Bruto)	485.738	485.738	181.627,22	37,39
3111	Plaće za redovan rad			179.618,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.008,34	
313	Doprinosi na plaće	69.215	69.215	29.968,49	43,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.968,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	94.508	94.508	142.546,99	150,83
3211	Službena putovanja			9.539,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.685,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			128.322,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.722.137	3.722.137	3.492.462,90	93,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			146.493,36	
3222	Materijal i sirovine			105.458,40	
3223	Energija			3.238.752,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			170,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.588,90	
323	Rashodi za usluge	4.278.101	4.278.101	3.887.808,32	90,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			451.191,74	
3234	Komunalne usluge			1.004.804,24	
3235	Zakupnine i najamnine			9.612,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.195.533,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.111,67	
3238	Računalne usluge			634.785,44	
3239	Ostale usluge			492.769,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.987	250.987	164.487,48	65,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.920,23	
3292	Premije osiguranja			8.102,02	
3293	Reprezentacija			3.764,27	
3294	Članarine i norme			15.357,43	
3295	Pristojbe i naknade			13.151,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100.192,53	
343	Ostali financijski rashodi	135.114	135.114	113.693,51	84,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			48.410,68	
3433	Zatezne kamate			65.222,83	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			60,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	218.358.686	218.358.686	170.792.612,50	78,22
311	Plaće (Bruto)	99.952.928	99.952.928	57.685.984,13	57,71
3111	Plaće za redovan rad			49.053.477,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.298.694,75	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.333.811,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.582.490	2.582.490	1.640.900,72	63,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.640.900,72	
313	Doprinosi na plaće	12.756.570	12.756.570	7.914.778,43	62,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.914.432,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			345,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.820.000	3.820.000	2.306.381,96	60,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.306.381,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	92.934.796	92.934.796	98.241.707,26	105,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.648.098,46	
3222	Materijal i sirovine			93.494.113,04	
3223	Energija			2.992.150,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.859,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			104.486,69	
323	Rashodi za usluge	5.786.902	5.786.902	2.511.793,49	43,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			307.558,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			421.924,26	
3234	Komunalne usluge			1.411.321,89	
3235	Zakupnine i najamnine			20.311,51	
3239	Ostale usluge			350.677,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000	225.000	182.047,47	80,91
3295	Pristojbe i naknade			28.837,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			153.209,97	
343	Ostali financijski rashodi	300.000	300.000	309.019,04	103,01
3433	Zatezne kamate			309.019,04	
51	Pomoći EU	79.312	79.312	79.311,16	100,00
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	39.663,66	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.470,90	
3238	Računalne usluge			28.192,76	
52	Ostale pomoći	2.666.180	2.666.180	1.014.109,65	38,04
311	Plaće (Bruto)	1.465.660	1.465.660	684.465,41	46,70
3111	Plaće za redovan rad			684.465,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000		
313	Doprinosi na plaće	234.506	234.506	59.203,92	25,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.203,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	527.834	527.834	176.252,16	33,39
3211	Službena putovanja			75.275,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			62.710,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.265,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	301.122	301.122	51.382,50	17,06
3222	Materijal i sirovine			51.382,50	
323	Rashodi za usluge	132.058	132.058	42.805,66	32,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.606,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.011,22	
3239	Ostale usluge			187,50	
61	Donacije	532.574	532.574	384.257,66	72,15
321	Naknade troškova zaposlenima	241.800	241.800	93.535,43	38,68
3211	Službena putovanja			14.431,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79.103,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500	23.500	25.415,62	108,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.915,62	
3222	Materijal i sirovine			12.400,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.100,00	
323	Rashodi za usluge	237.274	237.274	258.927,86	109,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			229.872,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.055,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
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 – KLINIK ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	600.000	600.000	74.139,15	12,36
11	Opći prihodi i primici	600.000	600.000	74.139,15	12,36
311	Plaće (Bruto)	138.474	138.474	39.657,51	28,64
3111	Plaće za redovan rad			39.657,51	
313	Doprinosi na plaće	26.926	26.926	6.543,45	24,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.543,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
322	Rashodi za materijal i energiju	210.100	210.100		
323	Rashodi za usluge	114.500	114.500	27.938,19	24,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.142,86	
3238	Računalne usluge			18.795,33	
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000		
T893005	UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJEĐE GENERACIJE SEKVENCIRANJA	516.945	516.945	79.872,22	15,45
51	Pomoći EU	516.945	516.945	79.872,22	15,45
311	Plaće (Bruto)	174.202	174.202		
313	Doprinosi na plaće	28.743	28.743		
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.000	74.861,22	57,59
3211	Službena putovanja			66.201,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.660,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000	28.000		
323	Rashodi za usluge	46.000	46.000	5.011,00	10,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.011,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000		
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	735.507.893	817.771.509	390.829.024,02	47,79
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	19.166.495	101.430.111	82.263.613,89	81,10
31	Vlastiti prihodi	27.695.605	27.695.605	5.721.311,76	20,66
43	Ostali prihodi za posebne namjene	638.109.223	638.109.223	300.772.427,10	47,13
52	Ostale pomoći	4.814.716	4.814.716	1.854.128,27	38,51
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	15.172.982	15.172.982		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	22.500.000	22.500.000		
61	Donacije	8.048.872	8.048.872	217.543,00	2,70
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	735.507.893	817.771.509	390.829.024,02	47,79
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	65.524.223	65.524.223	2.766.662,21	4,22
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	50.351.241	50.351.241	2.766.662,21	5,49
11	Opći prihodi i primici	19.166.495	19.166.495		
422	Postrojenja i oprema	15.266.494	15.266.494		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.400.001	3.400.001		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000	500.000		
31	Vlastiti prihodi	4.143.795	4.143.795	434.578,98	10,49
421	Građevinski objekti	439.220	439.220		
422	Postrojenja i oprema	3.381.575	3.381.575	434.578,98	12,85
4221	Uredska oprema i namještaj			41.753,98	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			380.000,00	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.825,00	
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	100.000	100.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.020.951	2.020.951	2.311.317,91	114,37
421	Građevinski objekti	4.250	4.250	4.250,00	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.250,00	
422	Postrojenja i oprema	1.226.923	1.226.923	1.459.528,22	118,96

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4221	Uredska oprema i namještaj			561.227,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.125,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			859.799,07	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			31.376,65	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	789.778	789.778	847.539,69	107,31
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			847.539,69	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	22.500.000	22.500.000		
422	Postrojenja i oprema	22.500.000	22.500.000		
61	Donacije	2.520.000	2.520.000	20.765,32	0,82
422	Postrojenja i oprema	2.020.000	2.020.000	20.765,32	1,03
4221	Uredska oprema i namještaj			20.765,32	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000		
K883005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	15.172.982	15.172.982		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	15.172.982	15.172.982		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.172.982	15.172.982		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	669.983.670	752.247.286	388.062.361,81	51,59
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	669.983.670	752.247.286	388.062.361,81	51,59
11	Opći prihodi i primici		82.263.616	82.263.613,89	100,00
311	Plaće (Bruto)		5.488.530	5.488.529,13	100,00
3111	Plaće za redovan rad			5.488.529,13	
313	Doprinosi na plaće		884.761	884.760,16	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			627,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			884.132,65	
322	Rashodi za materijal i energiju		75.890.325	75.890.324,60	100,00
3222	Materijal i sirovine			75.890.324,60	
31	Vlastiti prihodi	23.551.810	23.551.810	5.286.732,78	22,45
311	Plaće (Bruto)	1.610.000	1.610.000	798.832,44	49,62
3111	Plaće za redovan rad			798.832,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000		
313	Doprinosi na plaće	348.800	348.800	139.252,62	39,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			130.945,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.306,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	600.000	101.586,80	16,93
3211	Službena putovanja			53.207,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.379,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.390.000	3.390.000	378.231,32	11,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38,00	
3222	Materijal i sirovine			104,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.142,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			247.881,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			123.065,00	
323	Rashodi za usluge	13.383.000	13.383.000	2.733.897,41	20,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.342,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.177,11	
3234	Komunalne usluge			1.696.863,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.400,00	
3238	Računalne usluge			536.343,41	
3239	Ostale usluge			466.770,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.570.000	1.570.000	446.811,63	28,46
3293	Reprezentacija			214,49	
3295	Pristojbe i naknade			18.604,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			426.798,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.194,50	
343	Ostali financijski rashodi	830.010	830.010	578.712,59	69,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			106.249,75	
3433	Zatezne kamate			472.462,84	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.700.000	1.700.000	109.407,97	6,44
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			109.407,97	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	636.088.272	636.088.272	298.461.109,19	46,92
311	Plaće (Bruto)	346.700.000	346.700.000	176.872.454,07	51,02
3111	Plaće za redovan rad			159.279.186,26	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.593.267,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.800.000	9.800.000	4.677.573,40	47,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.677.573,40	
313	Doprinosi na plaće	51.330.028	51.330.028	27.325.999,04	53,24
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			34.665,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.223.740,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			67.593,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.200.000	10.200.000	5.755.830,39	56,43
3211	Službena putovanja			6.341,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.371.442,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			378.046,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	184.757.234	184.757.234	58.045.058,68	31,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.880.045,67	
3222	Materijal i sirovine			16.228.486,16	
3223	Energija			38.332.181,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.186.260,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			373.641,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			44.443,09	
323	Rashodi za usluge	27.752.000	27.752.000	18.796.653,79	67,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.044.499,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.891.746,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			198.382,50	
3234	Komunalne usluge			6.452.125,36	
3235	Zakupnine i najamnine			66.572,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.856.516,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.127.316,87	
3238	Računalne usluge			1.222.637,31	
3239	Ostale usluge			936.856,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600.000	600.000	85.839,19	14,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			85.839,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.573.000	2.573.000	2.049.029,22	79,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.265,36	
3292	Premije osiguranja			906.005,15	
3294	Članarine i norme			30.781,04	
3295	Pristojbe i naknade			50.868,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			899.011,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			136.097,69	
343	Ostali financijski rashodi	2.043.010	2.043.010	3.643.513,05	178,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.427,19	
3433	Zatezne kamate			3.616.085,86	
383	Kazne, penali i naknade štete	333.000	333.000	1.209.158,36	363,11
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.209.158,36	
52	Ostale pomoći	4.814.716	4.814.716	1.854.128,27	38,51
311	Plaće (Bruto)	4.200.000	4.200.000	1.600.977,85	38,12
3111	Plaće za redovan rad			571.485,07	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.029.492,78	
313	Doprinosi na plaće	420.000	420.000	185.759,82	44,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			185.759,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	67.390,60	44,93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.390,60	
323	Rashodi za usluge	13.504	13.504		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.212	31.212		
61	Donacije	5.528.872	5.528.872	196.777,68	3,56
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	715.150	715.150	159.550,25	22,31
3211	Službena putovanja			102.192,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57.357,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.087.000	4.087.000	553,40	0,01
3222	Materijal i sirovine			553,40	
323	Rashodi za usluge	226.000	226.000	20.279,45	8,97

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.279,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000	16.394,58	14,90
3294	Članarine i norme			16.394,58	
38028	Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar	154.869.445	173.155.086	96.882.967,55	55,95
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.621.474	22.907.115	18.650.998,78	81,42
31	Vlastiti prihodi	1.497.565	1.497.565	688.869,62	46,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	145.944.391	145.944.391	75.983.548,01	52,06
52	Ostale pomoći	2.432.781	2.432.781	1.549.351,14	63,69
61	Donacije	306.700	306.700	10.200,00	3,33
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	66.534	66.534		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	154.869.445	173.155.086	96.882.967,55	55,95
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.621.474	4.621.474	365.359,12	7,91
K929003	NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.621.474	4.621.474	365.359,12	7,91
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.621.474</i>	<i>4.621.474</i>	<i>365.359,12</i>	<i>7,91</i>
<i>412</i>	<i>Nematerijalna imovina</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>4.321.474</i>	<i>4.321.474</i>	<i>365.359,12</i>	<i>8,45</i>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			365.359,12	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	150.247.971	168.533.612	96.517.608,43	57,27
A929002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	150.247.971	150.247.971	78.231.968,77	52,07
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>1.497.565</i>	<i>1.497.565</i>	<i>688.869,62</i>	<i>46,00</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>102.605,27</i>	<i>62,19</i>
3111	Plaće za redovan rad			102.605,27	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>16.929,86</i>	<i>63,89</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.929,86	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.000,00</i>	<i>33,33</i>
3211	Službena putovanja			1.000,00	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>268.065</i>	<i>268.065</i>	<i>35.979,22</i>	<i>13,42</i>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35.979,22	
<i>412</i>	<i>Nematerijalna imovina</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>124.663,60</i>	<i>178,09</i>
4123	Licence			124.663,60	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>765.000</i>	<i>765.000</i>	<i>407.691,67</i>	<i>53,29</i>
4221	Uredska oprema i namještaj			79.970,62	
4222	Komunikacijska oprema			8.379,64	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.052,30	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			205.922,57	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			69.697,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.668,74	
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>145.944.391</i>	<i>145.944.391</i>	<i>75.983.548,01</i>	<i>52,06</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>96.281.637</i>	<i>96.281.637</i>	<i>51.297.063,66</i>	<i>53,28</i>
3111	Plaće za redovan rad			51.297.063,66	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>3.212.988</i>	<i>3.212.988</i>	<i>1.405.858,97</i>	<i>43,76</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.405.858,97	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>14.998.005</i>	<i>14.998.005</i>	<i>7.229.720,53</i>	<i>48,20</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.229.720,53	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>3.819.491</i>	<i>3.819.491</i>	<i>2.106.900,88</i>	<i>55,16</i>
3211	Službena putovanja			54.065,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.983.136,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.992,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			47.706,84	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>14.192.186</i>	<i>14.192.186</i>	<i>6.678.985,16</i>	<i>47,06</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			542.086,76	
3222	Materijal i sirovine			3.289.126,64	
3223	Energija			2.631.102,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68.352,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			51.316,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			97.000,37	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	10.239.356	10.239.356	5.624.615,92	54,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			269.126,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.171.409,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.354,91	
3234	Komunalne usluge			946.867,75	
3235	Zakupnine i najamnine			56.542,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			113.909,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.111.250,02	
3238	Računalne usluge			358.783,05	
3239	Ostale usluge			1.545.372,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	857.249	857.249	535.787,00	62,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			55.743,96	
3292	Premije osiguranja			317.656,17	
3293	Reprezentacija			9.905,88	
3294	Članarine i norme			12.150,00	
3295	Pristojbe i naknade			62.384,12	
3296	Troškovi sudskih postupaka			74.802,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.144,00	
343	Ostali financijski rashodi	349.700	349.700	182.200,29	52,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			59.472,99	
3433	Zatezne kamate			110.257,55	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			12.469,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	14.000,00	17,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.913.779	1.913.779	908.415,60	47,47
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			908.415,60	
52	Ostale pomoći	2.432.781	2.432.781	1.549.351,14	63,69
311	Plaće (Bruto)	2.030.681	2.030.681	1.287.986,48	63,43
3111	Plaće za redovan rad			855.710,07	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			432.276,41	
313	Doprinosi na plaće	329.100	329.100	127.287,48	38,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.287,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000	73.000	134.077,18	183,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			134.077,18	
61	Donacije	306.700	306.700	10.200,00	3,33
321	Naknade troškova zaposlenima			3.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000		
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 osnovna osig.	66.534	66.534		
421	Građevinski objekti	66.534	66.534		
A929005	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		18.285.641	18.285.639,66	100,00
11	Opći prihodi i primici		18.285.641	18.285.639,66	100,00
311	Plaće (Bruto)		5.559.538	5.559.537,20	100,00
3111	Plaće za redovan rad			5.559.537,20	
313	Doprinosi na plaće		752.572	752.571,71	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			752.571,71	
322	Rashodi za materijal i energiju		11.973.531	11.973.530,75	100,00
3222	Materijal i sirovine			11.973.530,75	
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	3.034.920.443	3.171.447.389	1.554.018.581,00	49,00
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	31.556.250	168.083.196	143.093.169,07	85,13
12	Sredstva učešća za pomoći	131.325	131.325		
31	Vlastiti prihodi	77.820.000	77.820.000	27.270.076,78	35,04
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.509.564.513	2.509.564.513	1.369.688.730,26	54,58
52	Ostale pomoći	15.465.000	15.465.000	12.635.073,77	81,70
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	744.175	744.175		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	392.859.180	392.859.180		
61	Donacije	6.600.000	6.600.000	1.331.531,12	20,17
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovna	180.000	180.000		

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	
1	2	3	4	5=4/3*100	
osig.					
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	3.034.920.443	3.171.447.389	1.554.018.581,00	49,00
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	465.269.531	465.269.531	25.946.845,21	5,58
K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	71.534.851	71.534.851	25.946.845,21	36,27
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.806.250	29.806.250	6.415.704,95	21,52
421	Gradevinski objekti	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	19.206.250	19.206.250	4.932.704,88	25,68
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.932.704,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.400.000	10.400.000	1.483.000,07	14,26
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.483.000,07	
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	38.320.000	38.320.000	10.335.576,53	26,97
421	Gradevinski objekti	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	26.750.000	26.750.000	7.730.120,55	28,90
4221	Uredska oprema i namještaj			2.098.380,42	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.741,13	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.701.726,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			915.272,50	
423	Prijevozna sredstva	570.000	570.000	284.053,12	49,83
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			284.053,12	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.400.000	7.400.000	488.375,00	6,60
4262	Ulaganja u računalne programe			488.375,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	3.000.000	1.833.027,86	61,10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.833.027,86	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000	500.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.408.601	3.408.601	9.195.563,73	269,78
422	Postrojenja i oprema	3.408.601	3.408.601	9.195.563,73	269,78
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.195.563,73	
K891005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	875.500	875.500		
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	131.325	131.325		
323	Rashodi za usluge	69.657	69.657		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61.668	61.668		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	744.175	744.175		
323	Rashodi za usluge	394.723	394.723		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	349.452	349.452		
K891007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	392.859.180	392.859.180		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	392.859.180	392.859.180		
323	Rashodi za usluge	937.611	937.611		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	391.921.569	391.921.569		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.569.650.912	2.706.177.858	1.528.071.735,79	56,47
A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.567.900.912	2.704.427.858	1.527.911.784,86	56,50
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>		136.526.946	136.517.513,19	99,99
311	Plaće (Bruto)		18.641.449	18.640.324,95	99,99
3111	Plaće za redovan rad			18.640.324,95	
313	Doprinosi na plaće		2.857.432	2.849.123,24	99,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.849.123,24	
322	Rashodi za materijal i energiju		115.028.065	115.028.065,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			115.028.065,00	
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	39.500.000	39.500.000	16.934.500,25	42,87
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200.000	1.200.000	441.896,42	36,82
3211	Službena putovanja			210.086,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			231.810,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.350.000	3.350.000	19.410,83	0,58
3223	Energija			19.410,83	
323	Rashodi za usluge	21.800.000	21.800.000	10.824.303,47	49,65
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.471,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.799.015,08	
3239	Ostale usluge			817,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000	400.000	139.776,84	34,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			139.776,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.225.000	4.225.000	3.739.132,08	88,50

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.163,78	
3292	Premije osiguranja			3.639.069,85	
3294	Članarine i norme			24.256,05	
3295	Pristojbe i naknade			9.783,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			16.310,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.548,66	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000	40.000	10.600,69	26,50
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			10.600,69	
343	Ostali financijski rashodi	785.000	785.000	26.729,22	3,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25.150,00	
3433	Zatezne kamate			1.579,22	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000	950.000	70.672,50	7,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			70.672,50	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000.000	2.000.000	465.677,24	23,28
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			200.000,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			265.677,24	
412	Nematerijalna imovina	1.500.000	1.500.000		
422	Postrojenja i oprema	800.000	800.000	263.135,75	32,89
4221	Uredska oprema i namještaj			72.040,50	
4222	Komunikacijska oprema			4.957,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			168.800,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.337,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	20.000	1.830,04	9,15
4241	Knjige			1.830,04	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			51.375,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			51.375,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.430.000	2.430.000	879.960,17	36,21
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			879.960,17	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.506.155.912	2.506.155.912	1.360.493.166,53	54,29
311	Plaće (Bruto)	1.018.621.120	1.018.621.120	464.617.788,91	45,61
3111	Plaće za redovan rad			436.990.276,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			27.896.581,11	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			-269.068,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.040.000	27.040.000	13.190.146,91	48,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.190.146,91	
313	Doprinosi na plaće	149.682.200	149.682.200	63.327.413,14	42,31
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			74.108,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.229.730,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.574,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.768.000	30.768.000	15.901.389,89	51,68
3211	Službena putovanja			2.837,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.841.117,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57.434,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.141.483.592	1.141.483.592	732.526.757,71	64,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.601.850,82	
3222	Materijal i sirovine			691.871.981,96	
3223	Energija			33.388.598,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			418.961,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			472.903,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.772.461,92	
323	Rashodi za usluge	131.700.000	131.700.000	69.009.349,47	52,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.084.845,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.165.926,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.827,50	
3234	Komunalne usluge			10.220.584,16	
3235	Zakupnine i najamnine			5.081.045,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.358.870,85	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			386.588,27	
3238	Računalne usluge			5.095.219,56	
3239	Ostale usluge			13.567.442,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.070.000	3.070.000	628.458,50	20,47
3292	Premije osiguranja			27.845,99	
3295	Pristojbe i naknade			273.478,14	
3296	Troškovi sudskih postupaka			327.134,37	
343	Ostali financijski rashodi	3.010.000	3.010.000	588.876,38	19,56
3433	Zatezne kamate			588.876,38	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	25.000,00	25,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	681.000	681.000	677.985,62	99,56
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			677.985,62	
52	Ostale pomoći	15.465.000	15.465.000	12.635.073,77	81,70
311	Plaće (Bruto)	15.200.000	15.200.000	12.635.073,77	83,13
3111	Plaće za redovan rad			4.235.175,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			8.399.898,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
61	Donacije	6.600.000	6.600.000	1.331.531,12	20,17
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	34.496,00	172,48
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.496,00	
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	79.802,50	36,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			79.802,50	
422	Postrojenja i oprema	4.348.000	4.348.000	951.652,65	21,89
4221	Uredska oprema i namještaj			24.132,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			927.520,15	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000	1.300.000	254.500,00	19,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			254.500,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	180.000	180.000		
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000		
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000		
A891004	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	1.500.000	1.500.000	159.950,93	10,66
11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	159.950,93	10,66
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000	1.500.000	159.950,93	10,66
3222	Materijal i sirovine			159.950,93	
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	200.000	200.000		
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	207.582.067	220.051.194	108.020.228,65	49,09
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6.500.000	18.969.127	12.457.664,51	65,67
31	Vlastiti prihodi	3.293.280	3.293.280	2.338.397,70	71,01
43	Ostali prihodi za posebne namjene	184.683.186	184.683.186	90.302.758,99	48,90
52	Ostale pomoći	1.928.293	1.928.293	1.167.146,22	60,53
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	3.572.000	3.572.000	270.375,00	7,57
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.091.508	2.091.508		
61	Donacije	5.511.100	5.511.100	1.483.886,23	26,93
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.700	2.700		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	207.582.067	220.051.194	108.020.228,65	49,09
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	12.163.508	12.163.508	270.375,00	2,22

