Temeljem članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 144/21), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine” broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20, 144/21), te članka 12. stavka 2. točka 9. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18, 5/20, 5/21), Županijska skupština Zadarske županije na 13. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2023. godine, **d o n o s i**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

I.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**IZVRŠENJE 2021.**	**IZVORNI PLAN 2022.**	**IZVRŠENJE 2022.**	**INDEKS**
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.387.773.036,24	1.574.262.107,37	1.499.502.993,67	95,25
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	129.828,64	209.557,97	194.088,17	92,62
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	**1.387.902.864,88**	**1.574.471.665,34**	**1.499.697.081,84**	**95,25**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.266.811.918,05	1.403.115.530,17	1.360.323.727,01	96,95
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	112.929.932,09	173.934.639,05	88.304.651,04	50,77
	UKUPNO RASHODI (3+4)	**1.379.741.850,14**	**1.577.050.169,22**	**1.448.628.378,05**	**91,86**
	RAZLIKA	**8.161.014,74**	**-2.578.503,88**	**51.068.703,79**	**-**
B. RAČUN FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**IZVRŠENJE 2021.**	**IZVORNI PLAN 2022.**	**IZVRŠENJE 2022.**	**INDEKS**
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	12.622.088,40	30.226.526,65	2.589.574,50	8,57
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.184.192,05	4.949.830,78	4.742.806,48	95,82
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	**1.437.896,35**	**25.276.695,87**	**-2.153.231,98**	**-**
C. REZULTAT POSLOVANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**IZVRŠENJE 2021.**	**IZVORNI PLAN 2022.**	**IZVRŠENJE 2022.**	**INDEKS**
9	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	40.041.155,87	37.080.963,76	33.654.832,10	90,76
	MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	-67.770.174,00	-59.779.155,75	-56.726.596,84	94,89
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	9.598.911,09	-	48.915.471,81	-
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOZIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	**-18.130.107,04**	**-**	**25.843.707,07**	**-**

II.

Financijski rezultat poslovanja Zadarske županije za 2022. godinu, bez proračunskih korisnika sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**IZVRŠENJE 2021.**	**IZVORNI PLAN 2022.**	**IZVRŠENJE 2022.**	**INDEKS**
6	PRIHODI POSLOVANJA	233.508.247,45	256.575.518,61	248.957.092,09	97,03
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	58.000,00	141.198,96	243,45
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	**233.508.247,45**	**256.633.518,61**	**249.098.291,05**	**97,06**
3	RASHODI POSLOVANJA	184.804.145,46	212.812.467,15	195.866.469,67	92,04
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	51.767.694,19	77.887.517,42	43.270.961,99	55,56
	UKUPNO RASHODI (3+4)	**236.571.839,65**	**290.699.984,57**	**239.137.431,66**	**82,26**
	RAZLIKA	**-3.063.592,20**	**-34.066.465,96**	**9.960.859,39**	**-**
B. RAČUN FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**IZVRŠENJE 2021.**	**IZVORNI PLAN 2022.**	**IZVRŠENJE 2022.**	**INDEKS**
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.472.567,61	23.800.000,00	450.000,00	1,89
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.714.073,05	4.009.078,78	3.551.783,69	88,59
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	**-7.241.505,44**	**19.790.921,22**	**-3.101.783,69**	**-**
C. REZULTAT POSLOVANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**IZVRŠENJE 2021.**	**IZVORNI PLAN 2022.**	**IZVRŠENJE 2022.**	**INDEKS**
9	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	24.773.842,38	14.275.544,74	14.268.348,77	99,94
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	-10.305.097,64	0,00	6.859.075,70	-
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	**14.468.744,74**	**14.275.544,74**	**21.127.424,47**	**148,00**

III.

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju, u iznosu od **21.127.424,47 kuna** rasporedit će se na sljedeći način:

- **10.712.979,53 kuna namjenskih sredstava:**
- 2.785.527,07 kuna za aktivnost Upravljanje pomorskim dobrom,
- 2.000.000,00 kuna za projekt Poljoprivredno edukacijski centar
- 1.912.812,11 kune nepotrošenih sredstava ostvarenih od prodaje zgrade Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije namijenjenih OB Zadar za kapitalna ulaganja u zgradu Poliklinike,
- 1.652.526,91 kuna za financiranje preuzetih decentraliziranih funkcija,
- 600.000,00 kuna za aktivnost Županijski linijski prijevoz putnika,

- 500.000,00 kuna za aktivnost Gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- 389.643,03 kuna za projekt STEM COUNTY,
- 323.347,18 kuna za rashode poslovanja (UDU – vještačenja, izvlaštenja),
- 200.000,00 kuna od Ministarstva branitelja za spomen područje ZaDar Domovini,
- 114.435,52 kuna za usluge vještačenja,
- 78.829,97 kuna za projekt Prehrana u riziku od siromaštva,
- 69.602,88 kuna za projekt SMARTFISH,
- 29.672,77 kuna za projekt Školska shema,
- 24.294,63 kuna za projekt POKRET,
- 15.000,00 kuna od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za program kakvoće zraka,
- 14.256,71 kuna od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju,
- 3.030,75 kuna za projekt Medni dan,

➢ **10.414.444,94 kuna nenamjenskih sredstava:**

- 2.502.444,94 kuna za ulaganja u zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru,
- 1.500.000,00 kuna za projekt Poljoprivredno edukacijski centar,
- 1.500.000,00 kuna za projekt Skloništa za napuštene i izgubljene životinje,
- 1.500.000,00 kuna za povećanje rashoda poslovanja proračunskih korisnika Zadarske županije,
- 1.100.000,00 kuna za predfinanciranje EU projekata,
- 1.000.000,00 kuna za sudske troškove proračunskih korisnika,
- 530.000,00 kuna za OB Zadar u svrhu stomatološke skrbi za djecu s posebnim potrebama,
- 400.000,00 kuna za aktivnost Pripreme i projektiranja vodoopskrbe,
- 240.000,00 kuna za projekt STEM COUNTY,
- 142.000,00 kuna za nabavu vozila hitne pomoći Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.

Višak će se rasporediti u 2023. godini u eurima kao novom službenom valutom Republike Hrvatske i primjenom fiksnog tečaja konverzije 7,53450.

IV.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu sadrži:

- općí dio Proračuna koji čini:
  - Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji,
  - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te analitički prikaz,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
- stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika,
- stanje nepodmirenih dospjelih obveza JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika,
- stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika.

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.387.773.036,24	1.574.262.107,37	**1.499.502.993,67**	108,05	95,25
61	PRIHODI OD POREZA	91.844.896,84	109.422.000,00	**117.783.807,71**	128,24	107,64
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	80.706.887,01	96.782.000,00	**105.874.466,53**	131,18	109,39
6111	POREZ I PRIREZ OD NESAMOSTAL.RADA	69.681.241,65		**84.496.502,44**	121,26	
6112	POREZ I PRIREZ NA DOH.OD SAMOST.DJELAT.	8.321.889,52		**10.474.991,97**	125,87	
6113	POREZ I PRIREZ NA DOH.OD IMOV.I IMOV.PRAVA	9.543.256,39		**11.329.386,23**	118,72	
6114	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD KAPITALA	5.632.319,21		**9.536.012,25**	169,31	
6115	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO GOD.PRIJAVI	4.283.080,51		**5.181.270,67**	120,97	
6116	POREZ I PRIR. NA DOH.UTV.U POST.NADZ.ZA PRET.G	0,00		**3.574,53**		
6117	POVRAT POREZA I PRIREZA/D PO GOD.PRIJAVI	-16.754.900,27		**-15.147.271,56**	90,41	
613	POREZI NA IMOVINU	294.602,77	380.000,00	**260.842,05**	88,54	68,64
6132	POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE	294.602,77		**260.842,05**	88,54	
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	10.843.407,06	12.260.000,00	**11.648.499,13**	107,42	95,01
6145	POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	10.820.007,06		**11.601.739,13**	107,22	
6147	POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU I OST.POREZ	23.400,00		**46.760,00**	199,83	
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	572.296.815,63	635.372.741,19	**624.071.990,54**	109,05	98,22
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	15.902.262,64	22.432.777,73	**18.988.642,41**	119,41	84,65
6311	TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	15.883.392,64		**18.988.642,41**	119,55	
6312	KAPITALNE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	18.870,00		**0,00**	0,00	
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	5.091.225,49	4.974.411,58	**4.131.061,39**	81,14	83,05
6321	TEKUĆE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.	4.303.223,72		**3.876.401,14**	90,08	
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTIT.I TIJELA EU	318.001,77		**254.660,25**	80,08	
6324	KAPITALNE POMOĆI OD INSTIT. I TIJELA EU	470.000,00		**0,00**	0,00	
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	35.720.890,14	33.808.956,42	**31.998.197,35**	89,58	94,64
6331	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	32.764.148,36		**31.289.997,75**	95,50	
6332	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.956.741,78		**708.199,60**	23,95	
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.839.782,80	3.097.750,00	**2.633.390,20**	68,58	85,01
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.662.076,55		**2.266.358,95**	61,89	
6342	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	177.706,25		**367.031,25**	206,54	
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	59.880.710,12	61.457.109,00	**60.018.613,64**	100,23	97,66
6351	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA .ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	40.678.901,94		**37.922.530,32**	93,22	
6352	KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	19.201.808,18		**22.096.083,32**	115,07	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	394.626.641,99	390.692.595,80	**445.150.180,78**	112,80	113,94
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	385.099.885,18		**432.638.188,29**	112,34	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	9.526.756,81		**12.511.992,49**	131,34	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	56.394.062,37	115.679.694,12	**57.761.476,53**	102,42	49,93
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	31.262.915,78		**44.341.999,26**	141,84	
6382	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	25.131.146,59		**13.419.477,27**	53,40	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ.	841.240,08	3.229.446,54	**3.390.428,24**	403,03	104,98
6391	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KORISNIKA ISTOG PROR.	39.046,24		**553.372,26**	1417,22	
6392	KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KORISNIKA ISTOG PROR.	0,00		**470.000,00**		
6393	TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PK ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA EU SRED.	692.463,51		**2.367.055,98**	341,83	
6394	TEK. PKAP.RIJENOSI IZMEĐU PK ISTOG PR. TEM. PRIJENOSA EU SR.	109.730,33		**0,00**	0,00	
64	PRIHODI OD IMOVINE	11.338.497,09	12.900.521,00	**13.759.492,07**	121,35	106,66
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	353.940,38	435.146,00	**350.705,67**	99,09	80,59
6413	KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIĐENJU	39.417,27		**39.548,63**	100,33	
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	10.893,21		**14.746,85**	135,38	
6415	PRIHODI OD POZIT.TEČ.RAZLIKA	2.476,46		**35.040,11**	1414,93	
6417	PRIHODI OD DOBITI T.D.PO POSEBNIM PROPISIMA	301.153,44		**261.370,08**	86,79	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.387.773.036,24	1.574.262.107,37	**1.499.502.993,67**	108,05	95,25
64	PRIHODI OD IMOVINE	11.338.497,09	12.900.521,00	**13.759.492,07**	121,35	106,66
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.984.556,71	12.465.375,00	**13.408.786,40**	122,07	107,57
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE	10.065.529,03		**12.356.226,87**	122,76	
6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	280.193,73		**195.368,75**	69,73	
6423	NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	638.833,95		**857.190,78**	134,18	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	68.461.181,82	79.086.515,75	**75.819.566,48**	110,75	95,87
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	6.841.857,70	7.587.740,00	**6.498.684,90**	94,98	85,65
6512	ŽUPANIJSKE,GRADSKE I OPĆ.PRIS.I NAKNADE	4.246.215,68		**4.051.172,03**	95,41	
6513	OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	1.139.101,98		**672.771,83**	59,06	
6514	OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	1.456.540,04		**1.774.741,04**	121,85	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	61.619.324,12	71.498.775,75	**69.320.881,58**	112,50	96,95
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	61.619.324,12		**69.320.881,58**	112,50	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	73.515.189,71	86.874.265,54	**72.472.728,91**	98,58	83,42
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	68.309.648,57	80.633.369,94	**67.623.328,19**	99,00	83,87
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	68.309.648,57		**67.623.328,19**	99,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	5.205.541,14	6.240.895,60	**4.849.400,72**	93,16	77,70
6631	TEKUĆE DONACIJE	2.165.245,64		**2.030.775,18**	93,79	
6632	KAPITALNE DONACIJE	3.040.295,50		**2.818.625,54**	92,71	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	564.858.599,42	647.845.549,80	**594.295.355,82**	105,21	91,73
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	564.858.599,42	647.845.549,80	**594.295.355,82**	105,21	91,73
6731	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	564.858.599,42		**594.295.355,82**	105,21	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	5.457.855,73	2.760.514,09	**1.300.052,14**	23,82	47,09
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	4.468,38	0,00	**9.480,00**	212,16	0,00
6819	OSTALE KAZNE	4.468,38		**9.480,00**	212,16	
683	OSTALI PRIHODI	5.453.387,35	2.760.514,09	**1.290.572,14**	23,67	46,75
6831	OSTALI PRIHODI	5.453.387,35		**1.290.572,14**	23,67	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	129.828,64	209.557,97	**194.088,17**	149,50	92,62
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	0,00	**8.887,96**		0,00
711	PRIHODI OD PRODAJE MATER.IMOVINE-PRIR.BOGAT.	0,00	0,00	**8.887,96**		0,00
7111	ZEMLJIŠTE	0,00		**8.887,96**		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	129.828,64	209.557,97	**185.200,21**	142,65	88,38
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	107.328,64	131.557,97	**52.889,21**	49,28	40,20
7211	STAMBENI OBJEKTI	107.328,64		**52.889,21**	49,28	
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	22.500,00	78.000,00	**132.311,00**	588,05	169,63
7231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	22.500,00		**132.311,00**	588,05	
	ukupno:	1.387.902.864,88	1.574.471.665,34	**1.499.697.081,84**	108,05	95,25