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K892002	KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	6.500.000	6.500.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.500.000	6.500.000		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	6.500.000	6.500.000		
K892005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	5.663.508	5.663.508	270.375,00	4,77
<i>5761</i>	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	3.572.000	3.572.000	270.375,00	7,57
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	309.000	309.000	270.375,00	87,50
<i>3237</i>	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>			270.375,00	
<i>451</i>	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	3.263.000	3.263.000		
<i>581</i>	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	2.091.508	2.091.508		
<i>451</i>	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	2.091.508	2.091.508		
<i>3605</i>	<i>SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE</i>	195.418.559	207.887.686	107.749.853,65	51,83
A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	195.418.559	207.887.686	107.749.853,65	51,83
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>		12.469.127	12.457.664,51	99,91
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>		847.298	847.297,19	100,00
<i>3111</i>	<i>Plaće za redovan rad</i>			847.297,19	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>		139.805	128.343,32	91,80
<i>3132</i>	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>			128.343,32	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>		11.482.024	11.482.024,00	100,00
<i>3222</i>	<i>Materijal i sirovine</i>			11.482.024,00	
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.293.280	3.293.280	2.338.397,70	71,01
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	416.160	416.160	204.263,85	49,08
<i>3111</i>	<i>Plaće za redovan rad</i>			204.263,85	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	102.000	102.000	1.045.500,00	1.025,00
<i>3121</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>			1.045.500,00	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	51.000	51.000	21.607,32	42,37
<i>3132</i>	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>			21.607,32	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	204.000	204.000	95.112,20	46,62
<i>3211</i>	<i>Službena putovanja</i>			65.948,67	
<i>3213</i>	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>			29.163,53	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	524.400	524.400	44.828,61	8,55
<i>3221</i>	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>			38.744,71	
<i>3222</i>	<i>Materijal i sirovine</i>			4.284,00	
<i>3225</i>	<i>Sitni inventar i auto gume</i>			1.799,90	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	811.600	811.600	590.572,35	72,77
<i>3231</i>	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>			42.027,48	
<i>3232</i>	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>			341.481,99	
<i>3234</i>	<i>Komunalne usluge</i>			18.846,27	
<i>3235</i>	<i>Zakupnine i najamnine</i>			761,75	
<i>3237</i>	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>			112.769,36	
<i>3238</i>	<i>Računalne usluge</i>			71.680,50	
<i>3239</i>	<i>Ostale usluge</i>			3.005,00	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	30.600	30.600	2.134,00	6,97
<i>3241</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>			2.134,00	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	186.660	186.660	24.478,84	13,11
<i>3295</i>	<i>Pristojbe i naknade</i>			12.000,00	
<i>3296</i>	<i>Troškovi sudskih postupaka</i>			12.138,84	
<i>3299</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>			340,00	
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	52.020	52.020		
<i>383</i>	<i>Kazne, penali i naknade štete</i>	51.000	51.000	41.400,00	81,18
<i>3834</i>	<i>Ugovorene kazne i ostale naknade šteta</i>			41.400,00	
<i>421</i>	<i>Građevinski objekti</i>	102.000	102.000		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	541.620	541.620	33.075,53	6,11
<i>4221</i>	<i>Uredska oprema i namještaj</i>			9.002,50	
<i>4222</i>	<i>Komunikacijska oprema</i>			5.519,98	
<i>4223</i>	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>			2.773,05	
<i>4224</i>	<i>Medicinska i laboratorijska oprema</i>			15.780,00	
<i>424</i>	<i>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</i>	11.220	11.220		
<i>426</i>	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	209.000	209.000	235.425,00	112,64
<i>4262</i>	<i>Ulaganja u računalne programe</i>			235.425,00	
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	184.683.186	184.683.186	90.302.758,99	48,90
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	113.692.103	113.692.103	54.439.513,05	47,88
<i>3111</i>	<i>Plaće za redovan rad</i>			49.523.363,87	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.388.517,32	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			527.631,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	246.000	246.000	342.484,74	139,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			342.484,74	
313	Doprinosi na plaće	16.337.872	16.337.872	8.118.935,86	49,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.106.827,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.108,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.849.458	3.849.458	2.133.116,67	55,41
3211	Službena putovanja			114,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.104.269,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.732,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.203.828	40.203.828	17.845.817,58	44,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			807.639,50	
3222	Materijal i sirovine			14.236.445,57	
3223	Energija			2.435.280,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			366.452,42	
323	Rashodi za usluge	9.227.783	9.227.783	6.517.709,54	70,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			348.298,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			913.009,98	
3234	Komunalne usluge			579.472,72	
3235	Zakupnine i najamnine			131.758,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.670.533,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			267.529,91	
3238	Računalne usluge			659.527,50	
3239	Ostale usluge			947.578,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500	5.500	13.959,15	253,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.959,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	992.342	992.342	831.414,86	83,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.090,58	
3292	Premije osiguranja			269.740,30	
3294	Članarine i norme			13.747,90	
3295	Pristojbe i naknade			20.930,90	
3296	Troškovi sudskih postupaka			485.305,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.599,80	
343	Ostali financijski rashodi	56.900	56.900	59.807,54	105,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.532,24	
3433	Zatezne kamate			50.275,30	
383	Kazne, penali i naknade štete	71.400	71.400		
52	Ostale pomoći	1.928.293	1.928.293	1.167.146,22	60,53
311	Plaće (Bruto)	948.600	948.600	342.728,55	36,13
3111	Plaće za redovan rad			342.728,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.400	20.400		
313	Doprinosi na plaće	77.203	77.203	54.575,99	70,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.575,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	70.890	70.890	21.373,24	30,15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.373,24	
323	Rashodi za usluge	749.000	749.000	748.468,44	99,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			748.468,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.200	62.200		
61	Donacije	5.511.100	5.511.100	1.483.886,23	26,93
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	77.754,50	45,15
3211	Službena putovanja			3.774,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.450,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.530,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	259.870	259.870	242.208,34	93,20
3222	Materijal i sirovine			167.073,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			75.134,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	1.711.590	1.711.590	238.421,09	13,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			238.421,09	
421	Građevinski objekti	259.330	259.330		
422	Postrojenja i oprema	575.300	575.300	564.438,26	98,11
4221	Uredska oprema i namještaj			237.589,00	
4222	Komunikacijska oprema			2.089,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			205.277,71	
4227	Uredaji, 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	237.853,37	12,07
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			237.853,37	
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	852.921.007	853.396.957	764.825.024,22	89,62
23616	Imunološki zavod	48.026.716	48.026.716	23.562.193,88	49,06
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	33.376.716	33.376.716	19.530.325,39	58,51
31	Vlastiti prihodi	14.650.000	14.650.000	4.031.868,49	27,52
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	48.026.716	48.026.716	23.562.193,88	49,06
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	48.026.716	48.026.716	23.562.193,88	49,06
A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD	48.026.716	48.026.716	23.562.193,88	49,06
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.376.716	33.376.716	19.530.325,39	58,51
311	Plaće (Bruto)	18.114.595	18.114.595	9.235.129,09	50,98
3111	Plaće za redovan rad			9.235.129,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000	600.000	356.398,80	59,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			356.398,80	
313	Doprinosi na plaće	2.986.813	2.986.813	1.498.516,25	50,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.498.516,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.125.000	1.125.000	463.039,47	41,16
3211	Službena putovanja			44.072,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			331.477,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			85.225,87	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.264,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.890.000	3.890.000	3.517.934,08	90,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			160.653,63	
3222	Materijal i sirovine			511.083,26	
3223	Energija			2.714.451,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			64.080,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.547,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			55.116,63	
323	Rashodi za usluge	5.330.768	5.330.768	3.849.625,60	72,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			78.735,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			867.422,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.066,00	
3234	Komunalne usluge			231.562,83	
3235	Zakupnine i najamnine			821.103,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.594,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.795.944,82	
3239	Ostale usluge			14.195,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	495.540	495.540	185.807,60	37,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.707,78	
3292	Premije osiguranja			96.230,27	
3293	Reprezentacija			1.096,09	
3294	Članarine i norme			1.691,51	
3295	Pristojbe i naknade			51.487,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			594,45	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	763,35	19,08

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			763,35	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	450.000	450.000	423.111,15	94,02
4221	Uredska oprema i namještaj			92.127,35	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			138.322,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			192.661,30	
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	70.000	70.000		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	14.650.000	14.650.000	4.031.868,49	27,52
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000.000	9.000.000	3.858.473,91	42,87
3222	Materijal i sirovine			3.858.473,91	
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	71.160,83	7,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.598,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.562,50	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000		
412	Nematerijalna imovina	3.000.000	3.000.000		
422	Postrojenja i oprema	1.600.000	1.600.000	102.233,75	6,39
4222	Komunikacijska oprema			37.036,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			65.197,50	
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	564.812.733	565.174.339	633.129.946,89	112,02
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	52.394.462	52.756.068	24.541.238,48	46,52
12	Sredstva učešća za pomoći	1.603.545	1.603.545	51.048,78	3,18
31	Vlastiti prihodi	41.566.612	41.566.612	13.553.045,42	32,61
41	Prihodi od igara na sreću	7.628.635	7.628.635	2.764.119,00	36,23
43	Ostali prihodi za posebne namjene	383.558.381	383.558.381	523.862.721,98	136,58
51	Pomoći EU	5.648.019	5.648.019	9.018.286,03	159,67
52	Ostale pomoći	4.936.972	4.936.972	1.185.606,92	24,01
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.933.412	6.933.412	289.276,32	4,17
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	925.566	925.566		
5763	Fond solidarnosti Europske unije-COVID 19	57.617.129	57.617.129	57.617.128,38	100,00
61	Donacije	2.000.000	2.000.000	247.475,58	12,37
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	564.812.733	565.174.339	633.129.946,89	112,02
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	559.407.167	559.768.773	633.129.946,89	113,11
A884001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	113.540.226	113.901.832	84.922.485,86	74,56
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.914.462	48.276.068	24.541.238,48	50,84
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>		310.391	310.390,97	100,00
3111	Plaće za redovan rad			310.390,97	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>		51.215	51.214,52	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.214,52	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.914.462	47.914.462	24.179.632,99	50,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.179.632,99	
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	380.000	380.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000	66.000		
323	Rashodi za usluge	277.000	277.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.300	26.300		
343	Ostali financijski rashodi	700	700		
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	7.628.635	7.628.635	2.764.119,00	36,23
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.628.635	7.628.635	2.764.119,00	36,23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.764.119,00	
5763	<i>Fond solidarnosti Europske unije-COVID 19</i>	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)	437.709.984	437.709.984	547.867.135,93	125,17
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	41.566.612	41.566.612	13.553.045,42	32,61
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	11.180.000	11.180.000	6.518.573,06	58,31
3111	Plaće za redovan rad			6.432.396,03	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3113	Plaće za prekovremeni rad			86.177,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	273.226,93	91,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			273.226,93	
313	Doprinosi na plaće	1.650.000	1.650.000	957.273,32	58,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			957.273,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	350.000	242.402,68	69,26
3211	Službena putovanja			56.524,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			169.296,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.581,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.280.000	3.280.000	1.507.293,21	45,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			223.620,10	
3222	Materijal i sirovine			776.094,52	
3223	Energija			409.501,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.469,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			79.681,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.926,22	
323	Rashodi za usluge	7.115.000	7.115.000	2.327.466,71	32,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			288.825,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			480.805,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.785,24	
3234	Komunalne usluge			177.654,37	
3235	Zakupnine i najammine			128.150,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			177.831,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			778.660,41	
3238	Računalne usluge			62.791,13	
3239	Ostale usluge			190.962,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	587.000	587.000	47.858,25	8,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.132,64	
3292	Premije osiguranja			14.607,61	
3293	Reprezentacija			13.479,25	
3294	Članarine i norme			6.057,80	
3295	Pristojbe i naknade			157,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			423,08	
343	Ostali financijski rashodi	604.612	604.612	595.483,93	98,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.132,28	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			573.536,38	
3433	Zatezne kamate			695,27	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			120,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.000	54.000	12.000,00	22,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete			150,00	
3835	Ostale kazne			150,00	
412	Nematerijalna imovina	155.000	155.000		
421	Građevinski objekti	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	1.060.000	1.060.000	1.053.931,33	99,43
4221	Uredska oprema i namještaj			70.819,99	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			983.111,34	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.100.000	15.100.000		
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		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	383.558.381	383.558.381	523.862.721,98	136,58
311	Plaće (Bruto)	21.320.000	21.320.000	10.260.590,92	48,13
3111	Plaće za redovan rad			9.014.341,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.246.249,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	640.000	640.000	307.907,20	48,11

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			307.907,20	
313	Doprinosi na plaće	3.250.000	3.250.000	1.410.861,25	43,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.410.861,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	775.000	775.000	306.412,27	39,54
3211	Službena putovanja			11.031,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			275.567,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.813,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	348.623.581	348.623.581	508.584.633,29	145,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.869,34	
3222	Materijal i sirovine			508.087.075,53	
3223	Energija			435.909,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.586,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.192,02	
323	Rashodi za usluge	6.630.000	6.630.000	2.531.965,75	38,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			152.169,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87.564,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			116.069,34	
3234	Komunalne usluge			58.251,76	
3235	Zakupnine i najamnine			657.463,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.539,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.032.592,87	
3238	Računalne usluge			160.305,07	
3239	Ostale usluge			229.009,78	
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	955.500	955.500	92.822,54	9,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			45.354,96	
3293	Reprezentacija			40.605,43	
3294	Članarine i norme			2.832,80	
3295	Pristojbe i naknade			10,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.019,35	
343	Ostali financijski rashodi	444.300	444.300	275.980,35	62,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			43.523,28	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			232.392,52	
3433	Zatezne kamate			64,55	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	20.000,00	25,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.000,00	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000		
51	Pomoći EU	5.648.019	5.648.019	9.018.286,03	159,67
311	Plaće (Bruto)	2.762.544	2.762.544	985.462,67	35,67
3111	Plaće za redovan rad			749.691,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			235.771,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000		
313	Doprinosi na plaće	420.145	420.145	156.400,11	37,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			156.400,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	278.180	278.180	128.849,79	46,32
3211	Službena putovanja			128.635,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			214,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	261.000	261.000	193.661,30	74,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.290,56	
3222	Materijal i sirovine			181.370,74	
323	Rashodi za usluge	492.000	492.000	175.785,09	35,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.683,33	
3238	Računalne usluge			68.930,00	
3239	Ostale usluge			34.171,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.540	23.540		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.410	155.410	1.164,00	0,75
3293	Reprezentacija			1.164,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.400	1.400		
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	550.000	550.000	550.726,79	100,13
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			550.726,79	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	228.800	228.800		
422	Postrojenja i oprema	430.000	430.000	6.826.236,28	1.587,50
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.826.236,28	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000		
52	Ostale pomoći	4.936.972	4.936.972	1.185.606,92	24,01
311	Plaće (Bruto)	2.654.243	2.654.243	911.992,77	34,36
3111	Plaće za redovan rad			232.244,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			161.062,05	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			518.686,63	
313	Doprinosi na plaće	412.523	412.523	107.989,09	26,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			107.989,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	98.774	98.774	6.586,84	6,67
3211	Službena putovanja			6.002,84	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			584,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	717.000	717.000	13.084,00	1,82
3222	Materijal i sirovine			13.084,00	
323	Rashodi za usluge	36.537	36.537	27.001,35	73,90
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.144,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.750,00	
3239	Ostale usluge			5.107,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.352	1.352		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.025	60.025	28.689,94	47,80
3293	Reprezentacija			9.162,25	
3294	Članarine i norme			19.527,69	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	100	100		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	946.418	946.418	90.262,93	9,54
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			90.262,93	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
61	Donacije	2.000.000	2.000.000	247.475,58	12,37
321	Naknade troškova zaposlenima			3.100,00	
3211	Službena putovanja			2.330,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			769,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.681.000	1.681.000	199.186,45	11,85
3222	Materijal i sirovine			199.186,45	
323	Rashodi za usluge	254.000	254.000	29.483,18	11,61
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.829,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
3239	Ostale usluge			1.653,30	
412	Nematerijalna imovina	40.000	40.000		
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	15.705,95	62,82
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			15.705,95	
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	8.156.957	8.156.957	340.325,10	4,17
12	Sredstva učešća za pomoći	1.223.545	1.223.545	51.048,78	4,17
311	Plaće (Bruto)	187.103	187.103	35.526,60	18,99
3111	Plaće za redovan rad			35.526,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.300	3.300		
313	Doprinosi na plaće	30.872	30.872	5.495,05	17,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.495,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	68.683	68.683	829,45	1,21
3211	Službena putovanja			151,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			678,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.006	14.006	176,43	1,26
3223	Energija			176,43	
323	Rashodi za usluge	851.938	851.938	8.567,46	1,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja			954,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.612,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.918	47.918	158,64	0,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			158,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.225	9.225	295,15	3,20
3293	Reprezentacija			295,15	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	10.500	10.500		
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.933.412	6.933.412	289.276,32	4,17
311	Plaće (Bruto)	1.060.247	1.060.247	201.317,46	18,99
3111	Plaće za redovan rad			201.317,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.700	18.700		
313	Doprinosi na plaće	174.941	174.941	31.138,56	17,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.138,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	389.206	389.206	4.700,25	1,21
3211	Službena putovanja			858,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.842,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	79.363	79.363	999,77	1,26
3223	Energija			999,77	
323	Rashodi za usluge	4.827.647	4.827.647	48.548,87	1,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.411,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.137,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	271.533	271.533	898,94	0,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			898,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.275	52.275	1.672,47	3,20
3293	Reprezentacija			1.672,47	
422	Postrojenja i oprema	59.500	59.500		
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.405.566	5.405.566		
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.480.000	4.480.000		
11	Opći prihodi i primici	4.480.000	4.480.000		
412	Nematerijalna imovina	75.000	75.000		
422	Postrojenja i oprema	1.430.000	1.430.000		
423	Prijevozna sredstva	500.000	500.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	475.000	475.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000		
K884005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	925.566	925.566		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	925.566	925.566		
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	45.000		
323	Rashodi za usluge	880.566	880.566		
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	192.717.920	192.717.920	92.553.822,00	48,03
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000		
31	Vlastiti prihodi	63.020.154	63.020.154	18.123.890,00	28,76
43	Ostali prihodi za posebne namjene	127.491.781	127.491.781	74.223.947,00	58,22
51	Pomoći EU	205.985	205.985	205.985,00	100,00
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	192.717.920	192.717.920	92.553.822,00	48,03
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	190.717.920	190.717.920	92.553.822,00	48,53
A888001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	190.717.920	190.717.920	92.553.822,00	48,53
31	Vlastiti prihodi	63.020.154	63.020.154	18.123.890,00	28,76
311	Plaće (Bruto)	20.052.504	20.052.504	9.298.683,00	46,37
3111	Plaće za redovan rad			9.298.683,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	908.638	908.638	370.556,00	40,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			370.556,00	
313	Doprinosi na plaće	3.579.252	3.579.252	1.539.656,00	43,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.539.656,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	876.120	876.120	447.635,00	51,09
3211	Službena putovanja			14.158,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			398.735,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.898,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.844,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.624.192	9.624.192	4.515.181,00	46,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			115.500,00	
3222	Materijal i sirovine			3.807.968,00	
3223	Energija			399.682,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			139.062,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.260,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			51.709,00	
323	Rashodi za usluge	3.939.327	3.939.327	952.981,00	24,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.850,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			552.490,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.233,00	
3234	Komunalne usluge			62.407,00	
3235	Zakupnine i najamnine			157.363,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.179,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.066,00	
3238	Računalne usluge			39.780,00	
3239	Ostale usluge			61.613,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	448.087	448.087	18.596,00	4,15
3292	Premije osiguranja			1.757,00	
3294	Članarine i norme			2.910,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.433,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			496,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.100	5.100	51.667,00	1.013,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			51.660,00	
383	Kazne, penali i naknade štete			2.559,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.559,00	
421	Građevinski objekti	6.000.000	6.000.000		
422	Postrojenja i oprema	2.503.332	2.503.332	781.257,00	31,21
4221	Uredska oprema i namještaj			630.059,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			55.938,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			83.452,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.808,00	
423	Prijevozna sredstva	1.958.075	1.958.075		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.527	130.527	145.119,00	111,18
4262	Ulaganja u računalne programe			145.119,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.925.000	12.925.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000	70.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	127.491.781	127.491.781	74.223.947,00	58,22
311	Plaće (Bruto)	46.000.000	46.000.000	21.215.772,00	46,12
3111	Plaće za redovan rad			21.215.772,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.651.936	1.651.936	681.347,00	41,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			681.347,00	
313	Doprinosi na plaće	8.060.015	8.060.015	3.516.145,00	43,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.516.145,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.178.880	2.178.880	1.047.032,00	48,05
3211	Službena putovanja			168.713,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			713.531,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			164.642,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			146,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	59.409.499	59.409.499	43.110.700,00	72,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			383.401,00	
3222	Materijal i sirovine			38.774.384,00	
3223	Energija			3.791.503,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			103.001,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.516,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.895,00	
323	Rashodi za usluge	7.764.639	7.764.639	3.299.780,00	42,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			340.863,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.045.116,00	
3234	Komunalne usluge			551.124,00	
3235	Zakupnine i najamnine			293.636,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.483,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.243,00	
3238	Računalne usluge			485.414,00	
3239	Ostale usluge			486.901,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.101.000	2.101.000	1.348.439,00	64,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.710,00	
3292	Premije osiguranja			66.619,00	
3293	Reprezentacija			1.426,00	
3294	Članarine i norme			52.159,00	
3295	Pristojbe i naknade			270.751,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			922.774,00	
343	Ostali financijski rashodi	22.483	22.483	4.732,00	21,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.554,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			178,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000		
421	Građevinski objekti	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	264.643	264.643		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36.686	36.686		
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	2.000.000	2.000.000		
K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.000.000	2.000.000		
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000		
323	Rashodi za usluge	1.164.000	1.164.000		
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	486.000	486.000		
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	20.893.950	20.955.554	9.854.473,95	47,03
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.404.676	2.466.280	427.199,62	17,32
12	Sredstva učešća za pomoći	1.584	1.584	1.013,30	63,97
31	Vlastiti prihodi	3.844.870	3.844.870	1.869.437,88	48,62
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.000.000	14.000.000	7.394.859,43	52,82
52	Ostale pomoći	387.665	387.665	125.889,34	32,47
561	Europski socijalni fond (ESF)	56.879	56.879	5.742,05	10,10
61	Donacije			833,58	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	198.276	198.276	29.498,75	14,88
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	20.893.950	20.955.554	9.854.473,95	47,03
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA		61.604	61.519,62	99,86
A898004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		61.604	61.519,62	99,86
11	Opći prihodi i primici		61.604	61.519,62	99,86
311	Plaće (Bruto)		52.969	52.885,07	99,84
3111	Plaće za redovan rad			52.885,07	
313	Doprinosi na plaće		8.635	8.634,55	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.634,55	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.404.676	2.404.676	365.680,00	15,21
K898003	DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.404.676	2.404.676	365.680,00	15,21
11	Opći prihodi i primici	2.404.676	2.404.676	365.680,00	15,21
422	Postrojenja i oprema	1.242.500	1.242.500	133.880,00	10,78
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			133.880,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.000	270.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	892.176	892.176	231.800,00	25,98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			231.800,00	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	18.489.274	18.489.274	9.427.274,33	50,99
A898001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	18.430.811	18.430.811	9.420.518,98	51,11
31	Vlastiti prihodi	3.844.870	3.844.870	1.869.437,88	48,62
311	Plaće (Bruto)	2.460.715	2.460.715	1.180.582,41	47,98
3111	Plaće za redovan rad			1.157.672,73	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.909,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.033	83.033	50.412,06	60,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			50.412,06	
313	Doprinosi na plaće	406.018	406.018	190.378,98	46,89
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			31.996,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			158.382,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	87.017	87.017	44.039,84	50,61
3211	Službena putovanja			8.062,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.690,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.286,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	235.001	235.001	158.448,82	67,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.562,18	
3222	Materijal i sirovine			64.293,12	
3223	Energija			66.845,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.390,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.143,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.213,80	
323	Rashodi za usluge	471.603	471.603	205.811,13	43,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.847,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.229,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.047,00	
3234	Komunalne usluge			18.626,14	
3235	Zakupnine i najamnine			9.199,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.943,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.881,20	
3238	Računalne usluge			29.279,54	
3239	Ostale usluge			6.757,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.771	1.771		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.614	47.614	24.588,03	51,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.403,16	
3292	Premije osiguranja			4.520,02	
3293	Reprezentacija			370,14	
3294	Članarine i norme			822,47	
3295	Pristojbe i naknade			11.021,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			450,40	
343	Ostali financijski rashodi	4.974	4.974	2.716,38	54,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.453,11	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			28,70	
3433	Zatezne kamate			234,57	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.777	5.777	2.400,00	41,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.400,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.347	1.347		
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	10.060,23	25,15
4221	Uredska oprema i namještaj			1.997,73	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.062,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.000.000	14.000.000	7.394.859,43	52,82
311	Plaće (Bruto)	9.444.193	9.444.193	4.747.955,41	50,27
3111	Plaće za redovan rad			4.656.316,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			91.638,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	319.500	319.500	235.905,47	73,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			235.905,47	
313	Doprinosi na plaće	1.559.942	1.559.942	738.353,41	47,33
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			123.828,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			614.524,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	298.828	298.828	149.725,54	50,10
3211	Službena putovanja			5.817,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			130.761,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.146,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	797.227	797.227	625.567,74	78,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			86.248,44	
3222	Materijal i sirovine			255.360,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3223	Energija			260.966,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.562,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.574,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.855,26	
323	Rashodi za usluge	1.408.668	1.408.668	822.886,79	58,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.385,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			140.919,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.188,00	
3234	Komunalne usluge			55.781,55	
3235	Zakupnine i najamnine			34.126,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			73.700,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			320.638,77	
3238	Računalne usluge			117.118,00	
3239	Ostale usluge			27.028,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.316	141.316	54.289,77	38,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.612,51	
3292	Premije osiguranja			18.080,10	
3293	Reprezentacija			1.389,71	
3294	Članarine i norme			3.289,88	
3295	Pristojbe i naknade			116,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.801,57	
343	Ostali financijski rashodi	14.975	14.975	10.575,30	70,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.694,48	
3433	Zatezne kamate			880,82	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	9.600,00	96,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.600,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.351	5.351		
52	Ostale pomoći	387.665	387.665	125.889,34	32,47
311	Plaće (Bruto)	336.683	336.683	119.063,04	35,36
3111	Plaće za redovan rad			112.656,68	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.406,36	
313	Doprinosi na plaće	24.382	24.382	875,30	3,59
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			306,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			568,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.600	21.600	5.951,00	27,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.951,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
61	Donacije			833,58	
322	Rashodi za materijal i energiju			833,58	
3222	Materijal i sirovine			833,58	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovna osig.	198.276	198.276	29.498,75	14,88
323	Rashodi za usluge	6.000	6.000	2.023,75	33,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.023,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	192.276	192.276	27.475,00	14,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			27.475,00	
T898002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI Ljudski potencijali – provedba projekta specijalističko usavršavanje doktora medicine u domu zdravlja MUP-A	58.463	58.463	6.755,35	11,55
12	Sredstva učesnika 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

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			172,23	
561	Europski socijalni fond (ESF)	56.879	56.879	5.742,05	10,10
311	Plaće (Bruto)	42.310	42.310	3.627,75	8,57
3111	Plaće za redovan rad			3.627,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.275	1.275		
313	Doprinosi na plaće	6.981	6.981	598,58	8,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			598,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	986	986	246,50	25,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			246,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	340	340		
323	Rashodi za usluge	3.287	3.287	293,25	8,92
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			293,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700	1.700	975,97	57,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			975,97	
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	26.469.688	26.522.428	5.724.587,50	21,58
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	11.204.480	11.257.220	4.114.031,88	36,55
12	Sredstva učešća za pomoći	457.411	457.411	241.583,34	52,82
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.591.997	2.591.997	1.368.972,28	52,82
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	12.215.800	12.215.800		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	26.469.688	26.522.428	5.724.587,50	21,58
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	14.253.888	14.306.628	5.724.587,50	40,01
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	11.204.480	11.257.220	4.114.031,88	36,55
11	Opći prihodi i primici	11.204.480	11.257.220	4.114.031,88	36,55
311	Plaće (Bruto)	4.165.000	4.210.379	1.957.076,19	46,48
3111	Plaće za redovan rad			1.919.297,83	
3112	Plaće u naravi			6.558,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			31.220,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.000	145.000	55.237,18	38,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55.237,18	
313	Doprinosi na plaće	675.000	682.361	306.766,60	44,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			306.766,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	305.500	305.500	127.328,07	41,68
3211	Službena putovanja			52.022,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			65.030,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.275,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	502.000	502.000	133.400,07	26,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.869,74	
3222	Materijal i sirovine			278,00	
3223	Energija			104.252,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.894,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.105,24	
323	Rashodi za usluge	1.921.000	1.921.000	710.650,80	36,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.004,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.974,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.463,13	
3234	Komunalne usluge			24.565,69	
3235	Zakupnine i najamnine			400.178,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.050,00	
3238	Računalne usluge			108.230,96	
3239	Ostale usluge			77.183,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	7.558,00	16,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.558,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.500	208.500	69.837,26	33,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			42.243,40	
3292	Premije osiguranja			15.309,18	
3293	Reprezentacija			4.136,55	
3294	Članarine i norme			5.921,25	
3295	Pristojbe i naknade			2.015,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			211,88	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000	1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	70.000		
381	Tekuće donacije	190.000	190.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000		
412	Nematerijalna imovina	25.000	25.000	19.362,50	77,45
4123	Licence			19.362,50	
422	Postrojenja i oprema	2.465.000	2.465.000	490.336,08	19,89
4221	Uredska oprema i namještaj			84.397,08	
4222	Komunikacijska oprema			155.653,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			250.285,25	
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	245.000	245.000		
T886002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	3.049.408	3.049.408	1.610.555,62	52,82
12	Sredstva učešća za pomoći	457.411	457.411	241.583,34	52,82
311	Plaće (Bruto)	156.529	156.529	88.232,96	56,37
3111	Plaće za redovan rad			88.232,96	
313	Doprinosi na plaće	25.826	25.826	13.755,12	53,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.755,12	
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	1.150,02	16,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			971,02	
3223	Energija			179,00	
323	Rashodi za usluge	160.974	160.974	80.947,10	50,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.715,14	
3235	Zakupnine i najamnine			13.974,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.220,00	
3239	Ostale usluge			37,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	106.057	106.057	56.730,50	53,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			56.730,50	
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.591.997	2.591.997	1.368.972,28	52,82
311	Plaće (Bruto)	887.002	887.002	499.986,78	56,37
3111	Plaće za redovan rad			499.986,78	
313	Doprinosi na plaće	146.351	146.351	77.945,60	53,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.945,60	
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	6.516,80	16,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.502,48	
3223	Energija			1.014,32	
323	Rashodi za usluge	912.185	912.185	458.700,22	50,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.719,12	
3235	Zakupnine i najamnine			79.186,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			352.580,00	
3239	Ostale usluge			214,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600.984	600.984	321.472,90	53,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			321.472,90	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	12.215.800	12.215.800		
K886003	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	12.215.800	12.215.800		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	12.215.800	12.215.800		
311	Plaće (Bruto)	130.260	130.260		
313	Doprinosi na plaće	25.740	25.740		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000		
422	Postrojenja i oprema	11.200.800	11.200.800		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	774.000	774.000		
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	457.183.500	457.183.500	46.817.358,82	10,24
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	457.183.500	457.183.500	46.817.358,82	10,24

po izvorima financiranja

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
11	Opći prihodi i primici	66.540.000	66.540.000	32.627.809,15	49,03
31	Vlastiti prihodi	2.815.000	2.815.000	1.483.494,83	52,70
51	Pomoći EU	120.000	120.000	9.979,12	8,32
52	Ostale pomoći	5.515.500	5.515.500	2.690.645,12	48,78
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.650.000	4.650.000	1.108.428,66	23,84
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	373.752.000	373.752.000	5.604.603,01	1,50
61	Donacije	2.166.000	2.166.000	619.651,06	28,61
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.625.000	1.625.000	2.672.747,87	164,48
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	457.183.500	457.183.500	46.817.358,82	10,24
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	457.183.500	457.183.500	46.817.358,82	10,24
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	66.344.000	66.344.000	32.514.113,19	49,01
11	Opći prihodi i primici	66.344.000	66.344.000	32.514.113,19	49,01
311	Plaće (Bruto)	33.700.000	33.700.000	16.784.591,87	49,81
3111	Plaće za redovan rad			16.765.174,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.416,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.300.000	21.300.000	9.440.790,07	44,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.440.790,07	
313	Doprinosi na plaće	5.616.000	5.616.000	2.766.131,15	49,25
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			18.768,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.747.362,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	740.000	740.000	448.120,51	60,56
3211	Službena putovanja			9.807,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			431.617,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.696,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.953.000	1.953.000	1.745.737,66	89,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			172.297,71	
3223	Energija			1.565.811,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.628,70	
323	Rashodi za usluge	2.875.000	2.875.000	1.221.255,07	42,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			147.735,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			184.316,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.858,20	
3234	Komunalne usluge			421.798,92	
3235	Zakupnine i najamnine			19.775,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.403,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.219,87	
3238	Računalne usluge			10.586,50	
3239	Ostale usluge			324.560,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000	59.521,61	74,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59.521,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	47.965,25	59,96
3293	Reprezentacija			15.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.841,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.124,15	
A586052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	6.661.000	6.661.000	5.670.975,75	85,14
31	Vlastiti prihodi	2.660.000	2.660.000	1.369.969,50	51,50
311	Plaće (Bruto)	110.000	110.000	88.364,56	80,33
3111	Plaće za redovan rad			87.823,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			540,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	6.738,97	67,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.738,97	
313	Doprinosi na plaće	16.500	16.500	14.580,14	88,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.580,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000	22.000	37.186,04	169,03
3211	Službena putovanja			33.996,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.190,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000	330.000	247.932,62	75,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.963,37	
3223	Energija			190.278,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.697,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.993,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
323	Rashodi za usluge	640.000	640.000	580.419,55	90,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.084,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.478,89	
3234	Komunalne usluge			37.583,79	
3235	Zakupnine i najamnine			101.598,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.583,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			147.113,77	
3238	Računalne usluge			1.043,75	
3239	Ostale usluge			239.933,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	8.430,53	168,61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.430,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.000	345.000	344.323,98	99,80
3292	Premije osiguranja			142.563,22	
3293	Reprezentacija			76.549,81	
3294	Članarine i norme			13.999,14	
3295	Pristojbe i naknade			10.976,27	
3296	Troškovi sudskih postupaka			46.218,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54.016,79	
343	Ostali financijski rashodi	7.500	7.500	5.355,10	71,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.316,28	
3433	Zatezne kamate			2.038,82	
412	Nematerijalna imovina	150.000	150.000	7.500,00	5,00
4124	Ostala prava			7.500,00	
422	Postrojenja i oprema	225.000	225.000	29.138,01	12,95
4221	Uredska oprema i namještaj			22.218,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.919,05	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	794.000	794.000		
52	Ostale pomoći	2.376.000	2.376.000	1.628.258,38	68,53
311	Plaće (Bruto)	800.000	800.000	117.965,40	14,75
3111	Plaće za redovan rad			117.965,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	4.500,00	30,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
313	Doprinosi na plaće	165.000	165.000	19.464,30	11,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.464,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	25.715,19	73,47
3211	Službena putovanja			22.840,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.874,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	154.000	154.000	69.539,37	45,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.289,15	
3223	Energija			49.185,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.065,00	
323	Rashodi za usluge	575.000	575.000	324.269,19	56,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.091,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.500,00	
3234	Komunalne usluge			16.529,99	
3235	Zakupnine i najamnine			9.662,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			236.866,02	
3239	Ostale usluge			27.619,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000	55.000	26.513,87	48,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.513,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	28.000	17.204,76	61,45
3292	Premije osiguranja			598,94	
3293	Reprezentacija			9.547,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.058,08	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
381	Tekuće donacije	10.000	10.000		
412	Nematerijalna imovina	500.000	500.000	1.000.000,00	200,00
4124	Ostala prava			1.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema	33.000	33.000	22.262,80	67,46
4221	Uredska oprema i namještaj			7.399,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.635,80	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.228,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	5.000	5.000	823,50	16,47

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
	vrijednosti				
4241	Knjige			823,50	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.625.000	1.625.000	2.672.747,87	164,48
323	Rashodi za usluge	175.000	175.000	60.477,42	34,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.807,26	
3238	Računalne usluge			14.352,55	
3239	Ostale usluge			33.317,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	16.941,55	33,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.941,55	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000		
412	Nematerijalna imovina	350.000	350.000	1.536.893,37	439,11
4124	Ostala prava			1.536.893,37	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	950.000	950.000	1.058.435,53	111,41
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.058.435,53	
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	80.000	80.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	80.000	80.000	80.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	80.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			80.000,00	
A586039	MEDUNARODNA SURADNJA	15.000	15.000	10.958,56	73,06
11	Opći prihodi i primici	15.000	15.000	10.958,56	73,06
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	10.958,56	73,06
3239	Ostale usluge			10.958,56	
A586047	MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	601.500	601.500	302.031,12	50,21
52	Ostale pomoći	601.500	601.500	302.031,12	50,21
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	15.000	15.000	87,50	0,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87,50	
323	Rashodi za usluge	325.000	325.000	193.456,13	59,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.189,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.878,13	
3239	Ostale usluge			121.389,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	9.026,73	180,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.026,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	24.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500	2.500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000	91.152,50	45,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			91.152,50	
A586048	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA	1.288.000	1.288.000	107.150,85	8,32
61	Donacije	1.288.000	1.288.000	107.150,85	8,32
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000	14.672,64	104,80
3211	Službena putovanja			14.672,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000	36.000	2.524,55	7,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.524,55	
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	37.082,68	20,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.834,05	
3235	Zakupnine i najamnine			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.616,13	
3238	Računalne usluge			2.755,00	
3239	Ostale usluge			9.377,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	27.643,75	552,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.643,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	29.000	13.118,69	45,24
3293	Reprezentacija			939,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.179,69	
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*100
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	12.108,54	60,54
4221	Uredska oprema i namještaj			12.108,54	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000	3.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000		
A586049	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.341.000	1.341.000	455.287,86	33,95
52	<i>Ostale pomoći</i>	668.000	668.000	83.999,78	12,57
311	Plaće (Bruto)	300.000	300.000	66.338,52	22,11
3111	Plaće za redovan rad			66.338,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	4.500,00	30,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	10.945,86	21,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.945,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	1.049,40	2,62
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.049,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	1.166,00	2,33
3239	Ostale usluge			1.166,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.500	104.500		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000	16.000		
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
423	Prijevozna sredstva	5.000	5.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500	2.500		
61	<i>Donacije</i>	673.000	673.000	371.288,08	55,17
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	85.000	85.000	42.228,74	49,68
3211	Službena putovanja			36.372,42	
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	20.000	20.000	11.534,50	57,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.845,86	
3223	Energija			2.484,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			203,99	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	6.286,99	12,57
3239	Ostale usluge			6.286,99	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.500	38.500	15.942,35	41,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.942,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.000	202.000	145.069,11	71,82
3293	Reprezentacija			464,00	
3295	Pristojbe i naknade			173,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			144.431,28	
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	70.000	70.000	7.712,79	11,02
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	<i>Ostale pomoći</i>	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
61	<i>Donacije</i>	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
A586051	TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	870.000	870.000	541.335,32	62,22
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	100.000	100.000	105.331,58	105,33