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
3	RASHODI POSLOVANJA	1.266.811.918,05	1.403.115.530,17	1.360.323.727,01	107,38	96,95
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	788.947.787,81	834.915.997,68	823.512.049,94	104,38	98,63
311	PLAĆE (BRUTO)	661.091.385,50	696.771.899,44	687.289.004,23	103,96	98,64
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	610.778.560,28		632.592.937,50	103,57	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	14.366.623,59		18.050.451,41	125,64	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	35.946.201,63		36.645.615,32	101,95	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.446.124,38	28.544.652,05	32.005.926,52	121,02	112,13
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.446.124,38		32.005.926,52	121,02	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	101.410.277,93	109.599.446,19	104.217.119,19	102,77	95,09
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	101.410.277,93		104.204.985,97	102,76	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	0,00		12.133,22		
32	MATERIJALNI RASHODI	405.517.447,91	455.657.792,97	449.640.089,07	110,88	98,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.169.710,98	35.513.850,98	34.537.996,59	127,12	97,25
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.720.219,56		4.247.826,16	156,16	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	23.122.841,17		27.920.538,20	120,75	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.187.977,46		2.234.592,66	188,10	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	138.672,79		135.039,57	97,38	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	245.072.357,55	271.513.033,28	261.392.401,19	106,66	96,27
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9.154.034,03		8.807.760,66	96,22	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	202.451.162,88		211.496.540,33	104,47	
3223	ENERGIJA	26.967.727,62		33.658.031,47	124,81	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	2.580.362,08		2.528.139,57	97,98	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.868.727,65		3.323.442,40	115,85	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	1.050.343,29		1.578.486,76	150,28	
323	RASHODI ZA USLUGE	119.883.876,95	132.357.240,59	140.184.182,86	116,93	105,91
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6.883.464,22		6.843.784,79	99,42	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	18.787.932,06		24.409.906,47	129,92	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.819.594,56		3.400.314,23	120,60	
3234	KOMUNALNE USLUGE	10.167.144,51		9.949.370,32	97,86	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	16.681.512,03		17.186.739,56	103,03	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	9.745.195,69		11.165.943,65	114,58	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32.722.398,81		41.328.776,32	126,30	
3238	RAČUNALNE USLUGE	5.586.137,31		9.858.900,32	176,49	
3239	OSTALE USLUGE	16.490.497,76		16.040.447,20	97,27	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	206.995,82	1.106.662,64	1.254.353,25	605,98	113,35
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	206.995,82		1.254.353,25	605,98	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.184.506,61	15.167.005,48	12.271.155,18	93,07	80,91
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	4.794.924,88		1.774.246,64	37,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.963.191,55		1.827.398,15	93,08	
3293	REPREZENTACIJA	850.488,76		983.534,57	115,64	
3294	ČLANARINE	295.822,99		358.692,60	121,25	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.496.992,75		1.622.219,29	108,37	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	1.019.130,81		2.008.210,86	197,05	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.763.954,87		3.696.853,07	133,75	
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.107.670,01	2.598.250,94	1.937.451,10	62,34	74,57
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	138.228,88	421.759,00	405.210,83	293,14	96,08
3422	KAMATE ZA PRIM.KREDITE I ZAJMOVE OD KRED.I OS.INST.U JS	15.518,00		240.148,00	1547,54	
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	122.710,88		165.062,83	134,51	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.969.441,13	2.176.491,94	1.532.240,27	51,60	70,40
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	478.811,34		513.440,89	107,23	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	16.532,43		17.648,37	106,75	
3433	ZATEZNE KAMATE	2.435.381,78		929.007,96	38,15	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	38.715,58		72.143,05	186,34	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
3	RASHODI POSLOVANJA	1.266.811.918,05	1.403.115.530,17	1.360.323.727,01	107,38	96,95
35	SUBVENCIJE	4.524.046,75	9.580.837,98	7.075.437,30	156,40	73,85
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	3.545.339,75	4.240.000,00	3.503.339,89	98,82	82,63
3521	SUBVE.KREDITNIM I OSTALIM FIN.INSTI.IZVAN JS	0,00		34.893,75		
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS	1.126.717,82		686.024,40	60,89	
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	2.418.621,93		2.782.421,74	115,04	
353	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.	978.707,00	5.340.837,98	3.572.097,41	364,98	66,88
3531	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.	978.707,00		3.572.097,41	364,98	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	29.273.162,81	54.885.031,89	37.950.022,45	129,64	69,14
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	585.512,34	3.077.755,00	2.244.453,96	383,33	72,93
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	574.153,34		678.948,93	118,25	
3612	KAPITLANE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	11.359,00		1.565.505,03	13782,07	
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	7.157.671,19	8.534.394,97	8.718.138,62	121,80	102,15
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU	7.157.671,19		8.718.138,62	121,80	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12.709.777,57	12.529.500,00	9.318.932,22	73,32	74,38
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.049.777,57		1.716.110,15	42,38	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	8.660.000,00		7.602.822,07	87,79	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	619.329,40	4.316.607,76	3.579.882,58	578,03	82,93
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	619.329,40		3.579.882,58	578,03	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	6.578.921,59	22.496.776,49	10.747.199,09	163,36	47,77
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	6.578.921,59		10.747.199,09	163,36	
3682	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00		0,00		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	1.621.950,72	3.929.997,67	3.341.415,98	206,01	85,02
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA	88.981,98		555.570,40	624,36	
3692	KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR.	653.773,75		470.000,00	71,89	
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENO	769.464,34		1.580.119,37	205,35	
3694	KAPIT. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA	109.730,65		735.726,21	670,48	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	18.574.879,54	24.846.225,28	23.446.794,04	126,23	94,37
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	220.403,00	200.000,00	179.543,00	81,46	89,77
3711	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	220.403,00		179.543,00	81,46	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	18.354.476,54	24.646.225,28	23.267.251,04	126,77	94,40
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	6.583.109,40		8.667.260,80	131,66	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11.690.217,14		14.599.990,24	124,89	
3723	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ EU SREDSTAVA	81.150,00		0,00	0,00	
38	OSTALI RASHODI	16.866.923,22	20.631.393,43	16.761.883,11	99,38	81,24
381	TEKUĆE DONACIJE	12.058.736,58	12.546.973,32	12.171.289,91	100,93	97,01
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11.336.069,66		11.308.968,49	99,76	
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	2.663,71		1.500,03	56,31	
3813	TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA	720.003,21		860.821,39	119,56	
382	KAPITALNE DONACIJE	250.000,00	200.000,00	200.000,00	80,00	100,00
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	250.000,00		200.000,00	80,00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	167.302,00	206.000,00	158.684,66	94,85	77,03
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	66.718,00		66.718,00	100,00	
3833	NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA	5.040,00		7.071,16	140,30	
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	95.544,00		76.895,50	80,48	
3835	OSTALE KAZNE	0,00		8.000,00		
385	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	10.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PROR. PRIČUVE	10.500,00		0,00	0,00	
386	KAPITALNE POMOĆI	4.380.384,64	7.428.420,11	4.231.908,54	96,61	56,97
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	4.380.384,64		0,00	0,00	
3862	KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS	0,00		4.231.908,54		

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	112.929.932,09	173.934.639,05	88.304.651,04	78,19	50,77
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	7.504.788,21	700.559,40	1.249.415,38	16,65	178,35
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	7.504.788,21	700.559,40	1.249.415,38	16,65	178,35
4123	LICENCE	2.370.571,50		1.039.377,88	43,85	
4124	OSTALA PRAVA	5.134.216,71		210.037,50	4,09	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	74.276.695,35	97.612.745,09	67.431.984,95	90,78	69,08
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	27.152.800,56	40.481.764,78	18.416.160,37	67,82	45,49
4211	STAMBENI OBJEKTI	1.302.646,06		0,00	0,00	
4212	POSLOVNI OBJEKTI	17.641.614,30		14.029.231,59	79,52	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	8.208.540,20		4.386.928,78	53,44	
422	POSTROJENJA I OPREMA	39.203.821,20	47.446.039,38	42.609.067,58	108,69	89,81
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	6.418.141,90		5.058.939,99	78,82	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	122.957,46		405.449,12	329,75	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	383.939,41		1.262.144,19	328,74	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	24.434.670,63		23.276.546,95	95,26	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	24.201,29		11.753,90	48,57	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	211.025,86		120.113,67	56,92	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	7.608.884,65		12.474.119,76	163,94	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.260.410,08	2.600.000,00	1.142.500,00	90,65	43,94
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	1.260.410,08		1.142.500,00	90,65	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.851.626,56	2.945.165,18	2.787.824,03	97,76	94,66
4241	KNJIGE	2.846.926,56		2.734.538,85	96,05	
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI	4.700,00		53.285,18	1133,73	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.808.036,95	4.139.775,75	2.476.432,97	65,03	59,82
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	203.347,70		650.013,47	319,66	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.604.689,25		1.826.419,50	50,67	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	31.148.448,53	75.621.334,56	19.623.250,71	63,00	25,95
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	30.639.322,29	75.291.645,56	19.189.314,16	62,63	25,49
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	30.639.322,29		19.189.314,16	62,63	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	161.953,74	229.689,00	386.318,75	238,54	168,19
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	161.953,74		386.318,75	238,54	
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	99.672,50	50.000,00	47.617,80	47,77	95,24
4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	99.672,50		47.617,80	47,77	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	247.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4541	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	247.500,00		0,00	0,00	
	ukupno:	1.379.741.850,14	1.577.050.169,22	1.448.628.378,05	104,99	91,86

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
1	**Opći prihodi i primici**	117.110.073,66	135.240.031,46	135.967.535,64	116,10	100,54
11	Opći prihodi i primici	86.135.129,74	101.077.339,44	108.097.582,83	125,50	106,95
13	Koncesije	5.703.877,93	6.455.000,00	6.883.439,93	120,68	106,64
14	Naknada za brodice	4.219.593,98	4.669.375,00	5.319.841,94	126,07	113,93
15	Lovozakupnina	362.926,00	360.000,00	362.375,93	99,85	100,66
17	Naknada za navodnjavanje	206.313,07	336.000,00	298.508,80	144,69	88,84
18	Refund/sufinan. projekata iz EU	20.482.232,94	22.342.317,02	15.005.786,21	73,26	67,16
3	**Vlastiti prihodi**	74.104.838,82	83.445.078,49	68.947.687,30	93,04	82,63
31	Vlastiti prihodi - korisnici	74.104.838,82	83.445.078,49	68.947.687,30	93,04	82,63
4	**Prihodi za posebne namjene**	703.711.326,26	801.717.874,55	744.224.523,03	105,76	92,83
41	Prihodi za posebne namjene	628.263.163,47	721.478.765,55	665.387.372,08	105,91	92,23
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	993.000,79	1.000.000,00	714.414,34	71,94	71,44
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	74.455.162,00	79.239.109,00	78.122.736,61	104,93	98,59
5	**Pomoći**	488.411.225,20	547.568.850,07	545.531.435,75	111,70	99,63
51	Državni proračun	420.920.854,82	414.569.258,38	467.875.813,03	111,16	112,86
52	Izvanproračunski fondovi	103.893,75	365.000,00	421.798,25	405,99	115,56
53	Proračun JLS	6.164.079,05	7.066.361,12	6.341.229,60	102,87	89,74
54	Pomoći iz inozemstva	59.183.455,22	124.200.480,57	69.679.446,77	117,73	56,10
57	HZZ - pripravništvo	2.038.942,36	1.367.750,00	1.213.148,10	59,50	88,70
6	**Donacije**	4.435.572,30	6.310.272,80	4.831.811,95	108,93	76,57
61	Tekuće donacije - korisnici	4.435.572,30	6.310.272,80	4.831.811,95	108,93	76,57
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	129.828,64	189.557,97	194.088,17	149,50	102,39
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	129.828,64	189.557,97	194.088,17	149,50	102,39
	ukupno:	1.387.902.864,88	1.574.471.665,34	1.499.697.081,84	108,05	95,25

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
1	**Opći prihodi i primici**	125.098.027,44	147.463.008,42	129.636.089,74	103,63	87,91
11	Opći prihodi i primici	83.249.280,38	107.479.445,76	95.615.525,84	114,85	88,96
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	17.158.481,78	12.992.607,78	7.070.269,95	41,21	54,42
13	Koncesije	4.740.827,79	6.455.000,00	4.473.455,03	94,36	69,30
14	Naknada za brodice	3.494.397,75	4.669.375,00	3.841.936,44	109,95	82,28
15	Lovozakupnina	350.977,00	360.000,00	351.424,99	100,13	97,62
17	Naknada za navodnjavanje	300.131,83	336.000,00	313.699,04	104,52	93,36
18	Refund/sufinan. projekata iz EU	122.814,62	0,00	0,00	0,00	
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	15.681.116,29	15.170.579,88	17.969.778,45	114,60	118,45
3	**Vlastiti prihodi**	63.523.436,97	76.491.736,98	69.871.648,32	109,99	91,35
31	Vlastiti prihodi - korisnici	63.523.436,97	76.491.736,98	69.871.648,32	109,99	91,35
4	**Prihodi za posebne namjene**	721.837.808,51	770.019.566,57	718.594.703,24	99,55	93,32
41	Prihodi za posebne namjene	641.540.368,86	668.481.549,55	624.714.120,45	97,38	93,45
42	Višak/manjak prihoda korisnici	8.241.965,84	22.805.419,02	17.714.579,23	214,93	77,68
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	993.000,79	1.000.000,00	714.414,34	71,94	71,44
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	71.062.473,02	77.732.598,00	75.451.589,22	106,18	97,07
5	**Pomoći**	455.958.028,09	546.954.499,83	524.915.554,50	115,12	95,97
51	Državni proračun	385.238.695,73	414.569.258,38	464.623.985,02	120,61	112,07
52	Izvanproračunski fondovi	103.893,75	365.000,00	387.798,25	373,26	106,25
53	Proračun JLS	6.371.959,08	7.066.361,12	5.992.000,31	94,04	84,80
54	Pomoći iz inozemstva	63.290.671,83	123.586.130,33	53.127.415,96	83,94	42,99
57	HZZ - pripravništvo	952.807,70	1.367.750,00	784.354,96	82,32	57,35
6	**Donacije**	3.405.081,48	6.310.272,80	4.463.046,16	131,07	70,73
61	Tekuće donacije - korisnici	3.405.081,48	6.310.272,80	4.463.046,16	131,07	70,73
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	70.760,86	189.557,97	88.626,59	125,25	46,75
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	70.760,86	189.557,97	88.626,59	125,25	46,75
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	9.848.706,79	29.621.526,65	1.058.709,50	10,75	3,57
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.848.706,79	29.621.526,65	1.058.709,50	10,75	3,57
	ukupno:	1.379.741.850,14	1.577.050.169,22	1.448.628.378,05	104,99	91,86

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	53.930.747,43	86.327.867,35	**59.156.193,87**	109,69	68,53
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO	34.166.448,95	5.709.381,94	**4.938.758,40**	14,45	86,50
3	RASHODI POSLOVANJA	32.782.640,18	5.596.681,94	**4.884.808,40**	14,90	87,28
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.548.777,14		0,00	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	7.921.542,85		3.412.831,76	43,08	
34	FINANCIJSKI RASHODI	150.592,10		173.276,64	115,06	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.115.764,24		900.000,00	28,89	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	136.100,00		50.000,00	36,74	
38	OSTALI RASHODI	1.909.863,85		348.700,00	18,26	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.383.808,77	112.700,00	**53.950,00**	3,90	47,87
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	709.475,91		53.950,00	7,60	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	674.332,86		0,00	0,00	
012	INOZEMNA EKONOMSKA POMOĆ	0,00	310.528,16	**308.437,26**		99,33
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	297.028,16	**295.237,26**		99,40
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		53.477,42		
32	MATERIJALNI RASHODI	,00		241.759,84		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	13.500,00	**13.200,00**		97,78
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	,00		13.200,00		
013	OPĆE USLUGE	0,00	79.493.657,25	**53.335.258,39**		67,09
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.786.537,42	**48.038.368,13**		94,59
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		38.614.412,96		
32	MATERIJALNI RASHODI	,00		9.301.008,04		
34	FINANCIJSKI RASHODI	,00		45.647,13		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	,00		77.300,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	28.707.119,83	**5.296.890,26**		18,45
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	,00		89.518,75		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	,00		678.240,39		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	,00		4.529.131,12		
016	OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	19.764.298,48	714.300,00	**563.739,82**	2,85	78,92
3	RASHODI POSLOVANJA	19.468.688,68	642.000,00	**531.265,83**	2,73	82,75
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.718.013,23		0,00	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	6.371.563,10		531.265,83	8,34	
34	FINANCIJSKI RASHODI	29.112,35		0,00	0,00	
38	OSTALI RASHODI	350.000,00		0,00	0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	295.609,80	72.300,00	**32.473,99**	10,99	44,92
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	86.250,00		0,00	0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	209.359,80		32.473,99	15,51	
018	PRIJENOSI OPĆEG KARAKTERA IZMEĐU RAZLIČITIH DRŽAVNIH RAZINA	0,00	100.000,00	**10.000,00**		10,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	100.000,00	**10.000,00**		10,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	,00		10.000,00		
03	JAVNI RED I SIGURNOST	1.250.000,00	5.441.267,50	**4.615.086,46**	369,21	84,82
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	1.250.000,00	5.411.267,50	**4.615.086,46**	369,21	85,29
3	RASHODI POSLOVANJA	1.250.000,00	3.286.267,50	**2.559.883,96**	204,79	77,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		59.165,82		
32	MATERIJALNI RASHODI	,00		358.122,64		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	,00		0,00		