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	105.331,58	105,33
3239	Ostale usluge			105.331,58	
52	<i>Ostale pomoći</i>	570.000	570.000	294.791,61	51,72
323	Rashodi za usluge	570.000	570.000	294.791,61	51,72
3239	Ostale usluge			294.791,61	
61	<i>Donacije</i>	200.000	200.000	141.212,13	70,61
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	141.212,13	70,61
3239	Ostale usluge			141.212,13	
A586053	NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	478.000	478.000	295.638,02	61,85
52	<i>Ostale pomoći</i>	478.000	478.000	295.638,02	61,85
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	562,20	11,24
3211	Službena putovanja			562,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	2.346,05	29,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.346,05	
323	Rashodi za usluge	386.000	386.000	237.542,45	61,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.215,80	
3235	Zakupnine i najammine			2.547,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			213.079,26	
3239	Ostale usluge			2.700,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	2.379,00	47,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.379,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	2.261,52	13,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.261,52	
422	Postrojenja i oprema	55.000	55.000	50.546,80	91,90
4221	Uredska oprema i namještaj			47.412,75	
4227	Uredaji, 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	5.884,77	8,29
51	<i>Pomoći EU</i>	71.000	71.000	5.884,77	8,29
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	5.884,77	58,85
3211	Službena putovanja			5.884,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	34.000	34.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000		
A586055	MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	747.000	747.000	69.406,99	9,29
52	<i>Ostale pomoći</i>	747.000	747.000	69.406,99	9,29
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500	17.500	4.255,15	24,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.255,15	
323	Rashodi za usluge	135.000	135.000	58.228,61	43,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.240,76	
3238	Računalne usluge			7.043,75	
3239	Ostale usluge			10.900,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	1.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	29.000	6.923,23	23,87
3292	Premije osiguranja			3.711,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.212,06	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000	550.000		
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	5.000	5.000	2.737,40	54,75
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.000	5.000	2.737,40	54,75
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	2.737,40	54,75
4241	Knjige			2.737,40	
K586025	INFORMATIZACIJA	50.000	50.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
K586061	CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINA HAZU STRADALIH U POTRESU	373.752.000	373.752.000	5.604.603,01	1,50
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	373.752.000	373.752.000	5.604.603,01	1,50
322	Rashodi za materijal i energiju	920.000	920.000	810.259,39	88,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			698.072,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			111.886,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			300,00	
323	Rashodi za usluge	8.177.000	8.177.000	1.282.962,50	15,69
3239	Ostale usluge			1.282.962,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	43.627,50	436,28
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.627,50	
412	Nematerijalna imovina	24.272.000	24.272.000	2.645.000,00	10,90
4124	Ostala prava			2.645.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	822.753,62	82,28
4221	Uredska oprema i namještaj			554.262,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			260.719,87	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.771,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	339.373.000	339.373.000		
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	25.000	25.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.000	25.000		
381	Tekuće donacije	25.000	25.000		
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	4.094,35	8,36
51	<i>Pomoći EU</i>	49.000	49.000	4.094,35	8,36
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	2.189,20	14,59
3211	Službena putovanja			2.189,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	1.074,28	10,74
3223	Energija			1.074,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	24.000	830,87	3,46
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			830,87	
T586058	MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM	60.000	60.000	16.519,22	27,53
52	<i>Ostale pomoći</i>	60.000	60.000	16.519,22	27,53
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	6.388,80	63,89
3211	Službena putovanja			6.388,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	946,96	9,47
3223	Energija			946,96	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	2.880,00	14,40
3239	Ostale usluge			2.880,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	6.303,46	63,03
3294	Članarine i norme			693,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.610,31	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
T586059	O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA	4.705.000	4.705.000	1.116.622,41	23,73
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>	4.650.000	4.650.000	1.108.428,66	23,84
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	108.299,63	54,15
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	80.000	80.000	40.734,70	50,92
3293	Reprezentacija			18.926,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.808,45	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
381	Tekuće donacije	3.170.000	3.170.000	327.851,97	10,34
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			327.851,97	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000	1.200.000	631.542,36	52,63
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			631.542,36	
109	MINISTARSTVO PRAVOSUDA I UPRAVE	3.513.718.529	3.513.718.529	1.641.366.265,07	46,71
10905	Ministarstvo pravosuđa i uprave	1.048.960.867	1.048.960.867	396.603.733,87	37,81
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	773.875.824	773.875.824	352.009.849,96	45,49
12	Sredstva učešća za pomoći	20.385.100	20.385.100	4.580.626,70	22,47
31	Vlastiti prihodi	587.100	587.100	40.386,57	6,88
41	Prihodi od igara na sreću	3.200.000	3.200.000	1.850.000,00	57,81
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.056.000	3.056.000	2.668.976,77	87,34
51	Pomoći EU	1.972.000	1.972.000	86.240,98	4,37
52	Ostale pomoći	3.383.257	3.383.257		
561	Europski socijalni fond (ESF)	53.435.247	53.435.247	14.533.753,22	27,20
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	18.786.000	18.786.000	125.379,27	0,67
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	45.896.300	45.896.300	11.250.853,31	24,51
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	16.090.750	16.090.750	1.922.625,00	11,95
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	68.693.289	68.693.289	523.280,00	0,76
81	Namjenski primici od zaduživanja	39.600.000	39.600.000	7.011.762,09	17,71
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	411.781.967	411.781.967	169.599.055,05	41,19
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	411.781.967	411.781.967	169.599.055,05	41,19
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	6.415.026	6.415.026	1.657.529,38	25,84
11	Opći prihodi i primici	6.415.026	6.415.026	1.657.529,38	25,84
323	Rashodi za usluge	6.415.026	6.415.026	1.657.529,38	25,84
3238	Računalne usluge			1.657.529,38	
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	16.200.000	16.200.000	8.100.000,00	50,00
11	Opći prihodi i primici	16.200.000	16.200.000	8.100.000,00	50,00
323	Rashodi za usluge	16.200.000	16.200.000	8.100.000,00	50,00
3238	Računalne usluge			8.100.000,00	
A757026	POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA	309.000.000	309.000.000	154.500.000,00	50,00
11	Opći prihodi i primici	309.000.000	309.000.000	154.500.000,00	50,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	309.000.000	309.000.000	154.500.000,00	50,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			154.500.000,00	
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	1.210.000	1.210.000	218.092,59	18,02
11	Opći prihodi i primici	1.210.000	1.210.000	218.092,59	18,02
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	28.125,01	46,88
3238	Računalne usluge			28.125,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.150.000	1.150.000	189.967,58	16,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			189.967,58	
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	558.600	558.600	269.026,66	48,16
11	Opći prihodi i primici	558.600	558.600	269.026,66	48,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	558.600	558.600	269.026,66	48,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			269.026,66	
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	2.912.952	2.912.952	1.147.954,88	39,41
11	Opći prihodi i primici	2.912.952	2.912.952	1.147.954,88	39,41
311	Plaće (Bruto)	2.161.000	2.161.000	870.919,95	40,30
3111	Plaće za redovan rad			870.919,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	31.415,41	62,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.415,41	
313	Doprinosi na plaće	356.400	356.400	143.701,78	40,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			143.701,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000	63.000	18.745,00	29,75
3211	Službena putovanja			1.995,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	25.151,64	62,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.812,50	
3223	Energija			22.339,14	
323	Rashodi za usluge	53.000	53.000	10.521,10	19,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200,00	
3234	Komunalne usluge			1.823,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			845,00	
3238	Računalne usluge			5.312,50	
3239	Ostale usluge			2.340,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.552	189.552	47.500,00	25,06
3296	Troškovi sudskih postupaka			47.500,00	
A830013	RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA	35.000	35.000		
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000		
A830026	USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA	6.500.000	6.500.000	3.165.120,00	48,69
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.500.000</i>	<i>6.500.000</i>	<i>3.165.120,00</i>	<i>48,69</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500.000	6.500.000	3.165.120,00	48,69
3292	Premije osiguranja			3.165.120,00	
T830025	TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU	257.100	257.100	18.051,54	7,02
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>257.100</i>	<i>257.100</i>	<i>18.051,54</i>	<i>7,02</i>
311	Plaće (Bruto)	49.000	49.000		
313	Doprinosi na plaće	8.100	8.100		
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, PRAVOSUDA I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE – NPOO	68.693.289	68.693.289	523.280,00	0,76
<i>581</i>	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	<i>68.693.289</i>	<i>68.693.289</i>	<i>523.280,00</i>	<i>0,76</i>
323	Rashodi za usluge	21.666.860	21.666.860	226.500,00	1,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			226.500,00	
422	Postrojenja i oprema	402.330	402.330	73.655,00	18,31
4221	Uredska oprema i namještaj			73.655,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.702.701	7.702.701	223.125,00	2,90
4262	Ulaganja u računalne programe			223.125,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.921.398	38.921.398		
28	PRAVOSUDE	637.178.900	637.178.900	227.004.678,82	35,63
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	234.888.646	234.888.646	119.792.652,90	51,00
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	216.119.213	216.119.213	107.813.143,13	49,89
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>212.493.213</i>	<i>212.493.213</i>	<i>105.108.704,33</i>	<i>49,46</i>
311	Plaće (Bruto)	114.240.000	114.240.000	56.312.638,60	49,29
3111	Plaće za redovan rad			53.317.256,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.640.935,30	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.354.446,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.450.000	4.450.000	1.902.078,45	42,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.902.078,45	
313	Doprinosi na plaće	25.100.000	25.100.000	10.800.950,37	43,03
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.813.519,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.987.430,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.440.000	7.440.000	3.545.937,09	47,66
3211	Službena putovanja			793.653,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.738.282,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.001,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.070.390	5.070.390	2.843.051,62	56,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			538.492,53	
3223	Energija			2.276.329,66	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.416,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.812,79	
323	Rashodi za usluge	52.953.523	52.953.523	27.130.150,06	51,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			947.357,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			349.024,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			201.462,37	
3234	Komunalne usluge			619.908,61	
3235	Zakupnine i najamnine			19.316.953,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			159.513,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			443.837,58	
3239	Ostale usluge			5.092.092,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.201.800	3.201.800	2.560.849,92	79,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			44.238,39	
3292	Premije osiguranja			52.311,60	
3293	Reprezentacija			70.257,78	
3294	Članarine i norme			2.333.390,48	
3295	Pristojbe i naknade			50.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.651,67	
343	Ostali financijski rashodi	30.500	30.500	13.048,22	42,78
3433	Zatezne kamate			13.048,22	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000		
381	Tekuće donacije	5.000	5.000		
31	Vlastiti prihodi	150.000	150.000	22.335,03	14,89
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000	85.000	22.335,03	26,28
3222	Materijal i sirovine			21.522,03	
3223	Energija			813,00	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.056.000	3.056.000	2.668.976,77	87,34
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000	26.000	26.395,96	101,52
3211	Službena putovanja			26.395,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	7.150,95	23,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.150,95	
323	Rashodi za usluge	1.080.000	1.080.000	2.056.546,47	190,42
3235	Zakupnine i najamnine			2.056.546,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.890.000	1.890.000	578.883,39	30,63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			578.883,39	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000		
51	Pomoći EU	405.000	405.000	13.127,00	3,24
321	Naknade troškova zaposlenima	405.000	405.000	13.127,00	3,24
3211	Službena putovanja			13.127,00	
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	18.000.000	18.000.000	11.880.253,27	66,00
11	Opći prihodi i primici	18.000.000	18.000.000	11.880.253,27	66,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	1.468.172,60	73,41
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.468.172,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.400.000	7.400.000	5.906.922,38	79,82
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.906.922,38	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.135.000	8.135.000	4.286.766,37	52,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.286.766,37	
383	Kazne, penali i naknade štete	465.000	465.000	218.391,92	46,97
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			218.391,92	
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	166.000	166.000	53.066,75	31,97
11	Opći prihodi i primici	166.000	166.000	53.066,75	31,97

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
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	146.000	53.066,75	36,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			53.066,75	
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	602.433	602.433	46.189,75	7,67
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	602.433	602.433	46.189,75	7,67
322	Rashodi za materijal i energiju	442.433	442.433	30.699,75	6,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.439,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			260,00	
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	15.490,00	25,82
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.490,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000		
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	1.000	1.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000	1.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	300	300		
322	Rashodi za materijal i energiju	200	200		
323	Rashodi za usluge	200	200		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300	300		
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	8.350.000	8.350.000	4.051.645,02	48,52
A544099	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	4.000.000	4.000.000	1.978.687,50	49,47
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.000.000	4.000.000	1.978.687,50	49,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000	4.000.000	1.978.687,50	49,47
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.978.687,50	
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	3.400.000	3.400.000	1.850.000,00	54,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	200.000	200.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000	160.000		
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.200.000	3.200.000	1.850.000,00	57,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
381	Tekuće donacije	3.195.000	3.195.000	1.850.000,00	57,90
3811	Tekuće donacije u novcu			1.850.000,00	
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	950.000	950.000	222.957,52	23,47
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	950.000	950.000	222.957,52	23,47
323	Rashodi za usluge	950.000	950.000	222.957,52	23,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			222.957,52	
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	63.395.727	63.395.727	17.113.944,54	27,00
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	62.995.727	62.995.727	17.096.533,17	27,14
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	9.560.480	9.560.480	2.562.779,95	26,81
311	Plaće (Bruto)	411.690	411.690		
313	Doprinosi na plaće	86.910	86.910		
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	7.071,80	4,71
3211	Službena putovanja			7.071,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.200	16.200		
323	Rashodi za usluge	4.156.235	4.156.235	1.534.120,53	36,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.945,31	
3235	Zakupnine i najamnine			900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.527.275,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.180	81.180	10.493,55	12,93
3293	Reprezentacija			10.493,55	
422	Postrojenja i oprema	2.043.250	2.043.250	639.898,45	31,32
4221	Uredska oprema i namještaj			589.071,56	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			50.826,89	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.592.015	2.592.015	371.195,62	14,32
4262	Ulaganja u računalne programe			371.195,62	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	53.435.247	53.435.247	14.533.753,22	27,20
311	Plaće (Bruto)	2.311.660	2.311.660		
313	Doprinosi na plaće	492.490	492.490		
321	Naknade troškova zaposlenima	680.000	680.000	40.073,55	5,89
3211	Službena putovanja			40.073,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	91.800	91.800		
323	Rashodi za usluge	23.089.142	23.089.142	8.704.683,03	37,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.023,44	
3235	Zakupnine i najamnine			5.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.654.559,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375.020	375.020	59.463,45	15,86
3293	Reprezentacija			59.463,45	
422	Postrojenja i oprema	11.579.550	11.579.550	3.626.091,31	31,31
4221	Uredska oprema i namještaj			3.338.072,19	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			288.019,12	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.688.085	14.688.085	2.103.441,88	14,32
4262	Ulaganja u računalne programe			2.103.441,88	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.500	110.500		
T544089	TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA	180.000	180.000		
31	Vlastiti prihodi	180.000	180.000		
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		
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	145.907.027	145.907.027	31.339.473,87	21,48
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	10.000	10.000		
11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000		
K544095	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	10.000	10.000		
11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000		
K544100	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	52.979.420	52.979.420	13.216.358,65	24,95
11	Opći prihodi i primici	140.000	140.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	7.163.120	7.163.120	1.982.916,71	27,68
311	Plaće (Bruto)	243.200	243.200	45.582,67	18,74
3111	Plaće za redovan rad			45.582,67	
313	Doprinosi na plaće	54.000	54.000	7.382,11	13,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.382,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	298.500	298.500	114.299,22	38,29
3211	Službena putovanja			64.240,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.058,53	
323	Rashodi za usluge	1.503.500	1.503.500	252.481,60	16,79
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.047,53	
3235	Zakupnine i najamnine			1.462,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			244.971,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.706	78.706	34.968,32	44,43
3293	Reprezentacija			25.063,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.904,34	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	112.500	112.500	2.758,43	2,45

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4221	Uredska oprema i namještaj			2.758,43	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.867.714	4.867.714	1.525.444,36	31,34
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.525.444,36	
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	45.676.300	45.676.300	11.233.441,94	24,59
311	Plaće (Bruto)	1.003.000	1.003.000	258.301,79	25,75
3111	Plaće za redovan rad			258.301,79	
313	Doprinosi na plaće	293.000	293.000	41.832,00	14,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.832,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.111.000	2.111.000	644.610,82	30,54
3211	Službena putovanja			360.945,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			283.665,28	
323	Rashodi za usluge	9.460.500	9.460.500	1.430.729,61	15,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.269,35	
3235	Zakupnine i najamnine			8.287,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.388.172,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.000	271.000	198.153,67	73,12
3293	Reprezentacija			142.029,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56.124,45	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	637.500	637.500	15.631,17	2,45
4221	Uredska oprema i namještaj			15.631,17	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.890.300	31.890.300	8.644.182,88	27,11
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.644.182,88	
K544101	PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM	19.600.000	19.600.000	5.150.981,62	26,28
81	Namjenski primici od zaduživanja	19.600.000	19.600.000	5.150.981,62	26,28
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	920.000	920.000	800.967,81	87,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			800.967,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.600.000	17.600.000	4.350.013,81	24,72
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.350.013,81	
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	37.460.857	37.460.857	8.242.839,73	22,00
11	Opći prihodi i primici	34.127.600	34.127.600	8.242.839,73	24,15
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000		
422	Postrojenja i oprema	7.130.000	7.130.000	2.228.510,94	31,26
4221	Uredska oprema i namještaj			1.737.627,70	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			490.883,24	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.697.600	26.697.600	6.014.328,79	22,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.014.328,79	
52	Ostale pomoći	3.333.257	3.333.257		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.333.257	3.333.257		
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	15.311.000	15.311.000	1.836.747,01	12,00
11	Opći prihodi i primici	15.311.000	15.311.000	1.836.747,01	12,00
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	1.200.000	1.200.000	87.578,75	7,30
4221	Uredska oprema i namještaj			9.953,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			77.625,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.101.000	14.101.000	1.749.168,26	12,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.749.168,26	
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	10.000	10.000		
11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000		
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	370.000	370.000	27.391,35	7,40
11	Opći prihodi i primici	370.000	370.000	27.391,35	7,40
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000	20.000	2.788,55	13,94
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2.788,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
423	Prijevozna sredstva	350.000	350.000	24.602,80	7,03
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			24.602,80	
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA	1.300.000	1.300.000	495.070,34	38,08
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.300.000	1.300.000	495.070,34	38,08
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	495.070,34	70,72
3235	Zakupnine i najamnine			495.070,34	
423	Prijevozna sredstva	600.000	600.000		
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	2.490.000	2.490.000	365.400,00	14,67
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.490.000	2.490.000	365.400,00	14,67
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.885.380	1.885.380	352.775,00	18,71
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			352.775,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	604.620	604.620	12.625,00	2,09
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.625,00	
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	50.000	50.000	846,25	1,69
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.000	50.000	846,25	1,69
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	846,25	2,82
4221	Uredska oprema i namještaj			846,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000		
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA	225.000	225.000	81.213,92	36,10
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	225.000	225.000	81.213,92	36,10
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	2.033,78	10,17
3225	Sitni inventar i auto gume			2.033,78	
422	Postrojenja i oprema	205.000	205.000	79.180,14	38,62
4221	Uredska oprema i namještaj			37.882,64	
4222	Komunikacijska oprema			25.183,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.114,00	
T757028	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUDA I UPRAVE OŠTEĆENIH U POTRESU	16.090.750	16.090.750	1.922.625,00	11,95
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	16.090.750	16.090.750	1.922.625,00	11,95
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.090.750	16.090.750	1.922.625,00	11,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.922.625,00	
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	87.290.500	87.290.500	25.579.565,37	29,30
K629169	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	85.260.000	85.260.000	25.493.647,09	29,90
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	85.260.000	85.260.000	25.493.647,09	29,90
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	22.899,13	91,60
3225	Sitni inventar i auto gume			22.899,13	
323	Rashodi za usluge	60.750.000	60.750.000	22.427.833,83	36,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.655.305,17	
3238	Računalne usluge			18.772.528,66	
412	Nematerijalna imovina	10.000.000	10.000.000	8.559,70	0,09
4123	Licence			8.559,70	
422	Postrojenja i oprema	3.097.787	3.097.787	18.270,13	0,59
4221	Uredska oprema i namještaj			9.450,60	
4222	Komunikacijska oprema			4.494,53	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.325,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.087.213	11.087.213	2.990.577,50	26,97
4262	Ulaganja u računalne programe			2.990.577,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000	25.506,80	8,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			25.506,80	
T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	1.085.500	1.085.500	57.818,17	5,33
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	163.500	163.500	5.780,29	3,54
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000		
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	2.663,42	8,88
3211	Službena putovanja			2.663,42	
323	Rashodi za usluge	29.500	29.500	1.890,06	6,41