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
03	JAVNI RED I SIGURNOST	1.250.000,00	5.441.267,50	**4.615.086,46**	369,21	84,82
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	1.250.000,00	5.411.267,50	**4.615.086,46**	369,21	85,29
3	RASHODI POSLOVANJA	1.250.000,00	3.286.267,50	**2.559.883,96**	204,79	77,90
38	OSTALI RASHODI	1.250.000,00		2.142.595,50	171,41	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.125.000,00	**2.055.202,50**		96,72
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	,00		2.055.202,50		
036	RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	30.000,00	**0,00**		0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	30.000,00	**0,00**		0,00
38	OSTALI RASHODI	,00		0,00		
04	EKONOMSKI POSLOVI	25.724.370,45	56.274.828,58	**45.602.305,57**	177,27	81,03
041	OPĆI EKONOMSKI,TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	2.166.776,09	2.437.974,87	**1.623.071,34**	74,91	66,57
3	RASHODI POSLOVANJA	2.166.776,09	2.407.974,87	**1.623.071,34**	74,91	67,40
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	551.885,01		82.322,17	14,92	
32	MATERIJALNI RASHODI	209.092,26		65.073,85	31,12	
35	SUBVENCIJE	1.405.798,82		1.448.315,17	103,02	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	,00		27.360,15		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	30.000,00	**0,00**		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	,00		0,00		
042	POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV	14.271.851,55	10.894.857,38	**7.596.931,96**	53,23	69,73
3	RASHODI POSLOVANJA	5.067.631,53	4.212.607,38	**3.439.872,74**	67,88	81,66
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	939.114,76		117.603,98	12,52	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.275.587,92		1.307.109,72	57,44	
35	SUBVENCIJE	1.053.994,63		1.436.399,14	136,28	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	528.995,35		275.034,91	51,99	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	569,87		5.425,00	951,97	
38	OSTALI RASHODI	269.369,00		298.299,99	110,74	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.204.220,02	6.682.250,00	**4.157.059,22**	45,16	62,21
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.987.057,52		3.460.996,72	38,51	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	217.162,50		696.062,50	320,53	
045	PRIJEVOZ	7.665.324,62	9.800.000,00	**7.353.397,07**	95,93	75,03
3	RASHODI POSLOVANJA	7.665.324,62	9.400.000,00	**7.353.397,07**	95,93	78,23
32	MATERIJALNI RASHODI	227.106,32		123.575,00	54,41	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	7.438.218,30		7.229.822,07	97,20	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	400.000,00	**0,00**		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	,00		0,00		
047	OSTALE INDUSTRIJE	1.011.192,98	21.774.308,73	**18.911.514,70**	1870,22	86,85
3	RASHODI POSLOVANJA	1.011.192,98	17.433.513,95	**16.531.897,39**	1634,89	94,83
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		2.173.998,65		
32	MATERIJALNI RASHODI	226.040,00		2.834.124,34	1253,82	
34	FINANCIJSKI RASHODI	,00		44,00		
35	SUBVENCIJE	47.785,48		83.275,58	174,27	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	,00		10.628.454,82		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	48.367,50		60.000,00	124,05	
38	OSTALI RASHODI	689.000,00		752.000,00	109,14	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
04	EKONOMSKI POSLOVI	25.724.370,45	56.274.828,58	**45.602.305,57**	177,27	81,03
047	OSTALE INDUSTRIJE	1.011.192,98	21.774.308,73	**18.911.514,70**	1870,22	86,85
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.340.794,78	**2.379.617,31**		54,82
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	,00		2.379.617,31		
048	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:EKONOMSKI POSLOVI	0,00	1.776.942,56	**1.663.542,95**		93,62
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	651.942,56	**534.174,54**		81,94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		174.375,45		
32	MATERIJALNI RASHODI	,00		359.799,09		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.125.000,00	**1.129.368,41**		100,39
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	,00		1.129.368,41		
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	609.225,21	9.590.745,04	**8.453.847,55**	1387,64	88,15
3	RASHODI POSLOVANJA	609.225,21	9.321.555,29	**8.245.843,28**	1353,50	88,46
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		5.611.318,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	,00		2.134.303,08		
34	FINANCIJSKI RASHODI	,00		222,20		
35	SUBVENCIJE	599.225,21		500.000,00	83,44	
38	OSTALI RASHODI	10.000,00		0,00	0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	269.189,75	**208.004,27**		77,27
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	,00		208.004,27		
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	8.238.075,96	22.779.159,37	**17.859.068,93**	216,79	78,40
051	GOSPODARENJE OTPADOM	2.881.084,64	7.428.420,11	**4.231.908,54**	146,89	56,97
3	RASHODI POSLOVANJA	2.881.084,64	7.428.420,11	**4.231.908,54**	146,89	56,97
38	OSTALI RASHODI	2.881.084,64		4.231.908,54	146,89	
053	SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	0,00	9.674.918,99	**8.682.490,04**		89,74
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.538.447,49	**7.784.518,54**		91,17
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		391.751,21		
32	MATERIJALNI RASHODI	,00		1.249.548,07		
34	FINANCIJSKI RASHODI	,00		30,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	,00		5.147.752,22		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	,00		523.679,04		
38	OSTALI RASHODI	,00		471.758,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.136.471,50	**897.971,50**		79,01
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	,00		897.971,50		
054	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	3.462.739,65	2.636.794,94	**2.221.546,37**	64,16	84,25
3	RASHODI POSLOVANJA	2.940.615,90	2.581.794,94	**2.152.186,37**	73,19	83,36
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.219.085,23		1.032.618,39	84,70	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.721.530,67		1.114.601,98	64,74	
38	OSTALI RASHODI	,00		4.966,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	522.123,75	55.000,00	**69.360,00**	13,28	126,11
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	522.123,75		69.360,00	13,28	
055	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:ZAŠTITA OKOLIŠA	74.750,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00		0,00	0,00	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	8.238.075,96	22.779.159,37	**17.859.068,93**	216,79	78,40
055	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:ZAŠTITA OKOLIŠA	74.750,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.750,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	24.750,00		0,00	0,00	
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.819.501,67	3.039.025,33	**2.723.123,98**	149,66	89,61
3	RASHODI POSLOVANJA	1.727.908,67	1.820.641,58	**1.711.240,23**	99,04	93,99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		305.591,09		
32	MATERIJALNI RASHODI	1.337.908,67		1.106.899,14	82,73	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	290.000,00		198.750,00	68,53	
38	OSTALI RASHODI	100.000,00		100.000,00	100,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	91.593,00	1.218.383,75	**1.011.883,75**	1104,76	83,05
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	,00		43.750,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	91.593,00		968.133,75	1057,00	
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	44.210.111,37	8.720.075,02	**7.372.673,18**	16,68	84,55
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	42.710.111,37	4.018.096,20	**3.162.765,98**	7,41	78,71
3	RASHODI POSLOVANJA	33.674.970,68	3.884.096,20	**3.103.297,43**	9,22	79,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.026.409,77		2.213.514,06	16,99	
32	MATERIJALNI RASHODI	8.105.923,19		585.028,70	7,22	
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.975,43		28,49	0,96	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11.437.406,92		279.726,18	2,45	
38	OSTALI RASHODI	1.102.255,37		25.000,00	2,27	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.035.140,69	134.000,00	**59.468,55**	0,66	44,38
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.035.140,69		59.468,55	0,66	
063	OPSKRBA VODOM	1.500.000,00	1.200.000,00	**923.000,00**	61,53	76,92
3	RASHODI POSLOVANJA	1.500.000,00	1.200.000,00	**923.000,00**	61,53	76,92
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.500.000,00		923.000,00	61,53	
064	ULIČNA RASVJETA	0,00	79.178,82	**0,00**		0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	79.178,82	**0,00**		0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		0,00		
066	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTA	0,00	3.422.800,00	**3.286.907,20**		96,03
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.354.450,00	**3.242.379,20**		96,66
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		2.357.221,37		
32	MATERIJALNI RASHODI	,00		735.157,83		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	,00		150.000,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	68.350,00	**44.528,00**		65,15
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	,00		44.528,00		
07	ZDRAVSTVO	805.543.705,77	833.525.859,64	**807.703.480,65**	100,27	96,90
072	SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	0,00	118.329.852,81	**110.942.134,42**		93,76
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	110.205.589,81	**108.622.395,55**		98,56
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		80.564.347,92		
32	MATERIJALNI RASHODI	,00		27.578.986,06		
34	FINANCIJSKI RASHODI	,00		226.030,41		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	,00		250.000,00		

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
07	ZDRAVSTVO	805.543.705,77	833.525.859,64	**807.703.480,65**	100,27	96,90
072	SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	0,00	118.329.852,81	**110.942.134,42**		93,76
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	110.205.589,81	**108.622.395,55**		98,56
38	OSTALI RASHODI	,00		3.031,16		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	8.124.263,00	**2.319.738,87**		28,55
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	,00		163.162,50		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	,00		2.108.958,57		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	,00		47.617,80		
073	BOLNIČKE USLUGE	0,00	649.429.825,77	**640.725.775,46**		98,66
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	592.570.005,99	**598.929.828,81**		101,07
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		335.038.294,01		
32	MATERIJALNI RASHODI	,00		261.415.414,44		
34	FINANCIJSKI RASHODI	,00		1.324.282,86		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	,00		818.641,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	,00		179.543,00		
38	OSTALI RASHODI	,00		153.653,50		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	56.859.819,78	**41.795.946,65**		73,51
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	,00		948.278,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	,00		36.257.744,43		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	,00		4.589.924,22		
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	804.535.795,77	65.766.181,06	**56.035.570,77**	6,96	85,20
3	RASHODI POSLOVANJA	731.644.023,19	63.780.396,06	**54.725.291,89**	7,48	85,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	434.629.092,82		25.399.093,13	5,84	
32	MATERIJALNI RASHODI	291.446.481,03		26.615.956,76	9,13	
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.810.660,12		37.667,22	1,34	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.041.761,72		2.628.779,93	252,34	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	229.643,00		9.794,85	4,27	
38	OSTALI RASHODI	1.486.384,50		34.000,00	2,29	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	72.891.772,58	1.985.785,00	**1.310.278,88**	1,80	65,98
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	7.216.348,21		3.125,00	0,04	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	46.168.141,16		1.153.899,19	2,50	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	19.507.283,21		153.254,69	0,79	
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI	1.007.910,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.007.910,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	1.007.910,00		0,00	0,00	
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	14.212.886,25	20.359.897,16	**19.764.776,27**	139,06	97,08
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	2.170.067,00	2.388.563,97	**2.321.362,16**	106,97	97,19
3	RASHODI POSLOVANJA	2.170.067,00	2.388.563,97	**2.321.362,16**	106,97	97,19
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00		23.715,24	1581,02	
32	MATERIJALNI RASHODI	20.882,70		58.955,92	282,32	
38	OSTALI RASHODI	2.147.684,30		2.238.691,00	104,24	
082	SLUŽBA KULTURE	12.042.819,25	15.534.333,19	**15.047.123,07**	124,95	96,86
3	RASHODI POSLOVANJA	11.826.903,81	14.509.546,94	**14.408.393,33**	121,83	99,30
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.558.617,10		8.238.587,66	109,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.908.723,37		4.807.209,47	165,27	
34	FINANCIJSKI RASHODI	30,94		336,20	1086,62	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	14.212.886,25	20.359.897,16	**19.764.776,27**	139,06	97,08
082	SLUŽBA KULTURE	12.042.819,25	15.534.333,19	**15.047.123,07**	124,95	96,86
3	RASHODI POSLOVANJA	11.826.903,81	14.509.546,94	**14.408.393,33**	121,83	99,30
35	SUBVENCIJE	62.000,00		49.000,00	79,03	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	282.000,00		253.000,00	89,72	
38	OSTALI RASHODI	1.015.532,40		1.060.260,00	104,40	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	215.915,44	1.024.786,25	**638.729,74**	295,82	62,33
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	79.226,94		452.780,80	571,50	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	136.688,50		185.948,94	136,04	
084	RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	0,00	1.326.000,00	**1.320.847,05**		99,61
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.326.000,00	**1.320.847,05**		99,61
38	OSTALI RASHODI	,00		1.320.847,05		
086	RASHODI ZA REKREACIJU,KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	1.111.000,00	**1.075.443,99**		96,80
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.111.000,00	**1.075.443,99**		96,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		46.939,62		
32	MATERIJALNI RASHODI	,00		2.504,37		
38	OSTALI RASHODI	,00		1.026.000,00		
09	OBRAZOVANJE	393.213.196,19	502.809.437,02	**448.205.456,89**	113,99	89,14
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	191.763.350,42	204.614.993,48	**200.207.964,22**	104,40	97,85
3	RASHODI POSLOVANJA	181.167.286,02	195.838.771,47	**194.079.450,58**	107,13	99,10
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	146.490.796,42		156.474.415,48	106,82	
32	MATERIJALNI RASHODI	33.612.101,31		35.863.251,14	106,70	
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.416,55		7.834,73	122,10	
35	SUBVENCIJE	,00		10.000,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	48.178,13		84.175,40	174,72	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	954.793,61		1.537.294,33	161,01	
38	OSTALI RASHODI	55.000,00		102.479,50	186,33	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.596.064,40	8.776.222,01	**6.128.513,64**	57,84	69,83
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	202.190,00		1.581,13	0,78	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.919.418,70		1.634.547,17	33,23	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	5.474.455,70		4.492.385,34	82,06	
092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	199.909.438,06	272.154.474,04	**228.205.397,26**	114,15	83,85
3	RASHODI POSLOVANJA	193.671.561,01	231.860.442,27	**214.776.166,05**	110,90	92,63
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	137.725.531,47		149.653.854,08	108,66	
32	MATERIJALNI RASHODI	39.441.638,78		55.061.420,99	139,60	
34	FINANCIJSKI RASHODI	94.154,11		103.946,75	110,40	
35	SUBVENCIJE	1.355.242,61		3.548.447,41	261,83	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.360.049,32		5.195.468,46	220,14	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11.397.105,56		92.945,66	0,82	
38	OSTALI RASHODI	1.297.839,16		1.120.082,70	86,30	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.237.877,05	40.294.031,77	**13.429.231,21**	215,29	33,33
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.912.343,25		10.167.012,11	349,10	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.325.533,80		3.262.219,10	98,10	
096	DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	0,00	25.798.621,30	**19.693.989,22**		76,34
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	18.709.664,54	**17.184.793,96**		91,85
32	MATERIJALNI RASHODI	,00		3.864.402,63		

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
09	OBRAZOVANJE	393.213.196,19	502.809.437,02	**448.205.456,89**	113,99	89,14
096	DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	0,00	25.798.621,30	**19.693.989,22**		76,34
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	18.709.664,54	**17.184.793,96**		91,85
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	,00		13.320.391,33		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	7.088.956,76	**2.509.195,26**		35,40
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	,00		2.509.195,26		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	,00		0,00		
098	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	1.540.407,71	241.348,20	**98.106,19**	6,37	40,65
3	RASHODI POSLOVANJA	1.540.407,71	241.348,20	**98.106,19**	6,37	40,65
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.415.578,42		53.353,37	3,77	
32	MATERIJALNI RASHODI	124.829,29		44.752,82	35,85	
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	33.418.756,72	40.811.777,58	**38.349.336,23**	114,75	93,97
102	STAROST	0,00	32.320.929,87	**31.001.802,92**		95,92
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	29.030.215,00	**28.237.763,89**		97,27
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		14.832.078,86		
32	MATERIJALNI RASHODI	,00		8.768.425,56		
34	FINANCIJSKI RASHODI	,00		18.104,47		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	,00		190.000,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	,00		4.229.155,00		
38	OSTALI RASHODI	,00		200.000,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.290.714,87	**2.764.039,03**		84,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	,00		1.097.332,03		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	,00		1.666.707,00		
104	OBITELJ I DJECA	2.999.000,00	3.441.050,00	**3.361.265,83**	112,08	97,68
3	RASHODI POSLOVANJA	2.999.000,00	3.441.050,00	**3.361.265,83**	112,08	97,68
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	2.999.000,00		3.361.265,83	112,08	
107	SOCIJALNA POMOĆ STANOVN. KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJAL PROGRAM	30.340.564,59	2.466.980,18	**1.403.449,95**	4,63	56,89
3	RASHODI POSLOVANJA	27.988.700,13	2.466.980,18	**1.403.449,95**	5,01	56,89
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.123.386,44		0,00	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	9.566.496,45		98.600,00	1,03	
34	FINANCIJSKI RASHODI	13.728,41		0,00	0,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.180.788,83		177.239,78	15,01	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	2.809.300,00		0,00	0,00	
38	OSTALI RASHODI	1.295.000,00		1.127.610,17	87,07	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.351.864,46	0,00	**0,00**	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	605.747,50		0,00	0,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.746.116,96		0,00	0,00	
109	AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE	79.192,13	2.582.817,53	**2.582.817,53**	3261,46	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.582.817,53	**2.582.817,53**		100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	,00		2.582.817,53		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.192,13	0,00	**0,00**	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12.317,13		0,00	0,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	66.875,00		0,00	0,00	
	ukupno:	1.379.741.850,14	1.577.050.169,22	**1.448.628.378,05**	104,99	91,86

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	12.622.088,40	30.226.526,65	**2.589.574,50**	20,52	8,57
81	PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	1.200,00	455.000,00	**452.880,00**	37740,00	99,53
815	PRIMICI(POVR.)GL.ZAJM.KRED.I OST.FIN.IN.IZV.JS	0,00	450.000,00	**450.000,00**		100,00
8153	POVRAT ZAJM.DANIH TUZEM.KRED.INST.IZV.JS	0,00		**450.000,00**		
818	PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMČEVNIH POLOGA	1.200,00	5.000,00	**2.880,00**	240,00	57,60
8181	PRIMICI OD POVRATA DRPOZITA OD KRED.I OST.INANC.INST.-TU	1.200,00		**0,00**	0,00	
8183	PRIMICI OD POVRATA JAMČEVNIH POLOGA	0,00		**2.880,00**		
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	12.620.888,40	29.771.526,65	**2.136.694,50**	16,93	7,18
842	PRIM.KREDITI I ZAJM.OD KRED.I OST.F.I.U JS	4.854.382,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8422	PRIMLJENI KRED.OD KRED.INST.U JS	4.854.382,00		**0,00**	0,00	
844	PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	5.293.938,79	29.771.526,65	**2.136.694,50**	40,36	7,18
8443	PRIM.KREDITI OD TUZEM.KRED.INST.IZVAN JS	5.293.938,79		**1.004.194,50**	18,97	
8445	PRIM.ZAJMOVI OD OST.TUZEM.FIN.IN.IZVAN JS	0,00		**1.132.500,00**		
847	PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	2.472.567,61	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8471	PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.472.567,61		**0,00**	0,00	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	11.184.192,05	4.949.830,78	**4.742.806,48**	42,41	95,82
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	2.880,00	5.000,00	**17.000,00**	590,28	340,00
518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	2.880,00	5.000,00	**17.000,00**	590,28	340,00
5183	IZDACI ZA JAMČEVNE POLOGE	2.880,00		**17.000,00**	590,28	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	11.181.312,05	4.944.830,78	**4.725.806,48**	42,27	95,57
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	726.153,00	994.111,00	**994.255,43**	136,92	100,01
5422	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS	726.153,00		**994.255,43**	136,92	
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	1.529.639,00	1.448.152,00	**1.236.278,36**	80,82	85,37
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	1.529.639,00		**1.236.278,36**	80,82	
547	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	8.925.520,05	2.502.567,78	**2.495.272,69**	27,96	99,71
5471	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	8.925.520,05		**2.495.272,69**	27,96	

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITČKI PRIKAZ

		Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	12.622.088,40	30.226.526,65	**2.589.574,50**	20,52	8,57
81	PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	1.200,00	455.000,00	**452.880,00**	37740,00	99,53
815	PRIMICI(POVR.)GL.ZAJM.KRED.I OST.FIN.IN.IZV.JS	0,00	450.000,00	**450.000,00**		100,00
815327401	Povrat zajma jamstveni fond Zadra - Sberbank	0,00	450.000,00	**450.000,00**		100,00
818	PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMČEVNIH POLOGA	1.200,00	5.000,00	**2.880,00**	240,00	57,60
8181205	Primici od povrata depozita od tuzemnih kred.i ost.inst.-dugoročni OBZ	1.200,00	5.000,00	**0,00**	0,00	0,00
8183140501	Primici od povrata jamčevnih pologa OB	0,00	0,00	**2.880,00**		0,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	12.620.888,40	29.771.526,65	**2.136.694,50**	16,93	7,18
842	PRIM.KREDITI I ZAJM.OD KRED.I OST.F.I.U JS	4.854.382,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
84222040701	Primljeni krediti od kred.institucija u js-dug-PBU	4.854.382,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
844	PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	5.293.938,79	29.771.526,65	**2.136.694,50**	40,36	7,18
84431030501	Prim.kred. od tuz. kred. inst. izvan j.s.-kratk. - ulaganje u RCK	0,00	2.737.566,65	**0,00**		0,00
844314071	Prim.krediti od tuz.kred.instituc.izvan j.s-krat. PBU	877.899,00	0,00	**794.857,00**	90,54	0,00
844320110	Prim.kred. od tuz. kred. inst. izvan j.s.-dug. - ulaganja u zgrade ZŽ	0,00	23.350.000,00	**0,00**		0,00
84432030502	Kupnja zgrade - SŠ Biograd n/m	0,00	1.400.000,00	**0,00**		0,00
8443204081	Primlj.krediti od tuz.kred.inst.izvan j.s.-dug. DZZŽ	4.416.039,79	583.960,00	**209.337,50**	4,74	35,85
84453040901	Prim.financ.leasing.os ost.tuz.fin.inst.i.j.s.-ZHMZŽ	0,00	1.700.000,00	**1.132.500,00**		66,62
847	PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	2.472.567,61	0,00	**0,00**	0,00	0,00
847110120	MF namirenje nedost.sredstava i povrat namirenja	2.472.567,61	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	11.184.192,05	4.949.830,78	**4.742.806,48**	42,41	95,82
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	2.880,00	5.000,00	**17.000,00**	590,28	340,00
518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	2.880,00	5.000,00	**17.000,00**	590,28	340,00
5183	IZDACI ZA JAMČEVNE POLOGE	2.880,00	5.000,00	**17.000,00**	590,28	340,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	11.181.312,05	4.944.830,78	**4.725.806,48**	42,27	95,57
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	726.153,00	994.111,00	**994.255,43**	136,92	100,01
54222	Otpla.gla.kredi.od kredi.insti.u JS-dugoročni	726.153,00	994.111,00	**994.255,43**	136,92	100,01
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	1.529.639,00	1.448.152,00	**1.236.278,36**	80,82	85,37
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	0,00	150.000,00	**295.979,36**		197,32
54431	Otpla.gla.kre.od tuze.kredi.insti.izvan JS-kra	1.467.239,00	785.752,00	**877.899,00**	59,83	111,73
54432	Otpla.gla.kre.od tuze.kredi.insti.izvan JS-dug	0,00	450.000,00	**0,00**		0,00
54433	Otpla.gla.kre.po fin.leasingu od t.kre.in.i.j.s.	62.400,00	62.400,00	**62.400,00**	100,00	100,00
547	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	8.925.520,05	2.502.567,78	**2.495.272,69**	27,96	99,71
54711	Otpla.gla.zajmo.od državnog pror.-kratko	8.925.520,05	2.502.567,78	**2.495.272,69**	27,96	99,71

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		**12.622.088,40**	**30.226.526,65**	**2.589.574,50**	**20,52**	**8,57**
1	**Opći prihodi i primici**	0,00	450.000,00	450.000,00		100,00
11	Opći prihodi i primici	,00	450.000,00	450.000,00		100,00
3	**Vlastiti prihodi**	1.200,00	5.000,00	2.880,00	240,00	57,60
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.200,00	5.000,00	2.880,00	240,00	57,60
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	12.620.888,40	29.771.526,65	2.136.694,50	16,93	7,18
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.620.888,40	29.771.526,65	2.136.694,50	16,93	7,18
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		**11.184.192,05**	**4.949.830,78**	**4.742.806,48**	**42,41**	**95,82**
1	**Opći prihodi i primici**	7.735.889,40	2.502.567,78	2.495.272,69	32,26	99,71
11	Opći prihodi i primici	,00	1.219.630,82	1.212.335,73		99,40
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	,00	1.282.936,96	1.282.936,96		100,00
18	Refund/sufinan. projekata iz EU	7.735.889,40	0,00	0,00	0,00	
3	**Vlastiti prihodi**	596.823,00	5.000,00	17.000,00	2,85	340,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	596.823,00	5.000,00	17.000,00	2,85	340,00
4	**Prihodi za posebne namjene**	1.661.849,00	2.292.263,00	1.947.405,79	117,18	84,96
41	Prihodi za posebne namjene	873.296,00	785.752,00	890.894,79	102,02	113,38
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	788.553,00	1.506.511,00	1.056.511,00	133,98	70,13
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	1.189.630,65	150.000,00	283.128,00	23,80	188,75
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.189.630,65	150.000,00	283.128,00	23,80	188,75

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: **010**	**URED ŽUPANA**	2.613.077,50	**2.040.017,34**	78,07
Glava: **010-01**	URED ŽUPANA	2.613.077,50	**2.040.017,34**	78,07
Razdjel: **020**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**	46.807.692,13	**46.200.631,19**	98,70
Glava: **020-01**	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN	46.807.692,13	**46.200.631,19**	98,70
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	520.394.049,81	**465.112.193,11**	89,38
Glava: **030-01**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.691.550,00	**3.663.370,68**	99,24
Glava: **030-02**	NARODNI MUZEJ	6.800.318,08	**6.792.409,80**	99,88
Glava: **030-03**	KAZALIŠTE LUTAKA	6.431.642,91	**6.141.163,53**	95,48
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	209.924.330,18	**204.739.172,34**	97,53
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	293.546.208,64	**243.776.076,76**	83,05
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO**	835.016.142,64	**809.495.528,74**	96,94
Glava: **040-01**	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	1.590.965,00	**1.337.992,91**	84,10
Glava: **040-05**	OPĆA BOLNICA ZADAR	531.466.758,01	**519.058.518,15**	97,67
Glava: **040-06**	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU	62.090.404,89	**62.889.047,77**	101,29
Glava: **040-07**	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	57.657.525,87	**60.667.363,97**	105,22
Glava: **040-08**	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE	58.209.185,00	**48.584.462,14**	83,47
Glava: **040-09**	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE	60.270.667,81	**62.653.651,64**	103,95
Glava: **040-10**	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	63.730.636,06	**54.304.492,16**	85,21
Razdjel: **050**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	18.714.525,42	**13.746.041,08**	73,45
Glava: **050-01**	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	13.035.015,61	**8.994.860,66**	69,01
Glava: **050-02**	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	2.636.794,94	**2.221.546,37**	84,25
Glava: **050-03**	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	3.042.714,87	**2.529.634,05**	83,14
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM**	5.852.400,00	**4.457.769,36**	76,17
Glava: **060-01**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM	5.852.400,00	**4.457.769,36**	76,17
Razdjel: **070**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE**	63.391.518,42	**53.145.540,57**	83,84
Glava: **070-01**	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE	16.670.698,30	**12.730.646,80**	76,37
Glava: **070-02**	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	9.378.904,65	**8.029.157,80**	85,61
Glava: **070-03**	USTANOVA INOVACIJA	3.583.872,82	**2.580.883,29**	72,01
Glava: **070-04**	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	33.758.042,65	**29.804.852,68**	88,29

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET**	8.960.000,00	**6.471.843,05**	72,23
Glava: **080-01**	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	8.960.000,00	**6.471.843,05**	72,23
Razdjel: **100**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**	8.465.786,50	**7.232.002,60**	85,43
Glava: **100-01**	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.465.786,50	**7.232.002,60**	85,43
Razdjel: **110**	**UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	29.938.500,00	**6.074.461,39**	20,29
Glava: **110-01**	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	29.938.500,00	**6.074.461,39**	20,29
Razdjel: **140**	**UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU**	41.846.307,58	**39.395.156,10**	94,14
Glava: **140-01**	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU	14.315.377,71	**12.977.853,18**	90,66
Glava: **140-02**	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR	27.530.929,87	**26.417.302,92**	95,95
	Proračun ukupno:	1.582.000.000,00	**1.453.371.184,53**	91,87