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.695,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			195,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	1.226,81	13,63
3293	Reprezentacija			1.226,81	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>922.000</i>	<i>922.000</i>	<i>52.037,88</i>	<i>5,64</i>
311	Plaće (Bruto)	400.000	400.000		
313	Doprinosi na plaće	100.000	100.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	23.985,99	29,98
3211	Službena putovanja			23.985,99	
323	Rashodi za usluge	255.000	255.000	17.010,57	6,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.255,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.755,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000	67.000	11.041,32	16,48
3293	Reprezentacija			11.041,32	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
T757027	INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE - CEF	945.000	945.000	28.100,11	2,97
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>7.024,01</i>	<i>2,34</i>
311	Plaće (Bruto)	40.000	40.000		
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	7.024,01	70,24
3211	Službena putovanja			7.024,01	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>645.000</i>	<i>645.000</i>	<i>21.076,10</i>	<i>3,27</i>
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000		
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000	13.000	21.076,10	162,12
3211	Službena putovanja			21.076,10	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	467.000	467.000		
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	6.593.000	6.593.000	1.852.854,41	28,10
A544086	RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA	10.000	10.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	4.600.000	4.600.000	641.148,00	13,94
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.600.000</i>	<i>4.600.000</i>	<i>641.148,00</i>	<i>13,94</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	4.420.000	4.420.000	622.718,00	14,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			423.099,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			199.618,75	
323	Rashodi za usluge	170.000	170.000	18.430,00	10,84
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.430,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	1.983.000	1.983.000	1.211.706,41	61,10
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.983.000</i>	<i>1.983.000</i>	<i>1.211.706,41</i>	<i>61,10</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	45.488,82	50,54
3211	Službena putovanja			45.488,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	515.000	515.000	242.490,02	47,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.285,75	
3223	Energija			216.702,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			501,50	
323	Rashodi za usluge	1.373.000	1.373.000	921.727,57	67,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			827,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.744,30	
3234	Komunalne usluge			12.873,91	
3235	Zakupnine i najamnine			194.919,69	
3239	Ostale usluge			691.361,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	2.000,00	40,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
2811	LJUDSKA PRAVA	4.090.000	4.090.000	1.112.252,44	27,19
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	4.090.000	4.090.000	1.112.252,44	27,19
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.090.000</i>	<i>4.090.000</i>	<i>1.112.252,44</i>	<i>27,19</i>
323	Rashodi za usluge	1.905.000	1.905.000	922.514,24	48,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			922.514,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	285.000	285.000		
381	Tekuće donacije	1.800.000	1.800.000	189.738,20	10,54
3811	Tekuće donacije u novcu			189.738,20	
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	86.664.000	86.664.000	26.162.290,27	30,19
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR	64.680.000	64.680.000	26.014.785,26	40,22
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>44.680.000</i>	<i>44.680.000</i>	<i>24.154.004,79</i>	<i>54,06</i>
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
422	Postrojenja i oprema	3.500.000	3.500.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.680.000	40.680.000	24.154.004,79	59,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			24.154.004,79	
81	Namjenski primici od zaduživanja	20.000.000	20.000.000	1.860.780,47	9,30
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	41.704,00	8,34
3211	Službena putovanja			37.478,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.226,00	
323	Rashodi za usluge	2.450.000	2.450.000	667.794,52	27,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.019,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.810,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			615.914,47	
3238	Računalne usluge			2.050,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	4.000.000	4.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000.000	13.000.000	1.151.281,95	8,86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.151.281,95	
K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	21.984.000	21.984.000	147.505,01	0,67
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>3.198.000</i>	<i>3.198.000</i>	<i>22.125,74</i>	<i>0,69</i>
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000	891,37	2,97
3111	Plaće za redovan rad			891,37	
313	Doprinosi na plaće	6.000	6.000	147,08	2,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			147,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	66.000	66.000	21.087,29	31,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.087,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000		
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.050.000	3.050.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	18.786.000	18.786.000	125.379,27	0,67
311	Plaće (Bruto)	170.000	170.000	5.051,13	2,97
3111	Plaće za redovan rad			5.051,13	
313	Doprinosi na plaće	34.000	34.000	833,43	2,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			833,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	587.000	587.000	119.494,71	20,36
3237	Intelektualne i osobne usluge			119.494,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	95.000		
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.500.000	17.500.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	250.000		
10910	Pravosudna akademija	13.391.250	13.391.250	3.573.476,96	26,69
<i>po izvorima financiranja</i>					
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>9.500.300</i>	<i>9.500.300</i>	<i>3.456.905,50</i>	<i>36,39</i>
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>491.250</i>	<i>491.250</i>	<i>6.182,89</i>	<i>1,26</i>
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>		
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>408.000</i>	<i>408.000</i>	<i>75.352,19</i>	<i>18,47</i>
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>73.200</i>	<i>73.200</i>		
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>		
<i>561</i>	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	<i>2.662.500</i>	<i>2.662.500</i>	<i>35.036,38</i>	<i>1,32</i>
<i>61</i>	<i>Donacije</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUDE	13.391.250	13.391.250	3.573.476,96	26,69
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	13.391.250	13.391.250	3.573.476,96	26,69
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	5.349.300	5.349.300	1.950.044,00	36,45
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.349.300</i>	<i>5.349.300</i>	<i>1.950.044,00</i>	<i>36,45</i>
311	Plaće (Bruto)	3.115.000	3.115.000	1.246.414,95	40,01
3111	Plaće za redovan rad			1.245.442,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			972,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.000	122.000	68.973,58	56,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.973,58	
313	Doprinosi na plaće	515.000	515.000	197.417,22	38,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			197.417,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	235.000	235.000	89.803,92	38,21
3211	Službena putovanja			34.272,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.431,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	106.000	106.000	10.299,77	9,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.036,28	
3223	Energija			2.654,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.608,92	
323	Rashodi za usluge	650.000	650.000	86.368,63	13,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.406,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.605,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.566,00	
3235	Zakupnine i najamnine			13.721,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.800,00	
3238	Računalne usluge			12.714,38	
3239	Ostale usluge			12.555,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.000	47.000	33.204,88	70,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.204,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399.000	399.000	214.289,55	53,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			124.620,72	
3292	Premije osiguranja			6.098,86	
3293	Reprezentacija			9.882,47	
3294	Članarine i norme			69.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.687,50	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	3.271,50	32,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.271,50	
422	Postrojenja i oprema	150.100	150.100		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200	200		
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	2.389.200	2.389.200	954.541,53	39,95
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.060.000</i>	<i>2.060.000</i>	<i>954.541,53</i>	<i>46,34</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000		
323	Rashodi za usluge	1.740.000	1.740.000	828.589,45	47,62
3235	Zakupnine i najamnine			11.880,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			816.709,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	250.000	111.331,02	44,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			111.331,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	14.621,06	41,77
3293	Reprezentacija			14.621,06	
31	Vlastiti prihodi	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	Pomoći EU	73.200	73.200		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200	3.200		
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
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	1.025.000	1.025.000	14.070,69	1,37
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.025.000	1.025.000	14.070,69	1,37
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	305.000	305.000	14.070,69	4,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.070,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700.000	700.000		
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	1.032.000	1.032.000	377.257,43	36,56
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	866.000	866.000	377.257,43	43,56
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	411.000	411.000	373.799,29	90,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			373.799,29	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	425.000	425.000	3.458,14	0,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.458,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
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 PRAVOSUDA	200.000	200.000	160.991,85	80,50
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	200.000	200.000	160.991,85	80,50
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	175.000	175.000	156.489,91	89,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			156.489,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	4.501,94	30,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.501,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
A844004	PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	299.250	299.250	28.350,00	9,47
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	46.750	46.750	4.252,50	9,10
311	Plaće (Bruto)	25.000	25.000		
313	Doprinosi na plaće	4.250	4.250		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	12.500	12.500	4.252,50	34,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.252,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	252.500	252.500	24.097,50	9,54
311	Plaće (Bruto)	120.000	120.000		
313	Doprinosi na plaće	27.000	27.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500	5.500		
323	Rashodi za usluge	77.000	77.000	24.097,50	31,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.097,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000		
A844005	UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA	1.454.500	1.454.500	12.869,27	0,88
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	234.500	234.500	1.930,39	0,82
311	Plaće (Bruto)	40.000	40.000		
313	Doprinosi na plaće	7.500	7.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	109.000	109.000	1.039,11	0,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.039,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	252,28	0,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			252,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	639,00	21,30
3293	Reprezentacija			639,00	
422	Postrojenja i oprema	22.500	22.500		
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.220.000	1.220.000	10.938,88	0,90
311	Plaće (Bruto)	220.000	220.000		
313	Doprinosi na plaće	36.000	36.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000		
323	Rashodi za usluge	575.000	575.000	5.888,26	1,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.888,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170.000	170.000	1.429,62	0,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.429,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	3.621,00	21,30
3293	Reprezentacija			3.621,00	
422	Postrojenja i oprema	102.000	102.000		
A844006	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA	242.000	242.000	75.352,19	31,14
43	Ostali prihodi za posebne namjene	242.000	242.000	75.352,19	31,14
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000		
323	Rashodi za usluge	198.000	198.000	73.089,37	36,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.089,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	2.262,82	22,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.262,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000		
T844007	DALJNJE UNAPREĐENJE KVALITETE PRAVOSUDA KROZ NASTAVAK MODERNIZACIJE PRAVOSUDNOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.400.000	1.400.000		
12	Sredstva učesća za pomoći	210.000	210.000		
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500	7.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.500	52.500		
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.190.000	1.190.000		
323	Rashodi za usluge	850.000	850.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.500	42.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.500	297.500		
10915	Zatvori i kazionice	594.368.435	594.368.435	319.233.703,86	53,71
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	560.526.800	560.526.800	295.025.169,35	52,63
31	Vlastiti prihodi	25.041.635	25.041.635	16.906.023,80	67,51
41	Prihodi od igara na sreću	3.000.000	3.000.000	2.543.382,73	84,78
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.090.000	1.090.000	240.552,24	22,07
52	Ostale pomoći	4.710.000	4.710.000	4.518.575,74	95,94
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUDE	594.368.435	594.368.435	319.233.703,86	53,71
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	594.368.435	594.368.435	319.233.703,86	53,71
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	563.526.800	563.526.800	297.568.552,08	52,80
11	Opći prihodi i primici	560.526.800	560.526.800	295.025.169,35	52,63
311	Plaće (Bruto)	333.160.400	333.160.400	169.260.628,98	50,80
3111	Plaće za redovan rad			159.894.856,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.171.464,16	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			194.308,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.527.100	15.527.100	9.160.905,01	59,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.160.905,01	
313	Doprinosi na plaće	90.660.700	90.660.700	45.735.042,14	50,45
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			18.567.041,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.168.000,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.833.200	15.833.200	8.757.993,77	55,31
3211	Službena putovanja			230.153,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.476.330,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			51.509,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	73.406.280	73.406.280	46.105.527,86	62,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.215.917,19	
3222	Materijal i sirovine			17.858.158,47	
3223	Energija			24.373.060,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.090.759,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			333.640,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			233.992,54	
323	Rashodi za usluge	24.884.224	24.884.224	12.933.386,62	51,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			555.690,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.573.470,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			197.104,22	
3234	Komunalne usluge			6.668.991,01	
3235	Zakupnine i najamnine			71.496,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			924.715,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.164.426,19	
3238	Računalne usluge			4.449,42	
3239	Ostale usluge			1.773.043,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.834.846	4.834.846	2.719.161,14	56,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.332.282,95	
3292	Premije osiguranja			123.004,47	
3293	Reprezentacija			48.651,53	
3294	Članarine i norme			640,00	
3295	Pristojbe i naknade			52.116,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			162.465,63	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	550	550		
343	Ostali financijski rashodi	206.200	206.200	103.711,32	50,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			103.711,32	
422	Postrojenja i oprema	550.300	550.300	248.812,51	45,21
4221	Uredska oprema i namještaj			11.118,92	
4222	Komunikacijska oprema			17.688,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			59.323,19	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			21.264,46	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			139.417,49	
423	Prijevozna sredstva	10.000	10.000		
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	1.450.000	1.450.000		
41	Prihodi od igara na sreću	3.000.000	3.000.000	2.543.382,73	84,78
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	
381	Tekuće donacije	2.900.000	2.900.000	2.529.132,73	87,21
3811	Tekuće donacije u novcu			2.529.132,73	
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	30.841.635	30.841.635	21.665.151,78	70,25
31	Vlastiti prihodi	25.041.635	25.041.635	16.906.023,80	67,51
321	Naknade troškova zaposlenima	67.500	67.500	28.971,48	42,92
3211	Službena putovanja			14.436,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.535,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.703.975	15.703.975	9.570.974,04	60,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			372.944,05	
3222	Materijal i sirovine			6.338.135,67	
3223	Energija			2.013.917,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			559.860,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			191.295,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			94.821,02	
323	Rashodi za usluge	3.350.943	3.350.943	1.365.560,92	40,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			97.153,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			359.376,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.419,20	
3234	Komunalne usluge			416.468,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			56.642,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			265.211,36	
3239	Ostale usluge			147.289,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.313.691	2.313.691	4.233.259,02	182,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.878.635,02	
3292	Premije osiguranja			122.544,92	
3293	Reprezentacija			11.969,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.220.109,69	
343	Ostali financijski rashodi	128.404	128.404	115.785,92	90,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			115.785,92	
422	Postrojenja i oprema	2.611.122	2.611.122	1.314.838,15	50,36
4221	Uredska oprema i namještaj			180.037,43	
4222	Komunikacijska oprema			9.195,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.125.605,22	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	866.000	866.000	276.634,27	31,94
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			276.634,27	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.090.000	1.090.000	240.552,24	22,07
322	Rashodi za materijal i energiju	1.020.000	1.020.000	195.370,48	19,15
3222	Materijal i sirovine			190.557,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.812,50	
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	45.181,76	64,55
3239	Ostale usluge			45.181,76	
52	Ostale pomoći	4.710.000	4.710.000	4.518.575,74	95,94
322	Rashodi za materijal i energiju	3.610.000	3.610.000	1.938.213,87	53,69
3222	Materijal i sirovine			1.135.288,50	
3223	Energija			41.784,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			761.141,16	
323	Rashodi za usluge	1.100.000	1.100.000	2.580.361,87	234,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.355,00	
3239	Ostale usluge			2.573.006,87	
10920	Vrhovni sud Republike Hrvatske	35.326.800	35.326.800	16.405.544,33	46,44
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	35.221.800	35.221.800	16.384.708,32	46,52
31	Vlastiti prihodi	65.000	65.000	20.836,01	32,06
52	Ostale pomoći	40.000	40.000		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	35.326.800	35.326.800	16.405.544,33	46,44
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	35.326.800	35.326.800	16.405.544,33	46,44
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	35.326.800	35.326.800	16.405.544,33	46,44
11	Opći prihodi i primici	35.221.800	35.221.800	16.384.708,32	46,52
311	Plaće (Bruto)	27.019.000	27.019.000	12.962.313,34	47,97
3111	Plaće za redovan rad			12.923.940,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			38.372,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	505.200	505.200	219.725,43	43,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			219.725,43	
313	Doprinosi na plaće	4.606.100	4.606.100	2.132.862,18	46,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.132.862,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	850.000	850.000	346.005,19	40,71
3211	Službena putovanja			19.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			322.850,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.155,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	694.200	694.200	299.069,91	43,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			187.790,65	
3223	Energija			106.079,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.700,00	
323	Rashodi za usluge	1.113.500	1.113.500	374.273,52	33,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			109.905,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.725,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.494,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3234	Komunalne usluge			39.939,19	
3235	Zakupnine i najamnine			55.460,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.925,00	
3238	Računalne usluge			56.181,25	
3239	Ostale usluge			12.342,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.200	6.200		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000	87.000	49.058,75	56,39
3292	Premije osiguranja			2.574,29	
3293	Reprezentacija			24.368,19	
3294	Članarine i norme			19.086,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.029,88	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.600	10.600		
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	1.400,00	20,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.400,00	
422	Postrojenja i oprema	234.000	234.000		
423	Prijevozna sredstva	85.000	85.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000	4.000		
31	Vlastiti prihodi	65.000	65.000	20.836,01	32,06
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	55.000	20.836,01	37,88
3222	Materijal i sirovine			20.836,01	
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	23.967.300	23.967.300	10.939.174,53	45,64
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	23.903.800	23.903.800	10.939.174,53	45,76
31	Vlastiti prihodi	23.500	23.500		
52	Ostale pomoći	40.000	40.000		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUDE	23.967.300	23.967.300	10.939.174,53	45,64
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	23.967.300	23.967.300	10.939.174,53	45,64
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	23.967.300	23.967.300	10.939.174,53	45,64
11	Opći prihodi i primici	23.903.800	23.903.800	10.939.174,53	45,76
311	Plaće (Bruto)	18.510.000	18.510.000	8.720.104,32	47,11
3111	Plaće za redovan rad			8.719.033,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.070,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	133.096,37	44,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene			133.096,37	
313	Doprinosi na plaće	3.103.000	3.103.000	1.420.942,70	45,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.420.942,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	515.000	515.000	178.139,56	34,59
3211	Službena putovanja			4.631,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			164.076,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.432,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	683.500	683.500	364.536,65	53,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			111.120,93	
3223	Energija			249.570,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			699,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.146,25	
323	Rashodi za usluge	469.000	469.000	94.105,93	20,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.320,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.810,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.236,00	
3234	Komunalne usluge			30.913,06	
3235	Zakupnine i najamnine			4.393,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.950,00	
3238	Računalne usluge			75,00	
3239	Ostale usluge			1.408,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.500	51.500	7.154,64	13,89
3292	Premije osiguranja			82,76	
3295	Pristojbe i naknade			5.537,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.534,38	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.300	6.300	1.793,22	28,46
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			1.793,22	
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	2.200,00	27,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.200,00	
422	Postrojenja i oprema	165.000	165.000	4.297,56	2,60
4221	Uredska oprema i namještaj			4.297,56	
423	Prijevozna sredstva	43.500	43.500	12.803,58	29,43
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12.803,58	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000	45.000		
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	19.478.400	19.478.400	9.113.895,30	46,79
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	19.403.400	19.403.400	9.096.541,30	46,88
31	Vlastiti prihodi	35.000	35.000	17.354,00	49,58
52	Ostale pomoći	40.000	40.000		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUDE	19.478.400	19.478.400	9.113.895,30	46,79
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	19.478.400	19.478.400	9.113.895,30	46,79
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	19.478.400	19.478.400	9.113.895,30	46,79
11	Opći prihodi i primici	19.403.400	19.403.400	9.096.541,30	46,88
311	Plaće (Bruto)	14.800.000	14.800.000	6.961.045,66	47,03
3111	Plaće za redovan rad			6.961.045,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	350.000	167.483,65	47,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene			167.483,65	
313	Doprinosi na plaće	2.400.000	2.400.000	1.130.358,27	47,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.130.358,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	440.000	440.000	174.985,32	39,77
3211	Službena putovanja			15.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			154.985,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	675.500	675.500	321.000,00	47,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.000,00	
3223	Energija			230.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	603.500	603.500	286.500,00	47,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			97.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.000,00	
3234	Komunalne usluge			58.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			18.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.500,00	
3238	Računalne usluge			500,00	
3239	Ostale usluge			16.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000	49.000	34.900,00	71,22
3292	Premije osiguranja			2.400,00	
3293	Reprezentacija			1.500,00	
3294	Članarine i norme			28.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.200	4.200	1.214,28	28,91
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i			1.214,28	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
343	obrtnika izvan javnog sektora				
	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	2.500,00	50,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.500,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	3.000,00	6,00
4221	Uredska oprema i namještaj			3.000,00	
423	Prijevozna sredstva	25.400	25.400	13.554,12	53,36
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			13.554,12	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800	800		
31	Vlastiti prihodi	35.000	35.000	17.354,00	49,58
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	17.354,00	49,58
3222	Materijal i sirovine			17.354,00	
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	27.023.874	27.023.874	13.218.397,13	48,91
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	26.945.774	26.945.774	13.217.382,13	49,05
31	Vlastiti prihodi	15.100	15.100	1.015,00	6,72
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.000	3.000		
52	Ostale pomoći	60.000	60.000		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUDE	27.023.874	27.023.874	13.218.397,13	48,91
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	27.023.874	27.023.874	13.218.397,13	48,91
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	27.023.874	27.023.874	13.218.397,13	48,91
11	Opći prihodi i primici	26.945.774	26.945.774	13.217.382,13	49,05
311	Plaće (Bruto)	18.276.173	18.276.173	8.839.932,17	48,37
3111	Plaće za redovan rad			8.839.932,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	472.800	472.800	234.762,02	49,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			234.762,02	
313	Doprinosi na plaće	2.879.871	2.879.871	1.390.886,26	48,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.390.886,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	814.800	814.800	447.794,75	54,96
3211	Službena putovanja			53.512,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			342.782,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			51.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.776.200	1.776.200	932.809,31	52,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			168.796,40	
3223	Energija			758.092,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.200,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.520,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.200,00	
323	Rashodi za usluge	2.533.280	2.533.280	1.290.099,37	50,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			698.145,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.752,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.647,00	
3234	Komunalne usluge			301.589,34	
3235	Zakupnine i najamnine			49.127,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.460,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
3238	Računalne usluge			2.650,00	
3239	Ostale usluge			86.727,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.550	59.550	30.432,51	51,10
3292	Premije osiguranja			12.243,51	
3293	Reprezentacija			4.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.551,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.637,50	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	11.500	11.500	5.018,11	43,64
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			5.018,11	
343	Ostali financijski rashodi	18.700	18.700	9.070,00	48,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.850,00	
3433	Zatezne kamate			220,00	
422	Postrojenja i oprema	21.000	21.000	1.500,00	7,14