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: **010**	**URED ŽUPANA**	2.613.077,50	2.040.017,34	78,07
Glava: **010-01**	**URED ŽUPANA**	2.613.077,50	2.040.017,34	78,07
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*2.613.077,50*	*2.040.017,34*	*78,07*
Program: **1101**	**Djelovanje izvršne vlasti**	1.331.691,14	1.092.602,27	82,05
aktivnost: **A1101-01**	**Poslovanje Ureda župana**	614.691,14	596.334,19	97,01
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*614.691,14*	*596.334,19*	*97,01*
323	RASHODI ZA USLUGE	389.691,14	386.023,70	99,06
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		283.015,18	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.780,02	
3239	OSTALE USLUGE		98.228,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	222.300,00	207.610,49	93,39
3293	REPREZENTACIJA		66.242,15	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		141.368,34	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.700,00	2.700,00	100,00
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI		2.700,00	
aktivnost: **A1101-02**	**Suradnja**	137.000,00	32.219,00	23,52
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*137.000,00*	*32.219,00*	*23,52*
323	RASHODI ZA USLUGE	97.000,00	11.787,50	12,15
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		8.787,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	20.431,50	51,08
3293	REPREZENTACIJA		17.021,50	
3294	ČLANARINE		1.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.410,00	
aktivnost: **A1101-03**	**Pokroviteljstvo i donacije**	375.000,00	369.000,00	98,40
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*375.000,00*	*369.000,00*	*98,40*
323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	5.000,00	83,33
3239	OSTALE USLUGE		5.000,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	50.000,00	50.000,00	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		50.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	319.000,00	314.000,00	98,43
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		314.000,00	
aktivnost: **A1101-04**	**Obljetnice, državni praznici i blagdani**	105.000,00	85.049,08	81,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*105.000,00*	*85.049,08*	*81,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	45.000,00	36.605,18	81,34
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		16.230,18	
3239	OSTALE USLUGE		20.375,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	20.943,90	69,81
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.943,90	
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	27.500,00	91,67
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		27.500,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **1101**	**Djelovanje izvršne vlasti**	1.331.691,14	1.092.602,27	82,05
aktivnost: **A1101-05**	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	100.000,00	10.000,00	10,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*100.000,00*	*10.000,00*	*10,00*
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	10.000,00	10,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		10.000,00	
Program: **1104**	**Djelovanje zakonodavne vlasti**	47.386,36	41.975,95	88,58
tekući projekt: **T1104-02**	**Županijski dani**	47.386,36	41.975,95	88,58
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*47.386,36*	*41.975,95*	*88,58*
323	RASHODI ZA USLUGE	40.186,36	34.775,95	86,54
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		20.853,45	
3239	OSTALE USLUGE		13.922,50	
381	TEKUĆE DONACIJE	7.200,00	7.200,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		7.200,00	
Program: **1201**	**Proračunska zaliha**	700.000,00	450.000,00	64,29
aktivnost: **A1201-01**	**Proračunska zaliha**	700.000,00	450.000,00	64,29
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*700.000,00*	*450.000,00*	*64,29*
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		100.000,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	350.000,00	350.000,00	100,00
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		350.000,00	
385	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	250.000,00	0,00	0,00
3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PROR. PRIČUVE		0,00	
Program: **4305**	**Upravljanje razvojem**	534.000,00	455.439,12	85,29
aktivnost: **A4305-01**	**Implementacija strateških dokumenata**	534.000,00	455.439,12	85,29
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*534.000,00*	*455.439,12*	*85,29*
323	RASHODI ZA USLUGE	534.000,00	455.439,12	85,29
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		404.814,12	
3238	RAČUNALNE USLUGE		50.625,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: **020**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**	46.807.692,13	46.200.631,19	98,70
Glava: **020-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**	46.807.692,13	46.200.631,19	98,70
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*28.739.927,23*	*28.279.763,80*	*98,40*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*2.141.959,52*	*2.141.959,52*	*100,00*
14	*Naknada za brodice*	*1.500,00*	*760,00*	*50,67*
41102	*Prihodi od vještačenja - UDU*	*100.000,00*	*2.986,09*	*2,99*
41103	*Prihodi od sklapanje braka izvan služb.prostorija - UDU*	*40.000,00*	*13.101,13*	*32,75*
41401	*Prihodi za posebne namjene - ZŽ - vještačenja*	*250.000,00*	*105.574,59*	*42,23*
44	*Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada*	*1.000.000,00*	*714.414,34*	*71,44*
513	*UDU - povjereni poslovi*	*14.534.305,38*	*14.942.071,72*	*102,81*
Program: **1104**	**Djelovanje zakonodavne vlasti**	715.000,00	709.114,58	99,18
aktivnost: **A1104-04**	**Naknada županijskim vijećnicima**	715.000,00	709.114,58	99,18
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*715.000,00*	*709.114,58*	*99,18*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	715.000,00	709.114,58	99,18
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		709.114,58	
Program: **1501**	**Administracija i upravljanje**	21.680.300,00	21.590.595,69	99,59
aktivnost: **A1501-01**	**Rashodi za zaposlene**	21.680.300,00	21.590.595,69	99,59
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*21.680.300,00*	*21.590.595,69*	*99,59*
311	PLAĆE (BRUTO)	16.640.000,00	16.572.192,41	99,59
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		16.572.192,41	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.272.600,00	1.329.338,75	104,46
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.329.338,75	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.745.600,00	2.688.518,91	97,92
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.688.518,91	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	710.000,00	703.963,50	99,15
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		132.951,11	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		557.148,39	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		13.864,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	289.600,00	275.986,29	95,30
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		275.986,29	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.500,00	20.595,83	91,54
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		17.462,50	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.133,33	
Program: **1503**	**Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama**	2.519.800,00	2.448.782,94	97,18
aktivnost: **A1503-01**	**Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada**	2.519.800,00	2.448.782,94	97,18
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.519.800,00*	*1.734.368,60*	*114,12*
44	*Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada*	*1.000.000,00*	*714.414,34*	*71,44*
311	PLAĆE (BRUTO)	1.920.000,00	1.855.009,48	96,62
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.855.009,48	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	193.000,00	198.731,07	102,97
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		198.731,07	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	316.800,00	303.480,82	95,80
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		303.480,82	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	90.000,00	91.561,57	101,74
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		91.561,57	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **1505**	**UDU - Povjereni poslovi**	16.702.616,41	16.558.113,99	99,13
aktivnost: **A1505-01**	**UDU - Rashodi za zaposlene**	16.702.616,41	16.558.113,99	99,13
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.255.904,48*	*827.548,50*	*65,89*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*772.406,55*	*772.406,55*	*100,00*
41102	*Prihodi od vještačenja - UDU*	*100.000,00*	*2.986,09*	*2,99*
41103	*Prihodi od sklapanje braka izvan služb.prostorija - UDU*	*40.000,00*	*13.101,13*	*32,75*
513	*UDU - povjereni poslovi*	*14.534.305,38*	*14.942.071,72*	*102,81*
311	PLAĆE (BRUTO)	12.760.440,00	12.606.602,86	98,79
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		12.593.501,73	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		13.101,13	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	955.000,00	1.132.969,74	118,64
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.132.969,74	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.107.885,00	2.042.632,63	96,90
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.042.632,63	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	423.000,00	407.254,13	96,28
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		941,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		395.421,13	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.892,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	408.791,41	311.777,50	76,27
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		250.540,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		42.487,50	
3238	RAČUNALNE USLUGE		18.750,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.500,00	11.250,00	64,29
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		11.250,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	30.000,00	45.627,13	152,09
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		45.627,13	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **1601**	**Financijski poslovi**	5.189.975,72	4.894.023,99	94,30
aktivnost: **A1601-01**	**Financijski poslovi**	5.189.975,72	4.894.023,99	94,30
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*3.568.922,75*	*3.418.136,43*	*95,78*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*1.369.552,97*	*1.369.552,97*	*100,00*
14	*Naknada za brodice*	*1.500,00*	*760,00*	*50,67*
41401	*Prihodi za posebne namjene - ZŽ - vještačenja*	*250.000,00*	*105.574,59*	*42,23*
323	RASHODI ZA USLUGE	1.781.209,29	1.573.819,06	88,36
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		192.190,60	
3238	RAČUNALNE USLUGE		67.037,50	
3239	OSTALE USLUGE		1.314.590,96	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162.198,65	150.405,60	92,73
3294	ČLANARINE		99.198,65	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		49.244,45	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.962,50	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	184.000,00	173.276,64	94,17
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		157.164,88	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		0,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		1.600,12	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		14.511,64	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	450.000,00	450.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		450.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	80.000,00	51.250,00	64,06
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		51.250,00	
547	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	2.502.567,78	2.495.272,69	99,71
5471	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.495.272,69	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	520.394.049,81	465.112.193,11	89,38
Glava: **030-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	3.691.550,00	3.663.370,68	99,24
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*3.691.550,00*	*3.645.471,79*	*98,75*
540232	*Projekt STEM COUNTY*	*0,00*	*17.898,89*	
Program: **2103**	**Ostala djelatnost u kulturi**	949.250,00	910.780,79	95,95
aktivnost: **A2103-01**	**Programi u kulturi**	949.250,00	910.780,79	95,95
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*949.250,00*	*910.780,79*	*95,95*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.250,00	1.520,79	14,84
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		1.520,79	
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	60.000,00	49.000,00	81,67
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		49.000,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	50.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		50.000,00	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	213.000,00	203.000,00	95,31
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		203.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	616.000,00	607.260,00	98,58
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		607.260,00	
Program: **2104**	**Zajednica tehničke kulture**	435.000,00	435.000,00	100,00
aktivnost: **A2104-01**	**Djelatnost tehničke kulture**	435.000,00	435.000,00	100,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*435.000,00*	*435.000,00*	*100,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	435.000,00	435.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		435.000,00	
Program: **2105**	**Tehnička kultura- ostalo**	10.000,00	10.000,00	100,00
aktivnost: **A2105-01**	**Programi udruga tehničke kulture**	10.000,00	10.000,00	100,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*10.000,00*	*10.000,00*	*100,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		10.000,00	
Program: **2106**	**Športska djelatnost**	2.246.300,00	2.238.691,00	99,66
aktivnost: **A2106-01**	**Djelatnost Športske zajednice ZŽ**	1.175.300,00	1.175.300,00	100,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.175.300,00*	*1.175.300,00*	*100,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	1.175.300,00	1.175.300,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.175.300,00	
aktivnost: **A2106-02**	**Javne potrebe u športu**	991.000,00	989.491,00	99,85
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*991.000,00*	*989.491,00*	*99,85*
381	TEKUĆE DONACIJE	991.000,00	989.491,00	99,85
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		989.491,00	
aktivnost: **A2106-03**	**Vratimo šport u škole**	80.000,00	73.900,00	92,38
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*80.000,00*	*73.900,00*	*92,38*
381	TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	73.900,00	92,38
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		73.900,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **2201**	**Predškolstvo**	51.000,00	51.000,00	100,00
aktivnost: **A2201-01**	**Programi u predškolstvu**	51.000,00	51.000,00	100,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*51.000,00*	*51.000,00*	*100,00*
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	5.000,00	5.000,00	100,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		5.000,00	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	30.000,00	30.000,00	100,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		30.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	16.000,00	16.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		16.000,00	
Program: **4306**	**Nacionalni EU projekti**	0,00	17.898,89	
tekući projekt: **T4306-14**	**Projekt STEM COUNTY**	0,00	17.898,89	
izvori financiranja				
540232	*Projekt STEM COUNTY*	*0,00*	*17.898,89*	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	14.946,44	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		14.946,44	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	2.466,17	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.466,17	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	486,28	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		486,28	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	520.394.049,81	465.112.193,11	89,38
Glava: **030-02**	**NARODNI MUZEJ**	6.800.318,08	6.792.409,80	99,88
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*4.013.212,00*	*4.030.183,00*	*100,42*
190061	*Projekt Remember*	*433.468,59*	*433.468,59*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*186.331,00*	*252.872,84*	*135,71*
3101	*Vlastiti prihodi - Kneževa palača (NMZ)*	*70.500,00*	*120.006,23*	*170,22*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*332.132,00*	*858.369,34*	*258,44*
42032	*Višak prihoda NM*	*63.605,63*	*63.605,63*	*100,00*
51141	*Ministarstvo kulture - za izložbe*	*327.449,00*	*171.884,00*	*52,49*
530610	*Grad Zadar - za izložbe*	*299.273,00*	*98.152,91*	*32,80*
53069	*Grad Zadar - refundacija rashoda*	*779.750,00*	*671.109,04*	*86,07*
540194	*Projeke Remember-NM-Ancona*	*218.407,00*	*0,00*	*0,00*
540226	*Projekt Erasmus Next Museum*	*66.189,86*	*77.758,22*	*117,48*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*10.000,00*	*15.000,00*	*150,00*

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **2101**	**Muzejsko galerijska djelatnost**	6.082.252,63	6.281.182,99	103,27
aktivnost: **A2101-01**	**Djelatnost Narodnog muzeja**			
izvori financiranja		4.010.314,63	4.087.867,27	101,93
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*3.757.009,00*	*3.774.604,31*	*100,47*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*73.000,00*	*61.825,34*	*84,69*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*106.700,00*	*172.831,99*	*161,98*
42032	*Višak prihoda NM*	*63.605,63*	*63.605,63*	*100,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*10.000,00*	*15.000,00*	*150,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	2.540.000,00	2.523.965,25	99,37
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.523.965,25	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	196.000,00	274.642,16	140,12
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		274.642,16	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	419.100,00	424.318,50	101,25
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		424.318,50	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	157.200,00	114.917,64	73,10
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		17.218,64	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		97.099,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		600,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	190.000,00	193.970,53	102,09
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		97.213,40	
3223	ENERGIJA		96.757,13	
323	RASHODI ZA USLUGE	323.700,00	363.651,90	112,34
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		75.002,76	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		74.675,13	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		13.750,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		19.803,33	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		4.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		85.119,63	
3238	RAČUNALNE USLUGE		44.977,97	
3239	OSTALE USLUGE		45.823,08	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	184.214,63	184.327,38	100,06
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		40.796,57	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		27.954,93	
3293	REPREZENTACIJA		36.338,84	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		79.237,04	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00	73,91	73,91
3433	ZATEZNE KAMATE		73,91	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	8.000,00	0,00
3835	OSTALE KAZNE		8.000,00	
kapitalni projekt: **K2101-02**	**Opremanje poslovnih prostorija**			
izvori financiranja		43.800,00	53.515,37	122,18
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*20.000,00*	*19.986,49*	*99,93*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*5.000,00*	*4.157,00*	*83,14*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*18.800,00*	*29.371,88*	*156,23*
422	POSTROJENJA I OPREMA	43.800,00	53.515,37	122,18
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		53.515,37	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **2101**	**Muzejsko galerijska djelatnost**	6.082.252,63	6.281.182,99	103,27
aktivnost: **A2101-03**	**Izložbena djelatnost**			
izvori financiranja		1.134.888,00	1.278.699,42	112,67
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*236.203,00*	*235.592,20*	*99,74*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*108.331,00*	*186.890,50*	*172,52*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*163.632,00*	*586.179,81*	*358,23*
51141	*Ministarstvo kulture - za izložbe*	*327.449,00*	*171.884,00*	*52,49*
530610	*Grad Zadar - za izložbe*	*299.273,00*	*98.152,91*	*32,80*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	4.771,51	47,72
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.771,51	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	72.993,00	49.121,93	67,30
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		49.121,93	
323	RASHODI ZA USLUGE	847.615,00	1.078.038,67	127,18
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		124.016,63	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		319.495,83	
3239	OSTALE USLUGE		634.526,21	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.600,00	12.139,44	53,71
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.139,44	
422	POSTROJENJA I OPREMA	47.597,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	79.083,00	50.585,18	63,96
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI		50.585,18	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	55.000,00	84.042,69	152,80
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		84.042,69	
aktivnost: **A2101-05**	**Kneževa palača**			
izvori financiranja		893.250,00	861.100,93	96,40
3101	*Vlastiti prihodi - Kneževa palača (NMZ)*	*70.500,00*	*120.006,23*	*170,22*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*43.000,00*	*69.985,66*	*162,76*
53069	*Grad Zadar - refundacija rashoda*	*779.750,00*	*671.109,04*	*86,07*
311	PLAĆE (BRUTO)	550.000,00	540.360,49	98,25
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		540.360,49	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.000,00	55.393,09	128,82
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		55.393,09	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	90.750,00	89.159,55	98,25
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		89.159,55	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	23.162,00	77,21
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		23.162,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.000,00	15.473,47	128,95
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		15.473,47	
323	RASHODI ZA USLUGE	155.500,00	135.049,82	86,85
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.625,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.919,86	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		56.683,13	
3239	OSTALE USLUGE		60.821,83	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	2.502,51	20,85
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.502,51	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4302**	**Projekti EU**	651.875,59	433.468,59	66,50
tekući projekt: **T4302-53**	**Projekt Remember**	651.875,59	433.468,59	66,50
izvori financiranja				
190061	*Projekt Remember*	*433.468,59*	*433.468,59*	*100,00*
540194	*Projeke Remember-NM-Ancona*	*218.407,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	221.184,25	119.084,25	53,84
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		119.084,25	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.000,00	4.000,00	50,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	36.495,89	19.648,89	53,84
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		19.648,89	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.589,20	14.129,20	72,13
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.479,20	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.650,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	190.000,00	190.000,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		45.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		145.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	176.606,25	86.606,25	49,04
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		86.606,25	
Program: **4307**	**03002004307**	66.189,86	77.758,22	117,48
tekući projekt: **T4307-15**	**Projekt Erasmus Next Museum**	66.189,86	77.758,22	117,48
izvori financiranja				
540226	*Projekt Erasmus Next Museum*	*66.189,86*	*77.758,22*	*117,48*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.189,86	77.758,22	249,31
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		77.758,22	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	29.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	520.394.049,81	465.112.193,11	89,38
Glava: **030-03**	**KAZALIŠTE LUTAKA**	6.431.642,91	6.141.163,53	95,48
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*4.967.028,20*	*4.965.722,60*	*99,97*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*277.800,00*	*265.219,42*	*95,47*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*359.900,00*	*564.152,42*	*156,75*
42033	*Višak prihoda KL*	*140.414,71*	*140.414,71*	*100,00*
5114	*MK - Ministarstvo kulture*	*479.500,00*	*161.019,47*	*33,58*
53067	*Grad Zadar- za predstave*	*145.000,00*	*41.024,28*	*28,29*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*62.000,00*	*3.610,63*	*5,82*

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **2102**	**Kazališna djelatnost**	6.431.642,91	6.141.163,53	95,48
aktivnost: **A2102-01**	**Djelatnost Kazališta lutaka**			
izvori financiranja		5.353.328,20	5.362.614,60	100,17
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*4.764.878,20*	*4.765.097,66*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*215.100,00*	*176.287,29*	*81,96*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*263.400,00*	*351.178,58*	*133,33*
42033	*Višak prihoda KL*	*59.950,00*	*52.950,00*	*88,32*
5114	*MK - Ministarstvo kulture*	*18.000,00*	*10.983,89*	*61,02*
53067	*Grad Zadar- za predstave*	*20.000,00*	*4.358,67*	*21,79*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*12.000,00*	*1.758,51*	*14,65*
311	PLAĆE (BRUTO)	3.235.000,00	3.238.609,89	100,11
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.238.609,89	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	190.000,00	246.869,09	129,93
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		246.869,09	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	533.775,00	534.902,36	100,21
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		534.902,36	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	192.500,00	168.203,13	87,38
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		65.892,13	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		97.492,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.540,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		279,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	322.500,00	270.887,13	84,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		32.370,64	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		5.979,17	
3223	ENERGIJA		191.543,21	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		27.761,55	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		9.429,56	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		3.803,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	528.950,00	582.609,05	110,14
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		45.536,03	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		72.953,40	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		26.972,23	
3234	KOMUNALNE USLUGE		24.538,03	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		27.100,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		16.100,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		126.335,44	
3238	RAČUNALNE USLUGE		16.901,26	
3239	OSTALE USLUGE		226.172,66	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	23.000,00	9.610,00	41,78
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		9.610,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	327.403,20	310.661,66	94,89
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		36.666,15	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		16.634,52	
3293	REPREZENTACIJA		29.598,83	
3294	ČLANARINE		4.420,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		13.034,90	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		195.003,20	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.304,06	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200,00	262,29	131,15
3433	ZATEZNE KAMATE		262,29	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **2102**	**Kazališna djelatnost**	6.431.642,91	6.141.163,53	95,48
aktivnost: **A2102-02**	**Kazališne predstave**			
izvori financiranja		757.114,71	560.873,00	74,08
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*152.150,00*	*152.914,71*	*100,50*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*38.000,00*	*69.291,59*	*182,35*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*65.000,00*	*207.946,39*	*319,92*
42033	*Višak prihoda KL*	*12.464,71*	*0,00*	*0,00*
5114	*MK - Ministarstvo kulture*	*395.500,00*	*108.785,58*	*27,51*
53067	*Grad Zadar- za predstave*	*77.000,00*	*20.082,61*	*26,08*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*17.000,00*	*1.852,12*	*10,89*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	96.000,00	121.765,08	126,84
3222	MATERIJAL I SIROVINE		121.765,08	
323	RASHODI ZA USLUGE	391.614,71	398.498,92	101,76
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		386.498,92	
3239	OSTALE USLUGE		12.000,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	9.000,00	21.016,04	233,51
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		21.016,04	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	19.592,96	178,12
3293	REPREZENTACIJA		19.592,96	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	249.500,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
kapitalni projekt: **K2102-03**	**Zgrada Kazališta lutaka**			
izvori financiranja		73.200,00	107.105,25	146,32
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*5.200,00*	*19.640,54*	*377,70*
42033	*Višak prihoda KL*	*68.000,00*	*87.464,71*	*128,62*
422	POSTROJENJA I OPREMA	18.200,00	5.199,00	28,57
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		5.199,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	55.000,00	101.906,25	185,28
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		101.906,25	
aktivnost: **A2102-05**	**Projekt Festival Mediteraneo**			
izvori financiranja		238.000,00	108.043,27	45,40
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*50.000,00*	*47.710,23*	*95,42*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*19.500,00*	*0,00*	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*21.500,00*	*2.500,04*	*11,63*
5114	*MK - Ministarstvo kulture*	*66.000,00*	*41.250,00*	*62,50*
53067	*Grad Zadar- za predstave*	*48.000,00*	*16.583,00*	*34,55*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*33.000,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	145.000,00	87.753,20	60,52
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		79.753,20	
3239	OSTALE USLUGE		7.000,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	63.000,00	16.500,04	26,19
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		16.500,04	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	3.790,03	12,63
3293	REPREZENTACIJA		3.790,03	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
aktivnost: **A2102-06**	**Obnova kazališnih predstava**			
izvori financiranja		10.000,00	2.527,41	25,27
41	*Prihodi za posebne namjene*	*10.000,00*	*2.527,41*	*25,27*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	2.527,41	50,55
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.527,41	
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	520.394.049,81	465.112.193,11	89,38
Glava: **030-04**	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	209.924.330,18	204.739.172,34	97,53
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*3.523.843,24*	*2.608.536,01*	*74,03*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*1.406.677,16*	*1.391.629,42*	*98,93*
190003	*Projekt Školska shema - OŠ*	*198.881,17*	*20.324,54*	*10,22*
190062	*Projekt Inkluzija*	*0,00*	*135.549,71*	
195062	*Projekt Inkluzija*	*0,00*	*745.647,78*	
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*723.704,98*	*500.011,66*	*69,09*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*3.489.161,06*	*2.605.033,74*	*74,66*
42034	*Višak prihoda OŠ*	*2.552.821,16*	*1.240.594,25*	*48,60*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*27.420.910,00*	*27.189.985,02*	*99,16*
5103	*Min.znan.obrazov.-MZO*	*630.466,18*	*611.447,14*	*96,98*
51034	*MZOŠ-Udžbenici za OŠ*	*2.635.690,54*	*2.509.195,26*	*95,20*
51035	*MZO-Plaće OŠ*	*158.603.714,34*	*159.700.438,87*	*100,69*
51038	*MZO-Inkluzija 2021/2022*	*664.721,13*	*468.862,56*	*70,54*
5118	*MP - Min. poljoprivrede*	*30.000,00*	*16.956,00*	*56,52*
511801	*MP - Školska shema (OŠ)*	*31.235,92*	*18.684,67*	*59,82*
511901	*MRMSOS - Prehrana u riziku od siromaštva OŠ*	*47.000,00*	*24.772,03*	*52,71*
53	*Proračun JLS*	*4.213.441,06*	*2.691.930,49*	*63,89*
540097	*Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede*	*176.212,82*	*155.274,20*	*88,12*
540098	*Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP*	*288.000,00*	*116.774,77*	*40,55*
540099	*Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka*	*2.471.439,42*	*1.912.912,79*	*77,40*
540139	*HZZ - Projekt Pripravništvo*	*86.000,00*	*0,00*	*0,00*
540216	*Projekt Erasmus KA 121 - OŠ Nin*	*650.000,00*	*0,00*	*0,00*
540225	*Projekt PODUZMI*	*0,00*	*23.232,57*	
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*78.850,00*	*50.892,52*	*64,54*
7103	*Osnovne škole*	*1.560,00*	*486,34*	*31,18*

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **2202**	**Osnovno školstvo - standard**	187.249.696,88	188.111.687,18	100,46
aktivnost: **A2202-01**	**Djelatnost osnovnih škola**			
izvori financiranja		22.852.614,00	22.847.571,67	99,98
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*22.852.614,00*	*22.847.571,67*	*99,98*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	381.261,44	380.364,84	99,76
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		237.396,28	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		102.878,60	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		40.089,96	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.837.643,69	6.833.205,94	99,94
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		924.347,14	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		280.652,93	
3223	ENERGIJA		5.031.542,26	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		371.427,24	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		198.946,33	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		26.290,04	
323	RASHODI ZA USLUGE	15.360.271,09	15.358.998,81	99,99
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		421.141,66	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		598.292,69	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		18.207,30	
3234	KOMUNALNE USLUGE		794.207,60	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		12.509.815,41	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		397.470,95	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		98.885,38	
3238	RAČUNALNE USLUGE		490.377,27	
3239	OSTALE USLUGE		30.600,55	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	227.210,06	228.824,36	100,71
3292	PREMIJE OSIGURANJA		102.321,71	
3293	REPREZENTACIJA		51.602,81	
3294	ČLANARINE		43.943,40	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		303,45	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		30.652,99	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.827,72	7.777,72	99,36
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		7.578,32	
3433	ZATEZNE KAMATE		199,40	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	38.400,00	38.400,00	100,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		38.400,00	
kapitalni projekt: **K2202-02**	**Nabava proizvedene dugotrajne imovine**			
izvori financiranja		4.433.768,54	4.195.762,46	94,63
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*1.225.072,54*	*1.221.263,29*	*99,69*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*3.208.696,00*	*2.974.499,17*	*92,70*
422	POSTROJENJA I OPREMA	149.415,37	144.685,74	96,83
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		144.685,74	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	145.800,75	145.800,75	100,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		145.800,75	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	4.138.552,42	3.905.275,97	94,36
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		3.905.275,97	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **2202**	**Osnovno školstvo - standard**	187.249.696,88	188.111.687,18	100,46
tekući projekt: **T2202-03**	**Hitne intervencije u osnovnim školama**			
izvori financiranja		1.359.600,00	1.367.914,18	100,61
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*1.359.600,00*	*1.367.914,18*	*100,61*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.000,00	33.438,37	95,54
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		33.438,37	
323	RASHODI ZA USLUGE	860.000,00	869.876,56	101,15
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		718.746,68	
3234	KOMUNALNE USLUGE		61.203,88	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		29.926,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		60.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	464.600,00	464.599,25	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		464.599,25	
aktivnost: **A2202-04**	**Administracija i upravljanje**			
izvori financiranja		158.603.714,34	159.700.438,87	100,69
51035	*MZO-Plaće OŠ*	*158.603.714,34*	*159.700.438,87*	*100,69*
311	PLAĆE (BRUTO)	124.231.134,33	125.194.100,91	100,78
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		125.194.100,91	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.231.845,88	5.531.395,05	105,73
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.531.395,05	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.339.227,01	20.526.097,69	100,92
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		20.526.097,69	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.398.369,62	8.062.757,59	96,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		8.062.757,59	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	403.137,50	386.087,63	95,77
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		386.087,63	
Program: **2203**	**Osnovno školstvo - iznad standarda**	17.240.206,07	11.820.413,54	68,56
aktivnost: **A2203-01**	**Javne potrebe u prosvjeti-korisnici**			
izvori financiranja		331.000,00	309.705,83	93,57
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*331.000,00*	*309.705,83*	*93,57*
311	PLAĆE (BRUTO)	28.000,00	17.700,00	63,21
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		17.700,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.000,00	5.523,07	69,04
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.523,07	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00	9.425,75	104,73
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.425,75	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	80.000,00	66.326,71	82,91
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		66.326,71	
323	RASHODI ZA USLUGE	26.000,00	34.315,47	131,98
3239	OSTALE USLUGE		34.315,47	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	176.414,83	98,01
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		176.414,83	
tekući projekt: **T2203-02**	**Projektna dokumentacija - Javne potrebe**			
izvori financiranja		1.060.000,00	647.974,25	61,13
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.060.000,00*	*647.974,25*	*61,13*
323	RASHODI ZA USLUGE	210.000,00	169.250,00	80,60
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		169.250,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	850.000,00	478.724,25	56,32
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		478.724,25	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **2203**	**Osnovno školstvo - iznad standarda**	17.240.206,07	11.820.413,54	68,56
tekući projekt: **T2203-03**	**Kapitalna ulaganja u osnovnim školama**	430.950,00	228.105,29	52,93
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*430.950,00*	*228.105,29*	*52,93*
422	POSTROJENJA I OPREMA	140.000,00	139.997,09	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		139.997,09	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	290.950,00	88.108,20	30,28
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		88.108,20	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **2203**	**Osnovno školstvo - iznad standarda**	17.240.206,07	11.820.413,54	68,56
aktivnost: **A2203-04**	**Podizanje kvalitete i standarda u školstvu**			
izvori financiranja		7.781.435,85	5.373.395,70	69,05
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*723.704,98*	*500.011,66*	*69,09*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*1.011.987,90*	*848.668,54*	*83,86*
42034	*Višak prihoda OŠ*	*2.049.891,97*	*674.459,01*	*32,90*
5103	*Min.znan.obrazov.-MZO*	*627.466,18*	*606.947,14*	*96,73*
53	*Proračun JLS*	*3.287.974,82*	*2.691.930,49*	*81,87*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*78.850,00*	*50.892,52*	*64,54*
7103	*Osnovne škole*	*1.560,00*	*486,34*	*31,18*
311	PLAĆE (BRUTO)	911.219,56	968.998,17	106,34
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		968.998,17	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	94.823,68	55.536,36	58,57
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		55.536,36	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	144.216,83	128.443,02	89,06
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		128.443,02	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	118.197,14	84.507,66	71,50