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4221	Uredska oprema i namještaj			1.500,00	
423	Prijevozna sredstva	81.500	81.500	35.077,63	43,04
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			35.077,63	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400	400		
31	Vlastiti prihodi	15.100	15.100	1.015,00	6,72
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000		
323	Rashodi za usluge	100	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	1.015,00	16,92
3293	Reprezentacija			1.015,00	
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		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000	30.000		
10940	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	49.409.143	49.409.143	20.526.708,48	41,54
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	49.114.900	49.114.900	20.375.000,45	41,48
31	Vlastiti prihodi	81.700	81.700	43.308,03	53,01
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	PRAVOSUDE	49.409.143	49.409.143	20.526.708,48	41,54
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	49.409.143	49.409.143	20.526.708,48	41,54
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	387.700	387.700	178.118,98	45,94
11	Opći prihodi i primici	387.700	387.700	178.118,98	45,94
321	Naknade troškova zaposlenima	159.000	159.000	90.000,00	56,60
3211	Službena putovanja			90.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	208.700	208.700	86.718,98	41,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			618,98	
3234	Komunalne usluge			2.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			83.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000		
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	1.400,00	20,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.400,00	
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	23.915.743	23.915.743	9.887.289,50	41,34
11	Opći prihodi i primici	23.651.500	23.651.500	9.735.581,47	41,16
311	Plaće (Bruto)	16.733.000	16.733.000	7.233.953,48	43,23
3111	Plaće za redovan rad			7.162.765,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			71.187,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	295.000	295.000	162.676,72	55,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			162.676,72	
313	Doprinosi na plaće	2.990.000	2.990.000	1.153.316,78	38,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.153.316,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	592.500	592.500	210.417,07	35,51
3211	Službena putovanja			38.020,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			169.459,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.937,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.479.000	1.479.000	435.430,10	29,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			101.908,00	
3223	Energija			322.664,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.410,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.446,85	
323	Rashodi za usluge	1.222.000	1.222.000	469.924,79	38,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.651,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.925,85	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.341,00	
3234	Komunalne usluge			48.938,23	
3235	Zakupnine i najamnine			23.314,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.920,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			223.352,41	
3238	Računalne usluge			112,50	
3239	Ostale usluge			3.368,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	7.000,00	17,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.000	134.000	46.045,72	34,36
3292	Premije osiguranja			4.928,84	
3293	Reprezentacija			26.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.131,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.985,63	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.500	7.500	1.770,77	23,61
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			1.770,77	
343	Ostali financijski rashodi	8.500	8.500	2.750,00	32,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.750,00	
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000		
423	Prijevozna sredstva	65.000	65.000	12.296,04	18,92
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12.296,04	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000		
31	Vlastiti prihodi	81.700	81.700	43.308,03	53,01
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000	65.000	42.895,53	65,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.374,25	
3222	Materijal i sirovine			41.521,28	
323	Rashodi za usluge	8.200	8.200	412,50	5,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			412,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500		
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000		
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	31.000	31.000		
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	37.422	37.422	63.000,00	168,35
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	238.200	238.200	69.000,00	28,97
11	Opći prihodi i primici	208.200	208.200	69.000,00	33,14
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	46.000,00	57,50
3211	Službena putovanja			46.000,00	
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	9.000,00	18,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	53.000	12.000,00	22,64
3294	Članarine i norme			12.000,00	
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	119.500	119.500		
11	Opći prihodi i primici	119.500	119.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000	62.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000		
323	Rashodi za usluge	22.000	22.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500		
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	24.748.000	24.748.000	10.392.300,00	41,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.748.000	24.748.000	10.392.300,00	41,99
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000	82.000	6.000,00	7,32
3211	Službena putovanja			6.000,00	
323	Rashodi za usluge	21.098.000	21.098.000	9.575.000,00	45,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.575.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	79.000	79.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.429.000	3.429.000	793.800,00	23,15
3293	Reprezentacija			1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			792.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	60.000	60.000	17.500,00	29,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.500,00	
10945	Državnoodvjetničko vijeće	1.853.600	1.853.600	802.448,33	43,29
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.853.600	1.853.600	802.448,33	43,29
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUDE	1.853.600	1.853.600	802.448,33	43,29
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.853.600	1.853.600	802.448,33	43,29
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	1.853.600	1.853.600	802.448,33	43,29
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.853.600	1.853.600	802.448,33	43,29
311	Plaće (Bruto)	614.000	614.000	254.847,80	41,51
3111	Plaće za redovan rad			231.835,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.012,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	6.000,00	24,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	102.000	102.000	35.075,48	34,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.075,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	51.000	16.299,04	31,96
3211	Službena putovanja			4.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.399,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	52.500	52.500	4.968,99	9,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.968,99	
323	Rashodi za usluge	211.100	211.100	93.054,91	44,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.200,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.052,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.771,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.878,55	
3238	Računalne usluge			62,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	776.000	776.000	389.052,11	50,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			382.000,00	
3293	Reprezentacija			2.852,11	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.700,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	3.150,00	52,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.150,00	
422	Postrojenja i oprema	11.000	11.000		
10950	Državno sudbeno vijeće	2.517.350	2.517.350	1.006.717,93	39,99
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.516.350	2.516.350	1.006.717,93	40,01
31	Vlastiti prihodi	1.000	1.000		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUDE	2.517.350	2.517.350	1.006.717,93	39,99
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	2.517.350	2.517.350	1.006.717,93	39,99
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	2.517.350	2.517.350	1.006.717,93	39,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.516.350	2.516.350	1.006.717,93	40,01
311	Plaće (Bruto)	970.100	970.100	431.172,21	44,45
3111	Plaće za redovan rad			431.172,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.800	27.800	7.500,00	26,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
313	Doprinosi na plaće	179.900	179.900	71.143,42	39,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.143,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	118.920	118.920	44.233,80	37,20
3211	Službena putovanja			6.995,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.237,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	7.922,81	26,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.922,81	
323	Rashodi za usluge	212.300	212.300	61.208,34	28,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.346,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.933,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.695,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.232,68	
3238	Računalne usluge			62,50	
3239	Ostale usluge			937,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	925.380	925.380	382.937,35	41,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			376.315,43	
3293	Reprezentacija			5.668,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			953,13	
343	Ostali financijski rashodi	1.750	1.750	600,00	34,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			600,00	
422	Postrojenja i oprema	25.100	25.100		
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	15.643.600	15.643.600	7.821.959,72	50,00
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	15.643.600	15.643.600	7.821.959,72	50,00
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUDE	15.643.600	15.643.600	7.821.959,72	50,00
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	15.643.600	15.643.600	7.821.959,72	50,00
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	15.643.600	15.643.600	7.821.959,72	50,00
11	Opći prihodi i primici	15.643.600	15.643.600	7.821.959,72	50,00
311	Plaće (Bruto)	12.100.000	12.100.000	6.093.317,53	50,36
3111	Plaće za redovan rad			6.093.317,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	194.200	194.200	68.669,93	35,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.669,93	
313	Doprinosi na plaće	1.995.750	1.995.750	994.634,96	49,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			994.634,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	368.100	368.100	149.387,54	40,58
3211	Službena putovanja			14.109,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			133.280,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.997,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	617.900	617.900	342.322,47	55,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87.936,70	
3223	Energija			246.385,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.000,00	
323	Rashodi za usluge	298.750	298.750	164.222,91	54,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.682,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.012,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.968,00	
3234	Komunalne usluge			32.101,04	
3235	Zakupnine i najamnine			6.537,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.469,20	
3239	Ostale usluge			3.402,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.800	15.800	2.347,50	14,86
3293	Reprezentacija			1.147,50	
3295	Pristojbe i naknade			1.200,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.300	6.300	713,29	11,32
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			713,29	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1.809,30	90,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.809,30	
422	Postrojenja i oprema	300	300		
423	Prijevozna sredstva	43.500	43.500	4.534,29	10,42
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			4.534,29	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000		
10960	Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	9.245.983	9.245.983	3.657.462,63	39,56
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	9.245.983	9.245.983	3.657.462,63	39,56
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUDE	9.245.983	9.245.983	3.657.462,63	39,56
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	9.245.983	9.245.983	3.657.462,63	39,56
A927001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE	9.245.983	9.245.983	3.657.462,63	39,56
11	Opći prihodi i primici	9.245.983	9.245.983	3.657.462,63	39,56
311	Plaće (Bruto)	6.630.000	6.630.000	2.792.583,37	42,12
3111	Plaće za redovan rad			2.783.874,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.708,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	150.000	38.267,00	25,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.267,00	
313	Doprinosi na plaće	1.100.000	1.100.000	459.460,22	41,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			459.460,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000	420.000	151.485,10	36,07
3211	Službena putovanja			29.940,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			111.545,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000	290.000	29.000,00	10,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.000,00	
3223	Energija			4.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	340.000	340.000	143.000,00	42,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.000,00	
3235	Zakupnine i najmnine			50.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.100	50.100	8.875,00	17,71
3293	Reprezentacija			6.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.875,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.179	5.179	2.829,78	54,64
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2.829,78	
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	199.900	199.900	6.851,00	3,43
4221	Uredska oprema i namještaj			6.851,00	
423	Prijevozna sredstva	40.704	40.704	20.111,16	49,41
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			20.111,16	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100	100		
10965	Županijski sudovi	285.452.796	285.452.796	145.889.503,93	51,11
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	284.643.143	284.643.143	145.065.427,86	50,96
31	Vlastiti prihodi	428.300	428.300	155.606,86	36,33
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.353	31.353	594.069,21	1.894,78
52	Ostale pomoći	350.000	350.000	74.400,00	21,26
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUDE	285.452.796	285.452.796	145.889.503,93	51,11

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	285.452.796	285.452.796	145.889.503,93	51,11
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	285.452.796	285.452.796	145.889.503,93	51,11
11	Opći prihodi i primici	284.643.143	284.643.143	145.065.427,86	50,96
311	Plaće (Bruto)	186.636.348	186.636.348	91.177.557,03	48,85
3111	Plaće za redovan rad			90.463.771,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			713.785,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.458.186	4.458.186	1.986.647,71	44,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.986.647,71	
313	Doprinosi na plaće	34.235.749	34.235.749	16.269.321,36	47,52
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.486.999,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.782.321,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.119.250	6.119.250	2.769.554,03	45,26
3211	Službena putovanja			207.987,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.517.142,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.928,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.495,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.164.955	13.164.955	8.297.053,04	63,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.167.052,39	
3223	Energija			6.999.372,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42.358,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			78.405,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.864,35	
323	Rashodi za usluge	37.895.638	37.895.638	23.774.440,75	62,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.126.246,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			842.054,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			131.332,50	
3234	Komunalne usluge			962.325,32	
3235	Zakupnine i najamnine			411.387,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			121.090,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.035.490,03	
3238	Računalne usluge			1.175,00	
3239	Ostale usluge			143.338,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	460.500	460.500	260.241,90	56,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			260.241,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	367.950	367.950	104.252,61	28,33
3292	Premije osiguranja			34.031,66	
3293	Reprezentacija			13.181,13	
3295	Pristojbe i naknade			35.542,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.497,32	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	64.214	64.214	26.564,88	41,37
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			26.564,88	
343	Ostali financijski rashodi	113.290	113.290	47.046,78	41,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			44.659,88	
3433	Zatezne kamate			2.386,90	
422	Postrojenja i oprema	134.652	134.652	2.291,81	1,70
4221	Uredska oprema i namještaj			1.170,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.121,81	
423	Prijevozna sredstva	551.411	551.411	269.017,96	48,79
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			269.017,96	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	441.000	441.000	81.438,00	18,47
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			81.438,00	
31	Vlastiti prihodi	428.300	428.300	155.606,86	36,33
322	Rashodi za materijal i energiju	250.100	250.100	144.626,06	57,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.424,28	
3222	Materijal i sirovine			130.000,00	
3223	Energija			3.201,78	
323	Rashodi za usluge	35.600	35.600	2.600,00	7,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500	16.500	2.664,80	16,15
3293	Reprezentacija			2.664,80	
422	Postrojenja i oprema	126.100	126.100	5.716,00	4,53
4221	Uredska oprema i namještaj			3.470,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4222	Komunikacijska oprema			2.246,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.353	31.353	594.069,21	1.894,78
323	Rashodi za usluge	11.353	11.353	594.069,21	5.232,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			594.069,21	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000		
52	Ostale pomoći	350.000	350.000	74.400,00	21,26
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	74.400,00	29,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.400,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000		
10970	Trgovački sudovi	97.616.127	97.616.127	46.980.821,96	48,13
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	97.192.280	97.192.280	46.822.324,82	48,17
31	Vlastiti prihodi	136.600	136.600	5.782,08	4,23
43	Ostali prihodi za posebne namjene	227.247	227.247	152.715,06	67,20
52	Ostale pomoći	60.000	60.000		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUDE	97.616.127	97.616.127	46.980.821,96	48,13
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	97.616.127	97.616.127	46.980.821,96	48,13
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	97.616.127	97.616.127	46.980.821,96	48,13
11	Opći prihodi i primici	97.192.280	97.192.280	46.822.324,82	48,17
311	Plaće (Bruto)	69.410.182	69.410.182	34.058.915,21	49,07
3111	Plaće za redovan rad			33.861.439,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			197.475,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.774.200	2.774.200	1.303.070,23	46,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.303.070,23	
313	Doprinosi na plaće	11.638.527	11.638.527	5.367.207,72	46,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.367.207,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.536.100	3.536.100	1.685.825,62	47,67
3211	Službena putovanja			57.166,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.584.005,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.040,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.613,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.811.898	3.811.898	1.817.092,02	47,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			736.743,39	
3223	Energija			1.038.725,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.590,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.781,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.250,80	
323	Rashodi za usluge	5.301.830	5.301.830	2.344.638,43	44,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.391.845,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			206.804,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			52.699,00	
3234	Komunalne usluge			281.210,36	
3235	Zakupnine i najamnine			189.345,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			116.620,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.032,97	
3238	Računalne usluge			2.265,02	
3239	Ostale usluge			50.815,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	12.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.300	182.300	77.326,71	42,42
3292	Premije osiguranja			22.206,52	
3293	Reprezentacija			7.020,72	
3295	Pristojbe i naknade			40.197,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.901,97	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	28.492	28.492	9.826,31	34,49
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			9.826,31	
343	Ostali financijski rashodi	101.300	101.300	71.237,64	70,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			71.237,64	
422	Postrojenja i oprema	179.500	179.500	16.853,62	9,39
4221	Uredska oprema i namještaj			15.890,50	
4222	Komunikacijska oprema			963,12	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
423	Prijevozna sredstva	190.951	190.951	70.331,31	36,83
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			70.331,31	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000	25.000		
31	Vlastiti prihodi	136.600	136.600	5.782,08	4,23
322	Rashodi za materijal i energiju	33.200	33.200	5.767,08	17,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.989,00	
3223	Energija			1.778,08	
323	Rashodi za usluge	20.900	20.900	15,00	0,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
422	Postrojenja i oprema	79.500	79.500		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	227.247	227.247	152.715,06	67,20
323	Rashodi za usluge	223.747	223.747	152.715,06	68,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			152.715,06	
422	Postrojenja i oprema	3.500	3.500		
52	Ostale pomoći	60.000	60.000		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000	30.000		
10975	Županijska državna odvjetništva	111.036.965	111.036.965	56.502.493,79	50,89
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	110.856.965	110.856.965	56.458.970,14	50,93
31	Vlastiti prihodi	40.000	40.000	8.398,65	21,00
52	Ostale pomoći	140.000	140.000	35.125,00	25,09
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUDE	111.036.965	111.036.965	56.502.493,79	50,89
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	111.036.965	111.036.965	56.502.493,79	50,89
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	111.036.965	111.036.965	56.502.493,79	50,89
11	Opći prihodi i primici	110.856.965	110.856.965	56.458.970,14	50,93
311	Plaće (Bruto)	75.195.641	75.195.641	37.129.817,57	49,38
3111	Plaće za redovan rad			36.875.951,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			253.866,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.596.133	1.596.133	830.858,77	52,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			830.858,77	
313	Doprinosi na plaće	14.761.074	14.761.074	7.404.847,76	50,16
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.380.733,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.024.114,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.997.995	2.997.995	1.392.732,22	46,46
3211	Službena putovanja			185.627,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.190.636,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.182,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.286,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.422.095	2.422.095	1.333.767,90	55,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			566.915,73	
3223	Energija			729.807,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.770,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.679,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.595,25	
323	Rashodi za usluge	11.874.191	11.874.191	7.339.305,41	61,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			514.628,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120.321,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			105.514,31	
3234	Komunalne usluge			968.337,19	
3235	Zakupnine i najamnine			158.715,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			50.900,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.951.502,01	
3238	Računalne usluge			9.312,51	
3239	Ostale usluge			460.073,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.095	75.095	35.127,56	46,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.127,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.616	305.616	106.493,83	34,85
3292	Premije osiguranja			37.756,29	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3293	Reprezentacija			5.270,00	
3295	Pristojbe i naknade			20.235,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			7.007,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.225,24	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	88.968	88.968	25.734,72	28,93
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			25.734,72	
343	Ostali financijski rashodi	1.037.220	1.037.220	716.044,39	69,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.887,12	
3433	Zatezne kamate			694.157,27	
422	Postrojenja i oprema	67.094	67.094	19.061,92	28,41
4221	Uredska oprema i namještaj			11.443,93	
4222	Komunikacijska oprema			7.617,99	
423	Prijevozna sredstva	435.743	435.743	125.178,09	28,73
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			125.178,09	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100	100		
31	Vlastiti prihodi	40.000	40.000	8.398,65	21,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	4.852,50	16,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.852,50	
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000	91,00	2,28
3235	Zakupnine i najamnine			91,00	
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000	3.455,15	57,59
4221	Uredska oprema i namještaj			3.455,15	
52	Ostale pomoći	140.000	140.000	35.125,00	25,09
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	35.125,00	50,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.125,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000	70.000		
10980	Općinski sudovi	905.621.007	905.621.007	462.158.304,71	51,03
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	901.331.367	901.331.367	461.239.535,68	51,17
31	Vlastiti prihodi	780.000	780.000	139.221,21	17,85
43	Ostali prihodi za posebne namjene	278.840	278.840	156.978,00	56,30
52	Ostale pomoći	3.230.800	3.230.800	622.569,82	19,27
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUDE	905.621.007	905.621.007	462.158.304,71	51,03
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	905.621.007	905.621.007	462.158.304,71	51,03
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	900.958.507	900.958.507	460.130.567,43	51,07
11	Opći prihodi i primici	896.668.867	896.668.867	459.211.798,40	51,21
311	Plaće (Bruto)	596.311.474	596.311.474	294.207.982,87	49,34
3111	Plaće za redovan rad			291.150.908,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.057.074,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.809.463	23.809.463	11.679.764,01	49,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.679.764,01	
313	Doprinosi na plaće	100.865.440	100.865.440	47.343.961,27	46,94
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			85.819,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.258.142,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.477.236	28.477.236	13.819.731,89	48,53
3211	Službena putovanja			285.337,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.392.130,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			105.867,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			36.396,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.706.625	32.706.625	19.750.982,89	60,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.785.558,88	
3223	Energija			12.674.506,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			126.627,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			147.258,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.032,50	
323	Rashodi za usluge	110.176.987	110.176.987	70.695.474,38	64,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.797.811,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.882.672,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			611.373,35	
3234	Komunalne usluge			2.430.762,45	
3235	Zakupnine i najamnine			2.238.746,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			743.147,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.159.605,40	
3238	Računalne usluge			16.199,38	
3239	Ostale usluge			815.155,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	926.000	926.000	447.663,77	48,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			447.663,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.469.200	1.469.200	530.394,51	36,10
3292	Premije osiguranja			65.593,06	
3293	Reprezentacija			18.108,79	
3295	Pristojbe i naknade			360.436,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			86.256,15	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	127.470	127.470	36.890,80	28,94
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			36.890,80	
343	Ostali financijski rashodi	719.250	719.250	368.813,67	51,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			363.227,39	
3433	Zatezne kamate			5.586,28	
422	Postrojenja i oprema	123.100	123.100	27.215,92	22,11
4221	Uredska oprema i namještaj			24.486,92	
4222	Komunikacijska oprema			2.500,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			229,00	
423	Prijevozna sredstva	806.622	806.622	302.922,42	37,55
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			302.922,42	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	150.000		
31	Vlastiti prihodi	780.000	780.000	139.221,21	17,85
322	Rashodi za materijal i energiju	108.300	108.300	11.216,00	10,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.216,00	
323	Rashodi za usluge	135.600	135.600	40.368,57	29,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.600,57	
3235	Zakupnine i najamnine			768,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	24.000	1.773,23	7,39
3293	Reprezentacija			300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.473,23	
422	Postrojenja i oprema	412.100	412.100	85.863,41	20,84
4221	Uredska oprema i namještaj			72.093,55	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.769,86	
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	278.840	278.840	156.978,00	56,30
323	Rashodi za usluge	174.340	174.340	156.978,00	90,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			156.978,00	
422	Postrojenja i oprema	84.500	84.500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000		
52	Ostale pomoći	3.230.800	3.230.800	622.569,82	19,27
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	59.711,66	27,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.711,66	
323	Rashodi za usluge	1.065.000	1.065.000	335.886,33	31,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			92.636,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			243.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.495.000	1.495.000	226.615,83	15,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			226.615,83	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	400.000		
A641001	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	4.662.500	4.662.500	2.027.737,28	43,49
11	Opći prihodi i primici	4.662.500	4.662.500	2.027.737,28	43,49
323	Rashodi za usluge	4.305.000	4.305.000	2.027.737,28	47,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.027.737,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	357.500	357.500		
10985	Općinska državna odvjetništva	223.589.809	223.589.809	110.517.774,91	49,43
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	223.300.809	223.300.809	110.491.888,97	49,48
31	Vlastiti prihodi	159.000	159.000	25.885,94	16,28
52	Ostale pomoći	130.000	130.000		
<i>po programima</i>					