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		36.956,11	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		16.155,75	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		26.710,30	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.685,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.007.137,28	733.375,92	72,82
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		46.005,50	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		517.659,29	
3223	ENERGIJA		160,90	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		110.978,25	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		58.571,98	
323	RASHODI ZA USLUGE	982.356,04	849.929,78	86,52
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.700,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		123.495,48	
3234	KOMUNALNE USLUGE		107.335,39	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		40.570,67	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		292.483,39	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		185.386,65	
3238	RAČUNALNE USLUGE		11.601,25	
3239	OSTALE USLUGE		86.356,95	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	200,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	941.881,85	547.037,48	58,08
3292	PREMIJE OSIGURANJA		17.737,49	
3293	REPREZENTACIJA		22.235,39	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		55.165,49	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		451.899,11	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	57,01	0,00
3433	ZATEZNE KAMATE		57,01	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	984.500,00	1.240.770,41	126,03
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		1.240.770,41	
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	3.417,50	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		3.417,50	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.084,40	1.581,13	145,81
4123	LICENCE		1.581,13	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
422	POSTROJENJA I OPREMA	326.861,28	155.244,12	47,50
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		91.425,96	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		9.371,88	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		7.126,30	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		47.319,98	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	73.850,43	94.245,97	127,62
4241	KNJIGE		94.245,97	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	11.250,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		11.250,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.195.107,36	499.001,17	22,73
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		499.001,17	
	aktivnost: **A2203-06** **Školska kuhinja i kantina**			
	izvori financiranja	2.277.265,96	1.838.540,88	80,73
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.174.823,16*	*1.756.365,20*	*80,76*
42034	*Višak prihoda OŠ*	*102.442,80*	*82.175,68*	*80,22*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.204.177,29	1.819.465,69	82,55
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.810.673,84	
3223	ENERGIJA		0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		8.291,85	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		500,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	40.500,00	9.042,25	22,33
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		2.483,50	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		4.728,75	
3239	OSTALE USLUGE		1.830,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.588,67	10.032,94	30,79
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.032,94	
	aktivnost: **A2203-07** **Prehrana u riziku od siromaštva**			
	izvori financiranja	621.667,28	399.670,72	64,29
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*116.112,95*	*87.757,79*	*75,58*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*170.554,33*	*170.366,13*	*99,89*
511901	*MRMSOS - Prehrana u riziku od siromaštva OŠ*	*47.000,00*	*24.772,03*	*52,71*
540098	*Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP*	*288.000,00*	*116.774,77*	*40,55*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	331.000,00	138.246,80	41,77
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		7.412,50	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		130.834,30	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	3.300,00	82,50
3239	OSTALE USLUGE		3.300,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	286.667,28	258.123,92	90,04
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		258.123,92	
	aktivnost: **A2203-08** **Školska shema**			
	izvori financiranja	417.380,20	194.283,41	46,55
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*11.050,29*	*0,00*	*0,00*
190003	*Projekt Školska shema - OŠ*	*198.881,17*	*20.324,54*	*10,22*
511801	*MP - Školska shema (OŠ)*	*31.235,92*	*18.684,67*	*59,82*
540097	*Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede*	*176.212,82*	*155.274,20*	*88,12*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	417.380,20	194.283,41	46,55
3222	MATERIJAL I SIROVINE		194.283,41	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **2203**	**Osnovno školstvo - iznad standarda**	17.240.206,07	11.820.413,54	68,56
aktivnost: **A2203-14**	**Natjecanja i smotre u OŠ**			
izvori financiranja		235.000,00	211.524,20	90,01
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*235.000,00*	*211.524,20*	*90,01*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	173.000,00	160.348,80	92,69
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		23.470,84	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		136.877,96	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	62.000,00	51.175,40	82,54
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		51.175,40	
aktivnost: **A2203-15**	**Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u OŠ**			
izvori financiranja		112.000,00	91.062,00	81,31
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*112.000,00*	*91.062,00*	*81,31*
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	5.000,00	5.000,00	100,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		5.000,00	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	3.000,00	3.000,00	100,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		3.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	104.000,00	83.062,00	79,87
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		83.062,00	
aktivnost: **A2203-27**	**Udžbenici**			
izvori financiranja		2.635.690,54	2.509.195,26	95,20
51034	*MZOŠ-Udžbenici za OŠ*	*2.635.690,54*	*2.509.195,26*	*95,20*
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.635.690,54	2.509.195,26	95,20
4241	KNJIGE		2.509.195,26	
aktivnost: **A2203-28**	**Centar izvrsnosti OŠ**			
izvori financiranja		80.000,00	0,00	0,00
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
tekući projekt: **T2203-29**	**Projekt Medni dan u OŠ**			
izvori financiranja		30.000,00	16.956,00	56,52
5118	*MP - Min. poljoprivrede*	*30.000,00*	*16.956,00*	*56,52*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	16.956,00	56,52
3222	MATERIJAL I SIROVINE		16.956,00	
aktivnost: **A2203-30**	**Produženi boravak**			
izvori financiranja		1.227.816,24	0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*302.350,00*	*0,00*	*0,00*
53	*Proračun JLS*	*925.466,24*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	749.274,24	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.400,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	126.892,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.900,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	302.350,00	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4301**	**Razvojni projekti EU**	836.780,29	770.634,42	92,10
tekući projekt: **T4301-67**	**Projekt Pomoćnici u nastavi**	836.780,29	770.634,42	92,10
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*836.780,29*	*770.634,42*	*92,10*
311	PLAĆE (BRUTO)	431.158,26	471.192,02	109,29
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		471.192,02	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	159.650,00	142.400,00	89,20
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		142.400,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	137.872,03	76.370,72	55,39
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		76.370,72	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	68.100,00	40.761,68	59,86
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		40.761,68	
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	39.910,00	99,78
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		39.910,00	
Program: **4302**	**Projekti EU**	171.109,94	181.961,81	106,34
tekući projekt: **T4302-41**	**Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja**	23.846,60	15.773,68	66,15
izvori financiranja				
42034	*Višak prihoda OŠ*	*23.846,60*	*15.773,68*	*66,15*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.527,20	7.527,20	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.527,20	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.319,40	8.246,48	50,53
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		8.246,48	
tekući projekt: **T4302-52**	**Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo**	147.263,34	166.188,13	112,85
izvori financiranja				
42034	*Višak prihoda OŠ*	*58.263,34*	*161.688,13*	*277,51*
5103	*Min.znan.obrazov.-MZO*	*3.000,00*	*4.500,00*	*150,00*
540139	*HZZ - Projekt Pripravništvo*	*86.000,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	131.124,34	154.549,15	117,86
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		154.549,15	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	4.500,00	150,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.139,00	7.138,98	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.138,98	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4306**	**Nacionalni EU projekti**	4.426.537,00	3.854.475,39	87,08
tekući projekt: **T4306-03**	**Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.**			
izvori financiranja		3.458.160,55	3.524.745,07	101,93
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*322.000,00*	*261.772,23*	*81,30*
190062	*Projekt Inkluzija*	*0,00*	*135.549,71*	
195062	*Projekt Inkluzija*	*0,00*	*745.647,78*	
51038	*MZO-Inkluzija 2021/2022*	*664.721,13*	*468.862,56*	*70,54*
540099	*Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka*	*2.471.439,42*	*1.912.912,79*	*77,40*
311	PLAĆE (BRUTO)	2.135.125,25	2.603.695,23	121,95
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.603.695,23	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	270.399,23	163.400,00	60,43
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		163.400,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	656.596,07	423.375,11	64,48
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		423.375,11	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	322.000,00	261.772,23	81,30
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		261.772,23	
323	RASHODI ZA USLUGE	74.040,00	72.502,50	97,92
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		18.172,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		54.330,00	
tekući projekt: **T4306-04**	**Projekt Erasmus+ KA122 - Tate za pet, OŠ V.Nazor Nevidane**			
izvori financiranja		55.309,88	53.891,90	97,44
42034	*Višak prihoda OŠ*	*55.309,88*	*53.891,90*	*97,44*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.309,88	53.891,90	97,44
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		53.891,90	
tekući projekt: **T4306-07**	**Erasmus+2021-1-KA122 OŠ Benkovac**			
izvori financiranja		48.246,52	39.003,57	80,84
42034	*Višak prihoda OŠ*	*48.246,52*	*39.003,57*	*80,84*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48.246,52	39.003,57	80,84
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		39.003,57	
tekući projekt: **T4306-08**	**Projekt ERASMUS + KA121-OŠ P.Zoranić, Nin**			
izvori financiranja		818.802,46	168.802,46	20,62
42034	*Višak prihoda OŠ*	*168.802,46*	*168.802,46*	*100,00*
540216	*Projekt Erasmus KA 121 - OŠ Nin*	*650.000,00*	*0,00*	*0,00*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	818.802,46	168.802,46	20,62
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		168.802,46	
tekući projekt: **T4306-09**	**Projekt Erasmus+ KA122 - Bridging the gap -OŠ Bibinje**			
izvori financiranja		46.017,59	44.799,82	97,35
42034	*Višak prihoda OŠ*	*46.017,59*	*44.799,82*	*97,35*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46.017,59	44.799,82	97,35
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		44.799,82	
tekući projekt: **T4306-13**	**Projekt PODUZMI**			
izvori financiranja		0,00	23.232,57	
540225	*Projekt PODUZMI*	*0,00*	*23.232,57*	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	23.232,57	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		23.232,57	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	520.394.049,81	465.112.193,11	89,38
Glava: **030-05**	**SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	293.546.208,64	243.776.076,76	83,05
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*5.497.797,46*	*4.396.468,35*	*79,97*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*2.919.521,27*	*1.176.881,50*	*40,31*
190004	*Projekt Školska shema - SŠ*	*92.714,20*	*24.815,92*	*26,77*
190062	*Projekt Inkluzija*	*0,00*	*16.668,30*	
190092	*Projekt RCK Medicinska*	*0,00*	*448.273,37*	
190095	*Projekt Erasmus+KA122 Irsko iskustvo MŠ A.K.*	*23.572,29*	*0,00*	*0,00*
190098	*Projekt Erasmus CoLAB*	*0,00*	*89.929,27*	
195062	*Projekt Inkluzija*	*0,00*	*128.255,62*	
195087	*Projekt Medicinska+ SŠ Medicinska A.Kuzmanića*	*0,00*	*333.380,65*	
195230	*Projekt Erasmus KA122 72663 SŠ Medicinska*	*0,00*	*8.602,78*	
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*20.249.721,02*	*27.709.204,22*	*136,84*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*3.035.839,44*	*2.090.498,67*	*68,86*
42035	*Višak prihoda SŠ*	*13.025.981,24*	*10.592.916,77*	*81,32*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*21.081.998,00*	*19.633.305,07*	*93,13*
5103	*Min.znan.obrazov.-MZO*	*4.675.281,60*	*5.193.059,03*	*111,07*
51031	*MZO-prijevoz učenika SŠ*	*11.203.108,00*	*10.497.244,10*	*93,70*
51036	*MZO-Plaće SŠ*	*143.372.083,36*	*143.372.911,39*	*100,00*
51037	*MZOŠ-Udžbenici za SŠ*	*0,00*	*21.437,45*	
51038	*MZO-Inkluzija 2021/2022*	*105.866,48*	*94.792,08*	*89,54*
51039	*MZO-Projekt Dobar posao u Benkovcu*	*220.000,00*	*33.301,00*	*15,14*
51040	*MZO-Projekt Budi spreman i kompententan-V.V.*	*1.886.925,40*	*739.940,56*	*39,21*
51043	*MZO -Bolji uvjeti za učenje V.V.*	*1.783.228,50*	*979.238,11*	*54,91*
51044	*MZO - Projekt Medicinska + MŠ A.Kuzmanića*	*1.800.786,15*	*594.136,02*	*32,99*
5105	*Min.mora,prometa i infrastrukture-MMPI*	*0,00*	*210.556,32*	
511802	*MP - Školska shema (SŠ)*	*16.503,13*	*8.878,25*	*53,80*
512024	*MRRFEU - projekt Energetska obnova Srednj.đački dom*	*2.166.044,96*	*0,00*	*0,00*
512028	*MRRFEU - RCK Medicinska*	*2.317.898,50*	*308.768,66*	*13,32*
53	*Proračun JLS*	*145.800,00*	*80.634,48*	*55,30*
540097	*Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede*	*68.811,05*	*77.082,85*	*112,02*
540099	*Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka*	*733.336,55*	*619.068,36*	*84,42*
540139	*HZZ - Projekt Pripravništvo*	*0,00*	*7.952,40*	
540150	*Projekt Erasmus+KA116 V.Vlatkovića*	*150.240,00*	*135.367,36*	*90,10*
540162	*AMPEU-Erasmus+ KA102 - GameIN Prir.grafička*	*146.725,76*	*37.324,69*	*25,44*
540163	*AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.*	*10.104.961,50*	*5.416.691,23*	*53,60*
540178	*Projekt Erasmus+ KA201 PICELS - GVN*	*42.000,00*	*17.007,10*	*40,49*
540180	*Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac*	*700.000,00*	*181.530,88*	*25,93*
540184	*Projekt Budi spreman i kompententan-V.V.*	*10.676.385,62*	*4.263.323,64*	*39,93*
540187	*Projekt ERASMUS+ KA102 - SŠ Ekonomska*	*137.507,40*	*5.332,00*	*3,88*
540198	*Projekt ERASMUS+ CoLab*	*122.765,29*	*0,00*	*0,00*
540200	*Projekt Regionali centar kompententosti-Med.šk.-A.Kuzmanića*	*17.429.149,38*	*0,00*	*0,00*
540201	*Projekt Medicinska + Med.šk.-A.Kuzmanića*	*11.174.454,86*	*3.712.312,58*	*33,22*
540204	*Projekt Energetska obnova Srednjo.đački dom*	*2.001.578,81*	*0,00*	*0,00*
540220	*Projekt Erasmus-Plato-S. Prir.grafička*	*80.784,00*	*50.669,14*	*62,72*
540228	*Projekt Erasmus KA122 77738 Obrtnička*	*0,00*	*13.759,00*	
540230	*Projekt Erasmus KA122 72663 SŠ Medicinska*	*0,00*	*163.817,50*	
540231	*Projekt Erasmus KA122 Različiti zajedno*	*0,00*	*54.308,50*	
540239	*Projekt Erasmus+ KA122 - Irsko iskustvo*	*0,00*	*73.468,42*	
57	*HZZ - pripravništvo*	*0,00*	*3.287,49*	
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*170.272,80*	*146.171,39*	*85,85*
7104	*Srednje škole*	*48.997,97*	*13.504,29*	*27,56*
8130501	*Uspostava RCK*	*2.737.566,65*	*0,00*	*0,00*
8130502	*Kupnja zgrade - SŠ Biograd n/m*	*1.400.000,00*	*0,00*	*0,00*