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
28	PRAVOSUDE	223.589.809	223.589.809	110.517.774,91	49,43
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	223.589.809	223.589.809	110.517.774,91	49,43
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	223.589.809	223.589.809	110.517.774,91	49,43
11	Opći prihodi i primici	223.300.809	223.300.809	110.491.888,97	49,48
311	Plaće (Bruto)	158.170.974	158.170.974	76.778.513,07	48,54
3111	Plaće za redovan rad			76.139.285,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			639.227,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.811.272	3.811.272	1.906.303,19	50,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.906.303,19	
313	Doprinosi na plaće	27.440.440	27.440.440	12.795.216,66	46,63
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			284.605,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.510.611,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.236.343	7.236.343	3.363.744,56	46,48
3211	Službena putovanja			298.017,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.036.121,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.960,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			18.645,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.925.958	4.925.958	2.533.402,03	51,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.434.103,04	
3223	Energija			1.047.625,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.957,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			40.808,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.907,24	
323	Rashodi za usluge	19.626.549	19.626.549	12.385.391,91	63,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.722.276,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			280.771,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			226.008,51	
3234	Komunalne usluge			397.168,44	
3235	Zakupnine i najamnine			446.518,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			139.842,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.058.039,98	
3238	Računalne usluge			4.712,38	
3239	Ostale usluge			110.052,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	177.879	177.879	42.802,60	24,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.802,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	796.756	796.756	224.030,39	28,12
3292	Premije osiguranja			29.559,21	
3293	Reprezentacija			4.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			68.937,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			74.039,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.494,33	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	69.089	69.089	28.400,64	41,11
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			28.400,64	
343	Ostali financijski rashodi	366.948	366.948	193.173,44	52,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40.280,50	
3433	Zatezne kamate			152.892,94	
422	Postrojenja i oprema	220.000	220.000	44.977,50	20,44
4221	Uredska oprema i namještaj			22.983,50	
4222	Komunikacijska oprema			21.994,00	
423	Prijevozna sredstva	458.501	458.501	195.932,98	42,73
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			195.932,98	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100	100		
31	Vlastiti prihodi	159.000	159.000	25.885,94	16,28
322	Rashodi za materijal i energiju	115.500	115.500	17.190,30	14,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.190,30	
323	Rashodi za usluge	21.300	21.300	7.479,14	35,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			775,64	
3235	Zakupnine i najamnine			6.703,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
422	Postrojenja i oprema	18.200	18.200	1.216,50	6,68
4221	Uredska oprema i namještaj			1.216,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
52	<i>Ostale pomoći</i>	130.000	130.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000	80.000		
10990	Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	31.851.600	31.851.600	13.409.378,01	42,10
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	31.691.600	31.691.600	13.366.734,86	42,18
31	Vlastiti prihodi	90.000	90.000	42.643,15	47,38
51	Pomoći EU	30.000	30.000		
52	Ostale pomoći	40.000	40.000		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	31.851.600	31.851.600	13.409.378,01	42,10
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	31.851.600	31.851.600	13.409.378,01	42,10
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	31.636.600	31.636.600	13.382.323,05	42,30
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.506.600	31.506.600	13.339.679,90	42,34
311	Plaće (Bruto)	18.280.000	18.280.000	8.766.729,67	47,96
3111	Plaće za redovan rad			8.575.057,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			191.671,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	330.000	330.000	114.461,81	34,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			114.461,81	
313	Doprinosi na plaće	4.452.400	4.452.400	1.975.722,04	44,37
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			639.935,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.335.786,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	685.000	685.000	254.926,16	37,22
3211	Službena putovanja			60.674,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			193.351,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.542.100	1.542.100	562.591,14	36,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			129.372,51	
3223	Energija			419.799,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.888,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.530,71	
323	Rashodi za usluge	5.677.000	5.677.000	1.571.100,39	27,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			165.143,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.107,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.200,00	
3234	Komunalne usluge			96.640,09	
3235	Zakupnine i najamnine			77.381,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.780,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.086.792,27	
3238	Računalne usluge			937,50	
3239	Ostale usluge			7.118,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000	140.000	17.039,60	12,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.039,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.000	139.000	20.680,53	14,88
3292	Premije osiguranja			974,44	
3293	Reprezentacija			15.018,59	
3295	Pristojbe i naknade			4.687,50	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.500	22.500	1.728,43	7,68
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			1.728,43	
343	Ostali financijski rashodi	17.000	17.000	3.000,00	17,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.000,00	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	39.509,06	56,44
4221	Uredska oprema i namještaj			25.968,26	
4222	Komunikacijska oprema			13.540,80	
423	Prijevozna sredstva	151.500	151.500	12.191,07	8,05
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12.191,07	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100	100		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	90.000	90.000	42.643,15	47,38
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	40.574,15	67,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.574,15	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	2.069,00	13,79
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 SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	167.000	167.000	27.054,96	16,20
11	Opći prihodi i primici	137.000	137.000	27.054,96	19,75
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	95.000	23.186,13	24,41
3211	Službena putovanja			23.186,13	
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	1.668,83	8,78
3293	Reprezentacija			1.668,83	
343	Ostali financijski rashodi	6.500	6.500	200,00	3,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,00	
51	Pomoći EU	30.000	30.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	48.000	48.000		
11	Opći prihodi i primici	48.000	48.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000		
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000		
10995	Državna škola za javnu upravu	17.363.623	17.363.623	3.004.764,69	17,30
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.798.623	5.798.623	2.277.257,19	39,27
12	Sredstva učešća za pomoći	1.711.000	1.711.000	108.594,00	6,35
31	Vlastiti prihodi	330.000	330.000	3.547,50	1,08
561	Europski socijalni fond (ESF)	9.524.000	9.524.000	615.366,00	6,46
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	17.363.623	17.363.623	3.004.764,69	17,30
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	17.363.623	17.363.623	3.004.764,69	17,30
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.979.623	4.979.623	1.825.085,63	36,65
11	Opći prihodi i primici	4.649.623	4.649.623	1.821.538,13	39,18
311	Plaće (Bruto)	2.435.123	2.435.123	933.931,50	38,35
3111	Plaće za redovan rad			933.931,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.000	84.000	25.930,96	30,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.930,96	
313	Doprinosi na plaće	394.200	394.200	154.098,76	39,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			154.098,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	137.000	137.000	82.418,88	60,16
3211	Službena putovanja			37.518,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.100,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	374.000	374.000	194.517,97	52,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.175,44	
3223	Energija			155.172,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			120,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.050,00	
323	Rashodi za usluge	1.084.300	1.084.300	393.440,36	36,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.793,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.968,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.419,00	
3234	Komunalne usluge			17.995,38	
3235	Zakupnine i najamnine			6.868,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.327,02	
3238	Računalne usluge			118.420,18	
3239	Ostale usluge			125.647,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	7.921,00	26,40

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3293	Reprezentacija			7.221,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00	
343	Ostali finansijski rashodi	500	500	162,19	32,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			160,00	
3433	Zatezne kamate			2,19	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000	19.000		
422	Postrojenja i oprema	91.500	91.500	29.116,51	31,82
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			29.116,51	
31	Vlastiti prihodi	330.000	330.000	3.547,50	1,08
323	Rashodi za usluge	302.000	302.000	3.547,50	1,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.547,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000		
A677022	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	11.235.000	11.235.000	723.960,00	6,44
12	Sredstva učešća za pomoći	1.711.000	1.711.000	108.594,00	6,35
311	Plaće (Bruto)	63.000	63.000		
313	Doprinosi na plaće	11.000	11.000		
323	Rashodi za usluge	1.541.000	1.541.000	108.594,00	7,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja			468,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.125,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.000	51.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	9.524.000	9.524.000	615.366,00	6,46
311	Plaće (Bruto)	300.000	300.000		
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	8.635.000	8.635.000	615.366,00	7,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.656,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			612.709,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	289.000	289.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000	170.000		
412	Nematerijalna imovina	80.000	80.000		
A677028	PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE	1.149.000	1.149.000	455.719,06	39,66
11	Opći prihodi i primici	1.149.000	1.149.000	455.719,06	39,66
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	1.085.000	1.085.000	438.247,50	40,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			438.247,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	13.511,56	27,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.511,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	3.960,00	99,00
3293	Reprezentacija			3.960,00	
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	15.838.910	15.838.910	6.874.107,48	43,40
12005	Ured pučkog pravobranitelja	15.838.910	15.838.910	6.874.107,48	43,40
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	15.838.600	15.838.600	6.874.107,48	43,40
52	Ostale pomoći	310	310		
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	15.838.910	15.838.910	6.874.107,48	43,40
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	15.838.910	15.838.910	6.874.107,48	43,40
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.526.600	15.526.600	6.751.017,98	43,48
11	Opći prihodi i primici	15.526.600	15.526.600	6.751.017,98	43,48
311	Plaće (Bruto)	10.360.000	10.360.000	5.036.057,28	48,61
3111	Plaće za redovan rad			5.024.820,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.236,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	251.600	251.600	93.560,49	37,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			93.560,49	
313	Doprinosi na plaće	1.710.000	1.710.000	830.949,47	48,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			830.949,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	439.000	439.000	153.960,57	35,07
3211	Službena putovanja			46.527,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103.512,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.920,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	483.000	483.000	137.445,30	28,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.390,43	
3223	Energija			116.524,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.530,00	
323	Rashodi za usluge	2.109.000	2.109.000	491.907,48	23,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			103.879,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.173,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.330,93	
3234	Komunalne usluge			93.501,02	
3235	Zakupnine i najamnine			91.871,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.325,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.942,12	
3238	Računalne usluge			44.825,00	
3239	Ostale usluge			80.059,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000	59.000	7.137,39	12,10
3292	Premije osiguranja			814,83	
3293	Reprezentacija			1.623,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.449,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000		
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	91.000	91.000	83.094,63	91,31
<i>II</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	91.000	91.000	83.094,63	91,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000	91.000	83.094,63	91,31
3294	Članarine i norme			83.094,63	
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	221.310	221.310	39.994,87	18,07
<i>II</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	221.000	221.000	39.994,87	18,10
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	95.000	31.845,21	33,52
3211	Službena putovanja			21.634,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.210,48	
323	Rashodi za usluge	76.000	76.000	5.453,66	7,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.453,66	
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		
52	Ostale pomoći	310	310		
323	Rashodi za usluge	310	310		
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	6.675.900	6.675.900	2.909.552,56	43,58
12105	Pravobranitelj za djecu	6.675.900	6.675.900	2.909.552,56	43,58
<i>po izvorima financiranja</i>					
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.675.900	6.675.900	2.909.552,56	43,58
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	6.675.900	6.675.900	2.909.552,56	43,58
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	6.675.900	6.675.900	2.909.552,56	43,58
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	6.640.900	6.640.900	2.895.102,30	43,60
<i>II</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.640.900	6.640.900	2.895.102,30	43,60
311	Plaće (Bruto)	4.192.806	4.167.806	1.859.597,89	44,62
3111	Plaće za redovan rad			1.859.498,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			99,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000	125.000	65.251,99	52,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			65.251,99	
313	Doprinosi na plaće	688.000	688.000	306.901,91	44,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			306.901,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	285.000	285.000	133.685,19	46,91
3211	Službena putovanja			83.518,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.796,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.370,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	263.000	263.000	138.128,89	52,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.662,00	
3222	Materijal i sirovine			1.627,50	
3223	Energija			72.824,49	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.014,90	
323	Rashodi za usluge	919.100	919.100	290.725,52	31,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.982,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.921,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.675,75	
3234	Komunalne usluge			36.701,35	
3235	Zakupnine i najamnine			48.278,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.080,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.534,40	
3238	Računalne usluge			63.377,50	
3239	Ostale usluge			53.173,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000	75.000	54.838,04	73,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			54.838,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.500	100.500	44.478,87	44,26
3292	Premije osiguranja			2.934,60	
3293	Reprezentacija			17.038,74	
3294	Članarine i norme			13.509,45	
3295	Pristojbe i naknade			10.477,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			518,58	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	16.494	16.494	1.494,00	9,06
4222	Komunikacijska oprema			1.494,00	
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	35.000	35.000	14.450,26	41,29
11	Opći prihodi i primici	35.000	35.000	14.450,26	41,29
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	12.550,00	62,75
4221	Uredska oprema i namještaj			12.550,00	
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	3.908.538	3.908.538	1.500.347,46	38,39
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	3.908.538	3.908.538	1.500.347,46	38,39
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.908.538	3.908.538	1.500.347,46	38,39
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	3.908.538	3.908.538	1.500.347,46	38,39
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.908.538	3.908.538	1.500.347,46	38,39
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.840.538	3.840.538	1.493.540,46	38,89
11	Opći prihodi i primici	3.840.538	3.840.538	1.493.540,46	38,89
311	Plaće (Bruto)	2.695.000	2.695.000	1.021.710,45	37,91
3111	Plaće za redovan rad			1.021.710,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	45.000	17.152,00	38,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.152,00	
313	Doprinosi na plaće	423.000	423.000	141.962,34	33,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			141.962,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	103.000	103.000	63.266,95	61,42
3211	Službena putovanja			14.917,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.705,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.644,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	137.000	137.000	64.652,74	47,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.039,46	
3223	Energija			29.613,28	
323	Rashodi za usluge	393.000	393.000	173.155,07	44,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.610,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.854,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.697,67	
3234	Komunalne usluge			2.099,03	
3235	Zakupnine i najamnine			3.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.828,64	
3238	Računalne usluge			22.906,25	
3239	Ostale usluge			13.658,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.538	25.538	10.044,32	39,33

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3293	Reprezentacija			9.544,25	
3294	Članarine i norme			500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,07	
343	Ostali finansijski rashodi	4.000	4.000	1.596,59	39,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.125,00	
3433	Zatezne kamate			471,59	
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	5.000	5.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
K735002	INFORMATIZACIJA	63.000	63.000	6.807,00	10,80
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>	<i>6.807,00</i>	<i>10,80</i>
412	Nematerijalna imovina	48.000	48.000		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	2.132,00	21,32
4221	Uredska oprema i namještaj			2.132,00	
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	2.488.559,09	43,57
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	5.711.050	5.711.050	2.488.559,09	43,57
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.711.050	5.711.050	2.488.559,09	43,57
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	5.711.050	5.711.050	2.488.559,09	43,57
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	5.711.050	5.711.050	2.488.559,09	43,57
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.531.050	5.531.050	2.474.000,10	44,73
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.531.050</i>	<i>5.531.050</i>	<i>2.474.000,10</i>	<i>44,73</i>
311	Plaće (Bruto)	3.426.000	3.426.000	1.660.105,51	48,46
3111	Plaće za redovan rad			1.660.105,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	25.500,00	31,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.500,00	
313	Doprinosi na plaće	569.000	569.000	273.917,40	48,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			273.917,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	225.000	225.000	94.577,54	42,03
3211	Službena putovanja			39.182,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.972,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.422,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000	220.000	100.696,93	45,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.753,47	
3223	Energija			62.092,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.851,38	
323	Rashodi za usluge	942.000	942.000	308.154,38	32,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.499,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.116,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.571,81	
3234	Komunalne usluge			70.297,72	
3235	Zakupnine i najamnine			793,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.670,56	
3238	Računalne usluge			43.092,00	
3239	Ostale usluge			2.362,99	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.000	29.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000	36.000	11.032,54	30,65
3292	Premije osiguranja			2.161,26	
3293	Reprezentacija			8.493,28	
3294	Članarine i norme			180,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			198,00	
343	Ostali finansijski rashodi	4.050	4.050	15,80	0,39
3433	Zatezne kamate			15,80	
K826002	OPREMANJE	180.000	180.000	14.558,99	8,09
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>14.558,99</i>	<i>8,09</i>
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	14.558,99	29,12
4221	Uredska oprema i namještaj			14.558,99	
423	Prijevozna sredstva	130.000	130.000		
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	144.471.058	144.471.058	54.212.183,15	37,52

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
16005	Državni zavod za statistiku	144.471.058	144.471.058	54.212.183,15	37,52
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	132.067.263	132.067.263	50.672.602,78	38,37
12	Sredstva učešća za pomoći	2.328.359	2.328.359	512.815,12	22,02
31	Vlastiti prihodi	105.300	105.300	52.907,59	50,24
51	Pomoći EU	1.213.187	1.213.187	1.125.759,16	92,79
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	6.854.295	6.854.295	1.057.051,16	15,42
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.902.654	1.902.654	791.047,34	41,58
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	144.471.058	144.471.058	54.212.183,15	37,52
2405	STATISTIČKE USLUGE	144.471.058	144.471.058	54.212.183,15	37,52
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	79.769.762	79.769.762	36.374.773,00	45,60
11	Opći prihodi i primici	79.614.462	79.614.462	36.321.865,41	45,62
311	Plaće (Bruto)	54.302.757	54.302.757	25.700.478,39	47,33
3111	Plaće za redovan rad			25.423.558,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			276.920,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.562.171	2.562.171	1.313.375,16	51,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.313.375,16	
313	Doprinosi na plaće	8.959.954	8.959.954	4.098.152,94	45,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.098.152,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.476.650	3.476.650	1.342.219,83	38,61
3211	Službena putovanja			240.155,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.042.904,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.339,79	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			37.819,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.591.845	2.591.845	1.682.221,22	64,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			171.627,08	
3223	Energija			1.486.148,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.632,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.667,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.145,86	
323	Rashodi za usluge	7.193.585	7.193.585	2.039.960,57	28,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			418.592,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			167.773,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.884,50	
3234	Komunalne usluge			227.647,23	
3235	Zakupnine i najamnine			250.011,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			84.259,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			159.918,09	
3238	Računalne usluge			6.306,91	
3239	Ostale usluge			711.566,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	592,00	11,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			592,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.200	269.200	69.948,05	25,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			938,04	
3292	Premije osiguranja			1.696,29	
3293	Reprezentacija			6.228,72	
3294	Članarine i norme			1.030,00	
3295	Pristojbe i naknade			60.055,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.300	3.300	550,11	16,67
3433	Zatezne kamate			550,11	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.000	78.000	21.040,00	26,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.040,00	
422	Postrojenja i oprema	172.000	172.000	53.327,14	31,00
4221	Uredska oprema i namještaj			30.952,51	
4222	Komunikacijska oprema			4.624,83	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.749,80	
31	Vlastiti prihodi	105.300	105.300	52.907,59	50,24
322	Rashodi za materijal i energiju	87.300	87.300	45.822,84	52,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.413,22	
3222	Materijal i sirovine			41.409,62	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000	1.118,75	13,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			718,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	5.966,00	59,66
3293	Reprezentacija			5.966,00	
51	Pomoći EU	50.000	50.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
A658057	STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE	265.000	265.000		
11	Opći prihodi i primici	265.000	265.000		
323	Rashodi za usluge	265.000	265.000		
A658063	PROCJENA BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE	946.840	946.840	128.630,20	13,59
11	Opći prihodi i primici	946.840	946.840	128.630,20	13,59
323	Rashodi za usluge	946.840	946.840	128.630,20	13,59
3237	Intelektualne i osobne usluge			128.630,20	
A658068	STATISTIKA TURIZMA	189.250	189.250	86.018,31	45,45
11	Opći prihodi i primici	189.250	189.250	86.018,31	45,45
323	Rashodi za usluge	189.250	189.250	86.018,31	45,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.018,31	
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	570.000	570.000	447.297,13	78,47
11	Opći prihodi i primici	570.000	570.000	447.297,13	78,47
323	Rashodi za usluge	570.000	570.000	447.297,13	78,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			447.297,13	
A658075	POPIS STANOVNIŠTVA 2021.	31.371.040	31.371.040	8.139.297,22	25,95
11	Opći prihodi i primici	31.371.040	31.371.040	8.139.297,22	25,95
311	Plaće (Bruto)	2.414.027	2.414.027	239.668,81	9,93
3113	Plaće za prekovremeni rad			239.668,81	
313	Doprinosi na plaće	398.314	398.314	38.421,89	9,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.421,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.934	45.934	45.910,17	99,95
3211	Službena putovanja			45.662,17	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			248,00	
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	397.110,63	69,77
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			276.824,37	
3238	Računalne usluge			8.250,00	
3239	Ostale usluge			12.326,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500	7.500	7.500,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.080	95.080	82.753,10	87,04
3292	Premije osiguranja			82.753,10	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.164	15.164	14.764,00	97,36
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			14.764,00	
422	Postrojenja i oprema	995.000	995.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.828.020	26.828.020	7.310.355,30	27,25
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.310.355,30	
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	689.000	689.000	100.097,65	14,53
11	Opći prihodi i primici	689.000	689.000	100.097,65	14,53
322	Rashodi za materijal i energiju	69.000	69.000	5.575,00	8,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.575,00	
323	Rashodi za usluge	620.000	620.000	94.522,65	15,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.329,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			82.052,66	
3235	Zakupnine i najamnine			3.140,94	
A658107	ANKETA O RADNOJ SNAZI	2.115.441	2.115.441	1.104.795,71	52,23
11	Opći prihodi i primici	2.115.441	2.115.441	1.104.795,71	52,23
323	Rashodi za usluge	2.115.441	2.115.441	1.104.795,71	52,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.104.795,71	
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	1.332.902	1.332.902	268.688,79	20,16
11	Opći prihodi i primici	1.332.902	1.332.902	268.688,79	20,16

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	648.902	648.902	166.688,79	25,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			166.688,79	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	684.000	684.000	102.000,00	14,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			102.000,00	
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	1.305.000	1.305.000	713.844,57	54,70
11	Opći prihodi i primici	1.305.000	1.305.000	713.844,57	54,70
323	Rashodi za usluge	1.305.000	1.305.000	713.844,57	54,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			713.844,57	
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	778.000	778.000	254.469,60	32,71
11	Opći prihodi i primici	778.000	778.000	254.469,60	32,71
323	Rashodi za usluge	778.000	778.000	254.469,60	32,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			254.469,60	
A658127	POSLOVNE STATISTIKE	190.000	190.000		
11	Opći prihodi i primici	190.000	190.000		
323	Rashodi za usluge	190.000	190.000		
A658151	ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH	385.925	385.925		
11	Opći prihodi i primici	385.925	385.925		
323	Rashodi za usluge	385.925	385.925		
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	11.152.665	11.152.665	3.107.598,19	27,86
11	Opći prihodi i primici	11.152.665	11.152.665	3.107.598,19	27,86
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000	90.000	1.845,00	2,05
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.845,00	
323	Rashodi za usluge	7.550.225	7.550.225	2.523.650,32	33,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.924,96	
3235	Zakupnine i najamnine			1.783.187,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.229,20	
3238	Računalne usluge			657.308,17	
412	Nematerijalna imovina	139.940	139.940	76.194,55	54,45
4123	Licence			76.194,55	
422	Postrojenja i oprema	680.000	680.000	360.502,19	53,02
4221	Uredska oprema i namještaj			196.357,19	
4222	Komunikacijska oprema			86.640,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			77.505,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	957.500	957.500		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	67.500	67.500		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.667.500	1.667.500	145.406,13	8,72
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			145.406,13	
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA	200.000	200.000		
11	Opći prihodi i primici	200.000	200.000		
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000		
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	10.013.126	10.013.126	2.556.028,82	25,53
11	Opći prihodi i primici	3.048	3.048		
343	Ostali financijski rashodi	3.048	3.048		
12	Sredstva učešća za pomoći	1.992.596	1.992.596	373.218,50	18,73
311	Plaće (Bruto)	707.958	707.958	251.206,05	35,48
3111	Plaće za redovan rad			155.536,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			95.669,62	
313	Doprinosi na plaće	116.813	116.813	40.644,05	34,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.644,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.314	80.314		
322	Rashodi za materijal i energiju	26.148	26.148	8.174,43	31,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.382,15	
3223	Energija			6.792,28	
323	Rashodi za usluge	861.588	861.588	53.581,77	6,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.030,12	
3234	Komunalne usluge			2.790,50	
3235	Zakupnine i najamnine			5.116,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.562,83	
3238	Računalne usluge			878,87	
3239	Ostale usluge			4.203,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.715	5.715	4.245,00	74,28

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3293	Reprezentacija			4.245,00	
422	Postrojenja i oprema	21.488	21.488	15.367,20	71,52
4221	Uredska oprema i namještaj			15.367,20	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.584	100.584		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	71.988	71.988		
51	Pomoći EU	1.163.187	1.163.187	1.125.759,16	96,78
311	Plaće (Bruto)	217.517	217.517	598.508,11	275,15
3111	Plaće za redovan rad			556.900,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			41.607,59	
313	Doprinosi na plaće	35.890	35.890	97.934,83	272,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97.934,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.786	2.786		
323	Rashodi za usluge	684.729	684.729	359.673,42	52,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.274,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			252.649,31	
3238	Računalne usluge			78.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.105,00	
3293	Reprezentacija			14.105,00	
343	Ostali financijski rashodi	300	300	537,80	179,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			537,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	169.927	169.927		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	52.038	52.038	55.000,00	105,69
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			55.000,00	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	6.854.295	6.854.295	1.057.051,16	15,42
311	Plaće (Bruto)	2.714.572	2.714.572	652.563,96	24,04
3111	Plaće za redovan rad			318.309,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			334.254,43	
313	Doprinosi na plaće	447.904	447.904	104.754,71	23,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.754,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	255.913	255.913		
322	Rashodi za materijal i energiju	108.293	108.293	44.713,86	41,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.500,92	
3223	Energija			36.212,94	
323	Rashodi za usluge	2.773.556	2.773.556	219.161,83	7,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.022,39	
3234	Komunalne usluge			6.511,21	
3235	Zakupnine i najamnine			13.058,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			134.308,18	
3238	Računalne usluge			4.371,13	
3239	Ostale usluge			22.890,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.335	13.335		
422	Postrojenja i oprema	50.140	50.140	35.856,80	71,51
4221	Uredska oprema i namještaj			35.856,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	278.129	278.129		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	212.453	212.453		
T658147	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	2.238.417	2.238.417	930.643,96	41,58
12	Sredstva učešća za pomoći	335.763	335.763	139.596,62	41,58
311	Plaće (Bruto)	48.197	48.197	24.467,05	50,76
3111	Plaće za redovan rad			18.365,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.101,10	
313	Doprinosi na plaće	7.953	7.953	4.037,06	50,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.037,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.400	11.400	3.383,13	29,68
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.383,13	
323	Rashodi za usluge	56.430	56.430	34.687,50	61,47
3238	Računalne usluge			34.687,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	720	720		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	128.906	128.906	45.000,00	34,91
4262	Ulaganja u računalne programe			45.000,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	82.157	82.157	28.021,88	34,11
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			28.021,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.902.654	1.902.654	791.047,34	41,58
311	Plaće (Bruto)	273.116	273.116	138.646,47	50,76
3111	Plaće za redovan rad			104.073,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			34.572,80	
313	Doprinosi na plaće	45.064	45.064	22.876,67	50,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.876,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	64.600	64.600	19.171,08	29,68
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.171,08	
323	Rashodi za usluge	319.770	319.770	196.562,50	61,47
3238	Računalne usluge			196.562,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.080	4.080		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	730.469	730.469	255.000,00	34,91
4262	Ulaganja u računalne programe			255.000,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	465.555	465.555	158.790,62	34,11
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			158.790,62	
T658154	ANKETA O RASPOLAGANJU VREMENOM	958.690	958.690		
<i>II</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	958.690	958.690		
323	Rashodi za usluge	508.690	508.690		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000	450.000		
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	96.952.671	96.952.671	39.822.258,91	41,07
18505	Državni ured za reviziju	96.952.671	96.952.671	39.822.258,91	41,07
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	76.749.885	76.749.885	33.337.555,75	43,44
12	Sredstva učešća za pomoći	490.190	490.190		
31	Vlastiti prihodi	6.729.894	6.729.894	4.439.784,32	65,97
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.777.749	2.777.749		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	10.204.953	10.204.953	2.044.918,84	20,04
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	96.952.671	96.952.671	39.822.258,91	41,07
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	96.952.671	96.952.671	39.822.258,91	41,07
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	84.576.634	84.576.634	34.799.638,86	41,15
<i>II</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	74.222.830	74.222.830	32.754.720,02	44,13
311	Plaće (Bruto)	51.774.000	51.774.000	24.488.415,60	47,30
3111	Plaće za redovan rad			24.414.212,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			74.203,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.473.700	1.473.700	831.398,21	56,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			831.398,21	
313	Doprinosi na plaće	8.542.710	8.542.710	3.953.681,98	46,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.953.681,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.390.000	2.390.000	794.318,99	33,24
3211	Službena putovanja			114.385,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			651.444,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.489,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.502.500	1.502.500	821.573,57	54,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			120.811,07	
3223	Energija			662.260,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.214,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.287,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.189.000	3.189.000	1.339.784,68	42,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			248.299,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			116.111,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.761,60	
3234	Komunalne usluge			157.759,59	
3235	Zakupnine i najamnine			30.837,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.320,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			154.746,78	
3239	Ostale usluge			570.948,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	482.100	482.100	168.479,54	34,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			45.619,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3293	Reprezentacija			53.039,29	
3294	Članarine i norme			17.622,28	
3295	Pristojbe i naknade			26.140,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.058,15	
343	Ostali finansijski rashodi	5.000	5.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	3.000,00	3,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.000,00	
422	Postrojenja i oprema	270.000	270.000	88.341,13	32,72
4221	Uredska oprema i namještaj			24.948,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			63.392,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.493.820	4.493.820	265.726,32	5,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			265.726,32	
31	Vlastiti prihodi	148.851	148.851		
321	Naknade troškova zaposlenima	58.851	58.851		
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	10.204.953	10.204.953	2.044.918,84	20,04
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.204.953	10.204.953	2.044.918,84	20,04
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.044.918,84	
K665001	INFORMATIZACIJA	1.760.010	1.760.010	369.936,88	21,02
11	Opći prihodi i primici	1.673.555	1.673.555	369.936,88	22,10
323	Rashodi za usluge	1.423.555	1.423.555	337.726,88	23,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.410,00	
3235	Zakupnine i najamnine			100.997,34	
3238	Računalne usluge			233.319,54	
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	16.250,00	32,50
4123	Licence			16.250,00	
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	15.960,00	7,98
4221	Uredska oprema i namještaj			15.960,00	
31	Vlastiti prihodi	86.455	86.455		
422	Postrojenja i oprema	86.455	86.455		
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	853.500	853.500	212.898,85	24,94
11	Opći prihodi i primici	853.500	853.500	212.898,85	24,94
322	Rashodi za materijal i energiju	206.500	206.500	62.546,39	30,29
3223	Energija			54.837,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.709,00	
323	Rashodi za usluge	115.000	115.000	15.893,25	13,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.866,64	
3239	Ostale usluge			5.026,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	75.000	9.073,01	12,10
3292	Premije osiguranja			9.073,01	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	28.000	28.000	3.487,80	12,46
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			3.487,80	
423	Prijevozna sredstva	429.000	429.000	121.898,40	28,41
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			121.898,40	
T665008	TWINNING PROJEKT IPA/2020/420-330 JAČANJE VANJSKE REVIZIJE I PARLAMENTARNOG NADZORA.	6.494.588	6.494.588	4.439.784,32	68,36
31	Vlastiti prihodi	6.494.588	6.494.588	4.439.784,32	68,36
311	Plaće (Bruto)	149.613	149.613	87.178,30	58,27
3111	Plaće za redovan rad			87.178,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.275	6.275	1.500,00	23,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	23.700	23.700	14.384,42	60,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.384,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	900.000	900.000	544.881,78	60,54
3211	Službena putovanja			544.881,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	133.500	133.500	19.668,47	14,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.668,47	
323	Rashodi za usluge	3.166.500	3.166.500	3.081.525,31	97,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.077.375,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.687.500	1.687.500	664.800,39	39,40

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			664.800,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	25.845,65	8,62
3293	Reprezentacija			25.645,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200,00	
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000		
422	Postrojenja i oprema	112.500	112.500		
T665009	UNAPRJEĐIVANJE, MODERNIZACIJA I DIGITALIZACIJA POSLOVNIH PROCESA I REVIZIJSKIH POSTUPAKA U DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU	3.267.939	3.267.939		
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>490.190</i>	<i>490.190</i>		
311	Plaće (Bruto)	74.531	74.531		
313	Doprinosi na plaće	14.729	14.729		
321	Naknade troškova zaposlenima	175.930	175.930		
323	Rashodi za usluge	37.500	37.500		
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000		
422	Postrojenja i oprema	28.125	28.125		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	99.375	99.375		
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.777.749	2.777.749		
311	Plaće (Bruto)	422.341	422.341		
313	Doprinosi na plaće	83.459	83.459		
321	Naknade troškova zaposlenima	996.949	996.949		
323	Rashodi za usluge	212.500	212.500		
412	Nematerijalna imovina	340.000	340.000		
422	Postrojenja i oprema	159.375	159.375		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	563.125	563.125		
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.771.024	10.771.024	5.085.426,26	47,21
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	10.771.024	10.771.024	5.085.426,26	47,21
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	10.771.024	10.771.024	5.085.426,26	47,21
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	10.771.024	10.771.024	5.085.426,26	47,21
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.771.024	10.771.024	5.085.426,26	47,21
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.771.024	10.771.024	5.085.426,26	47,21
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.771.024</i>	<i>10.771.024</i>	<i>5.085.426,26</i>	<i>47,21</i>
311	Plaće (Bruto)	7.136.780	7.136.780	3.500.273,31	49,05
3111	Plaće za redovan rad			3.500.273,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	64.026,24	64,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			64.026,24	
313	Doprinosi na plaće	1.175.919	1.175.919	577.545,17	49,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			577.545,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	282.100	282.100	151.643,83	53,76
3211	Službena putovanja			24.980,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105.482,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.181,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	232.425	232.425	109.067,20	46,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.520,92	
3223	Energija			87.039,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			507,25	
323	Rashodi za usluge	1.469.800	1.469.800	672.701,07	45,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.910,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.745,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			480,00	
3234	Komunalne usluge			71.270,86	
3235	Zakupnine i najamnine			358.292,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.694,16	
3238	Računalne usluge			12.675,00	
3239	Ostale usluge			73.232,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.500	170.500	5.921,50	3,47
3293	Reprezentacija			384,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.537,50	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500		
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	137.000	137.000	4.247,94	3,10
4221	Uredska oprema i namještaj			4.247,94	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	54.000	54.000		
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	455.660.272	455.660.272	187.148.705,28	41,07
22505	Državni inspektorat	455.660.272	455.660.272	187.148.705,28	41,07
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	366.530.911	366.530.911	160.139.560,10	43,69
43	Ostali prihodi za posebne namjene	58.894.410	58.894.410	19.701.112,55	33,45
51	Pomoći EU	75.000	75.000		
52	Ostale pomoći	79.951	79.951		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	80.000	80.000		
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	30.000.000	30.000.000	7.308.032,63	24,36
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	455.660.272	455.660.272	187.148.705,28	41,07
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	455.660.272	455.660.272	187.148.705,28	41,07
A673018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	316.555.500	316.555.500	149.960.127,43	47,37
11	Opći prihodi i primici	316.555.500	316.555.500	149.960.127,43	47,37
311	Plaće (Bruto)	209.100.000	209.100.000	100.592.608,34	48,11
3111	Plaće za redovan rad			99.534.697,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.057.910,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.200.000	8.200.000	3.514.760,76	42,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.514.760,76	
313	Doprinosi na plaće	34.254.000	34.254.000	16.587.620,76	48,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.587.620,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.105.000	8.105.000	4.358.025,86	53,77
3211	Službena putovanja			1.024.191,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.320.087,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.746,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.310.000	15.310.000	6.640.678,11	43,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			942.886,89	
3223	Energija			5.489.726,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			898,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			170.624,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			36.542,25	
323	Rashodi za usluge	37.236.500	37.236.500	17.391.510,50	46,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.690.168,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.675.735,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			204.277,76	
3234	Komunalne usluge			509.941,82	
3235	Zakupnine i najamnine			7.557.844,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			452.979,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.337.359,20	
3238	Računalne usluge			311,50	
3239	Ostale usluge			1.962.892,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.284.000	4.284.000	869.529,86	20,30
3292	Premije osiguranja			193.177,27	
3293	Reprezentacija			31.288,64	
3295	Pristojbe i naknade			211.292,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			426.795,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.976,06	
343	Ostali financijski rashodi	65.000	65.000	5.393,24	8,30
3433	Zatezne kamate			5.393,24	
A673013	PROJEKT PROSAFE	75.000	75.000		
51	Pomoći EU	75.000	75.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000		
A673014	NADZOR GRAĐENJA	43.445.000	43.445.000	8.174.350,42	18,82
11	Opći prihodi i primici	13.445.000	13.445.000	866.317,79	6,44
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	76.649,10	63,87
3211	Službena putovanja			76.649,10	
323	Rashodi za usluge	13.325.000	13.325.000	789.668,69	5,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3234	Komunalne usluge			382.793,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			405.000,00	
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	30.000.000	30.000.000	7.308.032,63	24,36
323	Rashodi za usluge	30.000.000	30.000.000	7.308.032,63	24,36
3234	Komunalne usluge			7.308.032,63	
A673020	NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA	3.155.000	3.155.000	110.033,49	3,49
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.155.000	3.155.000	110.033,49	3,49
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	105.000	38.469,23	36,64
3211	Službena putovanja			38.469,23	
323	Rashodi za usluge	2.990.000	2.990.000	33.951,10	1,14
3234	Komunalne usluge			89,72	
3235	Zakupnine i najamnine			23.548,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.312,50	
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	159.951	159.951		
52	<i>Ostale pomoći</i>	79.951	79.951		
321	Naknade troškova zaposlenima	79.951	79.951		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	80.000	80.000		
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000		
A673022	SLUŽBENE KONTROLE	70.644.410	70.644.410	25.438.067,76	36,01
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.750.000	11.750.000	5.736.955,21	48,83
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	220.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	1.185,00	1,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.185,00	
323	Rashodi za usluge	10.480.000	10.480.000	5.733.596,21	54,71
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.725.557,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.038,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	375,00	0,38
3295	Pristojbe i naknade			375,00	
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000	1.799,00	0,72
4221	Uredska oprema i namještaj			1.799,00	
423	Prijevozna sredstva	350.000	350.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	58.894.410	58.894.410	19.701.112,55	33,45
322	Rashodi za materijal i energiju			126.025,43	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			126.025,43	
323	Rashodi za usluge	57.084.410	57.084.410	19.569.632,34	34,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.083,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.540.795,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.753,00	
422	Postrojenja i oprema	1.810.000	1.810.000	5.454,78	0,30
4221	Uredska oprema i namještaj			2.551,90	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.902,88	
K673015	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.700.000	3.700.000	88.347,30	2,39
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.700.000	3.700.000	88.347,30	2,39
323	Rashodi za usluge	1.700.000	1.700.000	88.347,30	5,20
3235	Zakupnine i najamnine			88.347,30	
423	Prijevozna sredstva	2.000.000	2.000.000		
K673016	INFORMATIZACIJA	17.350.000	17.350.000	3.333.659,76	19,21
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.350.000	17.350.000	3.333.659,76	19,21
323	Rashodi za usluge	5.500.000	5.500.000	2.462.344,35	44,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			308.458,64	
3235	Zakupnine i najamnine			666.025,39	
3238	Računalne usluge			1.487.860,32	
422	Postrojenja i oprema	3.850.000	3.850.000	871.315,41	22,63
4221	Uredska oprema i namještaj			690.512,41	
4222	Komunikacijska oprema			180.803,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000.000	8.000.000		
K673017	OPREMANJE	575.411	575.411	44.119,12	7,67
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	575.411	575.411	44.119,12	7,67
422	Postrojenja i oprema	575.411	575.411	44.119,12	7,67
4221	Uredska oprema i namještaj			22.071,24	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.145,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.902,88	
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	29.983.000	29.983.000	13.233.453,14	44,14
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	28.742.500	28.742.500	11.419.512,83	39,73
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	16.970.220	16.970.220	7.074.042,92	41,69
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	10.848.584	10.848.584	4.768.176,80	43,95
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	10 848 584	10 848 584	4 768 176 80	43 95
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	10.437.563	10.437.563	4.460.971,13	42,74
12	Sredstva učešća za pomoći	66.685	66.685	2.708,20	4,06
31	Vlastiti prihodi	265.533	265.533	237.741,99	89,53
51	Pomoći EU	78.803	78.803	66.755,48	84,71
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUDE	10.848.584	10.848.584	4.768.176,80	43,95
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	10.848.584	10.848.584	4.768.176,80	43,95
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.385.117	10.385.117	4.680.865,62	45,07
11	Opći prihodi i primici	10.117.563	10.117.563	4.441.103,63	43,89
311	Plaće (Bruto)	5.755.315	5.755.315	2.408.851,80	41,85
3111	Plaće za redovan rad			2.406.756,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.095,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	161.000	161.000	56.213,96	34,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.213,96	
313	Doprinosi na plaće	1.003.248	1.003.248	397.460,53	39,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			397.460,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	494.000	494.000	263.643,51	53,37
3211	Službena putovanja			198.963,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.679,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	332.000	332.000	144.240,57	43,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.026,83	
3223	Energija			84.730,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			267,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.214,85	
323	Rashodi za usluge	2.114.000	2.114.000	999.015,94	47,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			68.738,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			79.467,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.431,27	
3234	Komunalne usluge			68.298,21	
3235	Zakupnine i najmnine			521.620,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.990,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.317,05	
3238	Računalne usluge			40.470,00	
3239	Ostale usluge			128.682,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.000	221.000	171.677,32	77,68
3292	Premije osiguranja			3.176,93	
3293	Reprezentacija			112.957,89	
3295	Pristojbe i naknade			5.537,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			48.750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.255,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.000	37.000		
31	Vlastiti prihodi	265.533	265.533	237.741,99	89,53
311	Plaće (Bruto)	119.846	119.846	104.067,76	86,83
3111	Plaće za redovan rad			104.067,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000		
313	Doprinosi na plaće	23.500	23.500	17.171,18	73,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.171,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	119.187	119.187	116.503,05	97,75
3211	Službena putovanja			116.503,05	
51	Pomoći EU	2.021	2.021	2.020,00	99,95
321	Naknade troškova zaposlenima	2.021	2.021	2.020,00	99,95
3211	Službena putovanja			2.020,00	
A765006	EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I	12.046	12.046		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH					
PODATAKA					
51	<i>Pomoći EU</i>	12.046	12.046		
323	Rashodi za usluge	12.046	12.046		
A765007	ARC-Kampanja za podizanje razine svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka za srednja i mala poduzeća	131.421	131.421	67.443,68	51,32
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	66.685	66.685	2.708,20	4,06
321	Naknade troškova zaposlenima	66.685	66.685	2.708,20	4,06
3211	Službena putovanja			2.708,20	
51	<i>Pomoći EU</i>	64.736	64.736	64.735,48	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.839	11.839	11.839,21	100,00
3211	Službena putovanja			11.839,21	
323	Rashodi za usluge	52.897	52.897	52.896,27	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.521,27	
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	320.000	320.000	19.867,50	6,21
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	320.000	320.000	19.867,50	6,21
412	Nematerijalna imovina	25.000	25.000	5.000,00	20,00
4123	Licence			5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	95.000	95.000	14.867,50	15,65
4221	Uredska oprema i namještaj			14.867,50	
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000		
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	5.473.000	5.473.000	2.328.982,91	42,55
25805	Povjerenik za informiranje	5.473.000	5.473.000	2.328.982,91	42,55
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.278.000	5.278.000	2.328.982,91	44,13
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	195.000	195.000		
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	5.473.000	5.473.000	2.328.982,91	42,55
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	5.473.000	5.473.000	2.328.982,91	42,55
A874001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.121.000	5.121.000	2.327.462,91	45,45
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.121.000	5.121.000	2.327.462,91	45,45
311	Plaće (Bruto)	3.697.000	3.697.000	1.693.614,84	45,81
3111	Plaće za redovan rad			1.693.614,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	90.000	25.500,00	28,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.500,00	
313	Doprinosi na plaće	615.000	615.000	279.446,51	45,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			279.446,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	204.000	204.000	79.240,17	38,84
3211	Službena putovanja			20.123,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.995,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.501,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.620,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	87.000	87.000	72.954,82	83,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.961,28	
3223	Energija			51.379,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.614,00	
323	Rashodi za usluge	396.000	396.000	171.190,43	43,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.844,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.041,95	
3234	Komunalne usluge			4.481,91	
3235	Zakupnine i najammine			6.761,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.887,50	
3238	Računalne usluge			58.523,50	
3239	Ostale usluge			21.650,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000	5.516,14	20,43
3293	Reprezentacija			1.836,76	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			554,38	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
A874006	PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP	95.000	95.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2022.	2022.	2022.	
1		2	3	4	5=4/3*100
INFORMACIJAMA I PONOVNOM UPORABU					
INFORMACIJA					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	95.000	95.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
K874004	INFORMATIZACIJA	62.000	62.000	1.520,00	2,45
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	62.000	62.000	1.520,00	2,45
412	Nematerijalna imovina	6.000	6.000	1.520,00	25,33
4123	Licence			1.520,00	
422	Postrojenja i oprema	46.000	46.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
T874009	NPOO UNAPRJEĐENJE PROVEDBE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA	195.000	195.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	195.000	195.000		
323	Rashodi za usluge	195.000	195.000		
UKUPNO		219.672.363.594	219.672.363.594	105.394.589.799,78	47,98