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **2204**	**Srednje školstvo-standard**	167.061.490,72	164.183.097,96	98,28
aktivnost: **A2204-01**	**Djelatnost srednjih škola**			
izvori financiranja		15.279.927,00	15.275.477,53	99,97
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*15.279.927,00*	*15.275.477,53*	*99,97*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.033.348,77	5.029.677,54	99,93
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		647.755,55	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.259.854,05	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		87.420,90	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		34.647,04	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.055.432,77	6.057.001,36	100,03
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.302.876,29	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		936.924,50	
3223	ENERGIJA		3.196.206,82	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		378.697,21	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		174.155,94	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		68.140,60	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.663.961,90	3.664.098,45	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		403.122,51	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		455.911,72	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		94.297,44	
3234	KOMUNALNE USLUGE		777.627,99	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		734.323,17	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		254.608,14	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		289.674,68	
3238	RAČUNALNE USLUGE		392.103,52	
3239	OSTALE USLUGE		262.429,28	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	444.083,56	442.423,68	99,63
3292	PREMIJE OSIGURANJA		98.124,99	
3293	REPREZENTACIJA		158.064,82	
3294	ČLANARINE		18.080,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		16.294,34	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		151.859,53	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	77.500,00	77.500,00	100,00
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS		77.500,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.600,00	4.776,50	85,29
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		4.361,83	
3433	ZATEZNE KAMATE		414,67	
kapitalni projekt: **K2204-02**	**Opremanje poslovnih prostorija**			
izvori financiranja		4.225.598,36	2.776.050,44	65,70
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*1.207.409,36*	*1.176.881,50*	*97,47*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*3.018.189,00*	*1.599.168,94*	*52,98*
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	838.831,42	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		176.195,33	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		211.345,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		87.490,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		363.801,09	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	61.875,00	83.750,00	135,35
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		83.750,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	3.651.323,36	1.791.069,02	49,05
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.791.069,02	
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	512.400,00	62.400,00	12,18
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS		62.400,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **2204**	**Srednje školstvo-standard**	167.061.490,72	164.183.097,96	98,28
aktivnost: **A2204-03**	**Smještaj učenika u đačkim domovima**			
izvori financiranja		1.703.882,00	1.703.845,32	100,00
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*1.703.882,00*	*1.703.845,32*	*100,00*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.703.882,00	1.703.845,32	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		808.845,32	
3223	ENERGIJA		895.000,00	
tekući projekt: **T2204-04**	**Hitne intervencije u srednjim školama**			
izvori financiranja		650.000,00	624.813,28	96,13
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*650.000,00*	*624.813,28*	*96,13*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	19.896,01	99,48
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		19.896,01	
323	RASHODI ZA USLUGE	360.000,00	334.932,17	93,04
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		329.932,17	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	270.000,00	269.985,10	99,99
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		269.985,10	
aktivnost: **A2204-06**	**Srednja škola -Klasična gimnazija**			
izvori financiranja		430.000,00	430.000,00	100,00
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*430.000,00*	*430.000,00*	*100,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	430.000,00	430.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		430.000,00	
aktivnost: **A2204-07**	**Administracija i upravljanje**			
izvori financiranja		143.372.083,36	143.372.911,39	100,00
51036	*MZO-Plaće SŠ*	*143.372.083,36*	*143.372.911,39*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	116.986.345,43	118.303.436,74	101,13
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		118.303.436,74	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.483.410,15	5.143.761,68	93,81
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.143.761,68	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.895.837,95	19.168.696,65	96,35
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		19.168.696,65	
323	RASHODI ZA USLUGE	711.415,33	479.850,38	67,45
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		479.850,38	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	295.074,50	277.165,94	93,93
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		277.165,94	
aktivnost: **A2204-08**	**Zgrade obrazovnih institucija - SŠ Biograd n/m**			
izvori financiranja		1.400.000,00	0,00	0,00
8130502	*Kupnja zgrade - SŠ Biograd n/m*	*1.400.000,00*	*0,00*	*0,00*
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.300.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **2205**	**Srednje školstvo - iznad standarda**	50.304.586,12	54.744.123,00	108,83
aktivnost: **A2205-01**	**Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ**			
izvori financiranja		234.000,00	219.587,20	93,84
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*234.000,00*	*219.587,20*	*93,84*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.100,00	7.376,00	31,93
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.376,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	26.800,00	23.441,95	87,47
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		23.441,95	
323	RASHODI ZA USLUGE	24.300,00	34.373,79	141,46
3239	OSTALE USLUGE		34.373,79	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	159.800,00	154.395,46	96,62
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		154.395,46	
aktivnost: **A2205-03**	**Prijevoz učenika srednjih škola**			
izvori financiranja		14.103.108,00	13.320.391,33	94,45
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*2.900.000,00*	*2.823.147,23*	*97,35*
51031	*MZO-prijevoz učenika SŠ*	*11.203.108,00*	*10.497.244,10*	*93,70*
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	14.103.108,00	13.320.391,33	94,45
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		13.320.391,33	
aktivnost: **A2205-09**	**Obrazovanje odraslih**			
izvori financiranja		192.001,41	157.734,10	82,15
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*67.000,00*	*42.825,80*	*63,92*
42035	*Višak prihoda SŠ*	*80.501,41*	*78.980,51*	*98,11*
53	*Proračun JLS*	*44.500,00*	*35.927,79*	*80,74*
311	PLAĆE (BRUTO)	95.000,00	77.361,64	81,43
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		77.361,64	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.500,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	88.501,41	80.372,46	90,81
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		80.372,46	
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
aktivnost: **A2205-10**	**Posredovanje pri zapošljavanju učenika**			
izvori financiranja		18.243.565,48	25.941.013,68	142,19
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*18.243.565,48*	*25.941.013,68*	*142,19*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	647,48	12,95
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		647,48	
323	RASHODI ZA USLUGE	18.212.865,48	25.935.366,20	142,40
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		25.935.366,20	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	5.000,00	50,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	14.700,00	0,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **2205**	**Srednje školstvo - iznad standarda**	50.304.586,12	54.744.123,00	108,83
aktivnost: **A2205-12**	**Podizanje kvalitete i standarda u školstvu**			
izvori financiranja		16.012.832,85	13.367.628,48	83,48
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*1.414.155,54*	*758.651,66*	*53,65*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*3.035.839,44*	*2.090.498,67*	*68,86*
42035	*Višak prihoda SŠ*	*6.687.985,50*	*4.889.042,98*	*73,10*
5103	*Min.znan.obrazov.-MZO*	*4.554.281,60*	*5.193.059,03*	*114,03*
51037	*MZOŠ-Udžbenici za SŠ*	*0,00*	*21.437,45*	
5105	*Min.mora,prometa i infrastrukture-MMPI*	*0,00*	*210.556,32*	
53	*Proračun JLS*	*101.300,00*	*44.706,69*	*44,13*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*170.272,80*	*146.171,39*	*85,85*
7104	*Srednje škole*	*48.997,97*	*13.504,29*	*27,56*
311	PLAĆE (BRUTO)	3.593.628,70	4.259.725,93	118,54
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.664.660,29	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		595.065,64	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	470.532,30	560.268,95	119,07
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		560.268,95	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	211.208,75	152.976,38	72,43
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		152.976,38	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	716.651,40	526.458,84	73,46
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		292.071,29	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		199.039,87	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		35.107,68	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		240,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.982.401,38	770.719,33	38,88
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		122.151,12	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		482.543,64	
3223	ENERGIJA		30.564,98	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		15.106,39	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		84.871,19	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		35.482,01	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.922.129,94	3.039.305,41	77,49
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		560.889,91	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.010.736,76	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		38.871,25	
3234	KOMUNALNE USLUGE		251.340,08	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		215.663,79	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		178.901,09	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		475.808,43	
3238	RAČUNALNE USLUGE		86.688,10	
3239	OSTALE USLUGE		220.406,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	1.424,20	28,48
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.424,20	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.715.704,19	1.265.632,99	73,77
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		37.882,37	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		53.822,63	
3293	REPREZENTACIJA		172.375,38	
3294	ČLANARINE		15.044,92	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		26.617,29	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		550.556,17	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		409.334,23	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	13.549,02	21.670,25	159,94
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		10.977,84	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		10.692,41	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	45.000,00	32.689,30	72,64
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		32.260,80	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		428,50	
381	TEKUĆE DONACIJE	5.500,00	3.000,03	54,55
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.500,00	
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI		1.500,03	
382	KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100,00
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		100.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.449.935,96	730.812,85	50,40
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		420.299,17	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		53.029,05	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		112.987,37	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		144.497,26	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	142.841,21	123.237,62	86,28
4241	KNJIGE		123.237,62	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	126.750,00	308.556,32	243,44
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		210.556,32	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		98.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.512.000,00	1.471.150,08	97,30
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.471.150,08	
aktivnost: **A2205-13**	**Financiranje deficitarnih zanimanja**			
izvori financiranja		441.050,00	373.265,83	84,63
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*441.050,00*	*373.265,83*	*84,63*
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	441.050,00	373.265,83	84,63
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		373.265,83	
aktivnost: **A2205-22**	**Natjecanja i smotre u SŠ**			
izvori financiranja		265.000,00	201.012,28	75,85
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*265.000,00*	*201.012,28*	*75,85*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	235.000,00	193.906,71	82,51
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		51.846,83	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		142.059,88	
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	7.105,57	23,69
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		7.105,57	
aktivnost: **A2205-25**	**Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u SŠ**			
izvori financiranja		90.000,00	86.000,00	95,56
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*90.000,00*	*86.000,00*	*95,56*
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	10.000,00	10.000,00	100,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		10.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	76.000,00	95,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		76.000,00	
aktivnost: **A2205-31**	**Školska shema**			
izvori financiranja		178.028,38	110.777,02	62,22
190004	*Projekt Školska shema - SŠ*	*92.714,20*	*24.815,92*	*26,77*
511802	*MP - Školska shema (SŠ)*	*16.503,13*	*8.878,25*	*53,80*
540097	*Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede*	*68.811,05*	*77.082,85*	*112,02*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	178.028,38	110.777,02	62,22
3222	MATERIJAL I SIROVINE		110.777,02	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **2205**	**Srednje školstvo - iznad standarda**	50.304.586,12	54.744.123,00	108,83
aktivnost: **A2205-32**	**Pružanje usluga u turizmu**	525.000,00	966.713,08	184,14
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*525.000,00*	*966.713,08*	*184,14*
311	PLAĆE (BRUTO)	200.000,00	202.331,26	101,17
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		202.331,26	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	132.500,00	126.000,00	95,09
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		126.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	158.000,00	615.207,70	389,37
3222	MATERIJAL I SIROVINE		557.207,70	
3223	ENERGIJA		58.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	34.500,00	23.174,12	67,17
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.896,29	
3234	KOMUNALNE USLUGE		18.523,69	
3239	OSTALE USLUGE		2.754,14	
aktivnost: **A2205-33**	**Centar izvrsnosti SŠ**	20.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
Program: **4301**	**Razvojni projekti EU**	514.500,00	605.368,17	117,66
tekući projekt: **T4301-67**	**Projekt Pomoćnici u nastavi**	514.500,00	605.368,17	117,66
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*514.500,00*	*605.368,17*	*117,66*
311	PLAĆE (BRUTO)	342.600,00	468.149,17	136,65
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		468.149,17	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.500,00	22.500,00	88,24
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		22.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	66.400,00	69.779,30	105,09
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		69.779,30	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	66.000,00	31.199,70	47,27
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		31.199,70	
323	RASHODI ZA USLUGE	14.000,00	13.740,00	98,14
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		13.740,00	
Program: **4302**	**Projekti EU**	69.916.964,33	22.657.547,95	32,41
tekući projekt: **T4302-14**	**Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd**	1.584,38	0,00	0,00
izvori financiranja				
42035	*Višak prihoda SŠ*	*1.584,38*	*0,00*	*0,00*
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.584,38	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4302**	**Projekti EU**	69.916.964,33	22.657.547,95	32,41
tekući projekt: **T4302-52**	**Projekt Pripravništvo u javnim službama**			
izvori financiranja		131.448,16	21.047,93	16,01
42035	*Višak prihoda SŠ*	*10.448,16*	*9.808,04*	*93,87*
5103	*Min.znan.obrazov.-MZO*	*121.000,00*	*0,00*	*0,00*
540139	*HZZ - Projekt Pripravništvo*	*0,00*	*7.952,40*	
57	*HZZ - pripravništvo*	*0,00*	*3.287,49*	
311	PLAĆE (BRUTO)	106.599,75	19.119,52	17,94
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		19.119,52	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.573,49	573,49	3,26
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		573,49	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.274,92	1.354,92	106,27
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.354,92	
tekući projekt: **T4302-55**	**Projekt Erasmus+ KA116 - SŠ V. Vlatković**			
izvori financiranja		189.034,22	175.430,22	92,80
42035	*Višak prihoda SŠ*	*38.794,22*	*40.062,86*	*103,27*
540150	*Projekt Erasmus+KA116 V.Vlatkovića*	*150.240,00*	*135.367,36*	*90,10*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	38.794,22	40.062,86	103,27
3222	MATERIJAL I SIROVINE		28.784,38	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		11.278,48	
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.318,04	106,36
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.318,04	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	102.513,60	102.513,60	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		102.513,60	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.726,40	27.535,72	64,45
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		27.535,72	
tekući projekt: **T4302-56**	**Projekt Apprenticeship HUBS**			
izvori financiranja		10.629,65	2.150,00	20,23
42035	*Višak prihoda SŠ*	*10.629,65*	*2.150,00*	*20,23*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.629,65	2.150,00	20,23
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.150,00	
tekući projekt: **T4302-57**	**Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN**			
izvori financiranja		42.000,00	17.007,10	40,49
540178	*Projekt Erasmus+ KA201 PICELS - GVN*	*42.000,00*	*17.007,10*	*40,49*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	17.007,10	42,52
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		17.007,10	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
tekući projekt: **T4302-64**	**Projekt Erasmus KA1+ Gim. F. Petrića**			
izvori financiranja		11.860,17	5.900,00	49,75
42035	*Višak prihoda SŠ*	*11.860,17*	*5.900,00*	*49,75*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.500,00	400,00	7,27
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		400,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	6.360,17	5.500,00	86,48
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		5.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4302**	**Projekti EU**	69.916.964,33	22.657.547,95	32,41
tekući projekt: **T4302-66**	**Projekt Erasmus+KA 102 S.Ožanića**			
izvori financiranja		201.170,02	174.896,12	86,94
42035	*Višak prihoda SŠ*	*201.170,02*	*174.896,12*	*86,94*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	201.170,02	174.896,12	86,94
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		174.896,12	
tekući projekt: **T4302-67**	**Projekt Erasmus+KA 102 GameINg Innovative Games**			
izvori financiranja		525.477,64	416.076,57	79,18
42035	*Višak prihoda SŠ*	*378.751,88*	*378.751,88*	*100,00*
540162	*AMPEU-Erasmus+ KA102 - GameIN Prir.grafička*	*146.725,76*	*37.324,69*	*25,44*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.883,76	18.883,76	100,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		18.883,76	
323	RASHODI ZA USLUGE	402.657,88	293.256,81	72,83
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		2.250,00	
3239	OSTALE USLUGE		291.006,81	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	103.936,00	103.936,00	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		103.936,00	
kapitalni projekt: **K4302-71**	**Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.**			
izvori financiranja		12.252.025,82	6.748.559,89	55,08
42035	*Višak prihoda SŠ*	*363.835,82*	*352.630,55*	*96,92*
51043	*MZO -Bolji uvjeti za učenje V.V.*	*1.783.228,50*	*979.238,11*	*54,91*
540163	*AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.*	*10.104.961,50*	*5.416.691,23*	*53,60*
311	PLAĆE (BRUTO)	180.000,00	0,00	0,00
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.000,00	3.750,00	13,89
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.750,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	430.520,55	146.020,13	33,92
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		44.700,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		96.875,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		4.445,13	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	115.125,00	42.294,19	36,74
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		42.294,19	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	652.375,00	0,00	0,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		0,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	1.322.500,00	1.259.519,85	95,24
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		152.977,91	
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		1.106.541,94	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.190.800,00	2.753.984,43	86,31
4212	POSLOVNI OBJEKTI		2.753.984,43	
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.333.705,27	2.542.991,29	40,15
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		801.247,79	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		1.741.743,50	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4302**	**Projekti EU**	69.916.964,33	22.657.547,95	32,41
kapitalni projekt: **K4302-80**	**Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK)**	25.319.807,92	882.970,16	3,49
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.000.000,00*	*42.408,13*	*4,24*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*1.712.111,91*	*0,00*	*0,00*
190092	*Projekt RCK Medicinska*	*0,00*	*448.273,37*	
42035	*Višak prihoda SŠ*	*123.081,48*	*83.520,00*	*67,86*
512028	*MRRFEU - RCK Medicinska*	*2.317.898,50*	*308.768,66*	*13,32*
540200	*Projekt Regionali centar kompententosti-Med.šk.-A.Kuzmanića*	*17.429.149,38*	*0,00*	*0,00*
8130501	*Uspostava RCK*	*2.737.566,65*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	48.000,00	36.401,83	75,84
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		36.401,83	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.920,00	6.006,30	75,84
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.006,30	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	84.375,00	0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	24.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	894.375,00	82.625,00	9,24
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		82.625,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.066,87	37.066,87	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		37.066,87	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	4.420.654,46	0,00	0,00
3682	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.460.000,00	720.870,16	49,37
4212	POSLOVNI OBJEKTI		720.870,16	
422	POSTROJENJA I OPREMA	40.493,20	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	18.299.923,39	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
tekući projekt: **T4302-83**	**Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac**	920.000,00	214.831,88	23,35
izvori financiranja				
51039	*MZO-Projekt Dobar posao u Benkovcu*	*220.000,00*	*33.301,00*	*15,14*
540180	*Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac*	*700.000,00*	*181.530,88*	*25,93*
311	PLAĆE (BRUTO)	500.000,00	181.530,88	36,31
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		181.530,88	
323	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	25.300,00	8,43
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		25.300,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	95.000,00	8.001,00	8,42
3293	REPREZENTACIJA		8.001,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4302**	**Projekti EU**	69.916.964,33	22.657.547,95	32,41
tekući projekt: **T4302-88**	**Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.**			
izvori financiranja		15.312.263,18	7.601.072,61	49,64
42035	*Višak prihoda SŠ*	*2.748.952,16*	*2.597.808,41*	*94,50*
51040	*MZO-Projekt Budi spreman i kompententan-V.V.*	*1.886.925,40*	*739.940,56*	*39,21*
540184	*Projekt Budi spreman i kompententan-V.V.*	*10.676.385,62*	*4.263.323,64*	*39,93*
311	PLAĆE (BRUTO)	1.037.625,96	0,00	0,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		0,00	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.743,99	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.462.163,62	361.516,24	24,72
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		250.869,23	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		110.407,01	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		240,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	128.961,60	509,20	0,39
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		509,20	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.093.461,49	1.383.070,88	66,07
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		320,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		251.698,51	
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.131.052,37	
3238	RAČUNALNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.096,98	46.237,41	200,19
3293	REPREZENTACIJA		4.920,06	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		41.317,35	
353	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.	284.858,35	262.114,29	92,02
3531	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.		262.114,29	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.122.417,23	480.355,68	42,80
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		480.355,68	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	6.355.264,30	2.722.015,68	42,83
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		2.722.015,68	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	325.636,54	47.283,21	14,52
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		7.092,49	
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		40.190,72	
381	TEKUĆE DONACIJE	688.233,12	503.977,10	73,23
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		114.913,71	
3813	TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA		389.063,39	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.772.800,00	1.793.992,92	101,20
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		1.793.992,92	
tekući projekt: **T4302-90**	**Projekt Erasmus+ LUNA-HTUŠ**			
izvori financiranja		63.000,00	52.495,94	83,33
42035	*Višak prihoda SŠ*	*63.000,00*	*52.495,94*	*83,33*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.000,00	50.193,80	83,66
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		37.459,40	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		12.734,40	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	2.302,14	76,74
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.302,14	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4302**	**Projekti EU**	69.916.964,33	22.657.547,95	32,41
tekući projekt: **T4302-91**	**Projekt Erasmus+ Gim. F. Petrića - Eksp., kreat. i inovat. u učenju znanosti**	14.345,96	0,00	0,00
izvori financiranja				
42035	*Višak prihoda SŠ*	*14.345,96*	*0,00*	*0,00*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.345,96	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
tekući projekt: **T4302-92**	**Projekt Erasmus+ KA229 - Rekon. os. sudb. iz I. svj. rata - GJB**	134.466,68	86.596,05	64,40
izvori financiranja				
42035	*Višak prihoda SŠ*	*134.466,68*	*86.596,05*	*64,40*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	95.000,00	47.779,21	50,29
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		47.779,21	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.466,68	38.816,84	98,35
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		38.816,84	
tekući projekt: **T4302-95**	**Projekt Erasmus+KA 102 CoLab-Prir.graf.**	613.826,45	581.132,75	94,67
izvori financiranja				
190098	*Projekt Erasmus CoLAB*	*0,00*	*89.929,27*	
42035	*Višak prihoda SŠ*	*491.061,16*	*491.203,48*	*100,03*
540198	*Projekt ERASMUS+ CoLab*	*122.765,29*	*0,00*	*0,00*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.388,64	28.388,64	100,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		28.388,64	
323	RASHODI ZA USLUGE	468.249,53	435.555,83	93,02
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		4.500,00	
3239	OSTALE USLUGE		431.055,83	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	117.188,28	117.188,28	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		117.188,28	
tekući projekt: **T4302-96**	**Projekt Erasmus+KA 102 EBT škola**	137.507,40	5.332,00	3,88
izvori financiranja				
540187	*Projekt ERASMUS+ KA102 - SŠ Ekonomska*	*137.507,40*	*5.332,00*	*3,88*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	5.332,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.332,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	137.507,40	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
tekući projekt: **T4302-97**	**Projekt Erasmus -Facing ARTS together-Škola prim.umje**	187.963,23	158.907,04	84,54
izvori financiranja				
42035	*Višak prihoda SŠ*	*187.963,23*	*158.907,04*	*84,54*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.000,00	26.503,58	82,82
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		26.503,58	
323	RASHODI ZA USLUGE	127.963,23	101.138,34	79,04
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		5.600,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		95.538,34	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	21.643,56	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		21.643,56	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.000,00	9.621,56	34,36
3293	REPREZENTACIJA		6.581,35	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.040,21	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4302**	**Projekti EU**	69.916.964,33	22.657.547,95	32,41
tekući projekt: **T4302-99**	**Projekt Medicinska+ SS Medicinska**			
izvori financiranja		13.848.553,45	5.513.141,69	39,81
195087	*Projekt Medicinska+ SŠ Medicinska A.Kuzmanića*	*0,00*	*333.380,65*	
42035	*Višak prihoda SŠ*	*873.312,44*	*873.312,44*	*100,00*
51044	*MZO - Projekt Medicinska + MŠ A.Kuzmanića*	*1.800.786,15*	*594.136,02*	*32,99*
540201	*Projekt Medicinska + Med.šk.-A.Kuzmanića*	*11.174.454,86*	*3.712.312,58*	*33,22*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.667.877,85	955.271,40	57,27
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		14.078,90	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		941.192,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	280.000,00	151.419,99	54,08
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		60.374,25	
3223	ENERGIJA		91.045,74	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.812.775,00	483.717,33	17,20
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.018,99	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		71.075,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		6.898,72	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		404.724,62	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	2.400,00	40,00
3293	REPREZENTACIJA		2.400,00	
353	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.	5.021.979,63	3.276.333,12	65,24
3531	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.		3.276.333,12	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	3.509.920,97	643.999,85	18,35
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		643.999,85	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	550.000,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	
Program: **4306**	**Nacionalni EU projekti**	5.667.883,47	1.535.270,54	27,09
kapitalni projekt: **K4306-01**	**En. obnova Srednjoškolski Đački Dom**			
izvori financiranja		4.453.266,22	0,00	0,00
42035	*Višak prihoda SŠ*	*285.642,45*	*0,00*	*0,00*
512024	*MRRFEU - projekt Energetska obnova Srednj.đački dom*	*2.166.044,96*	*0,00*	*0,00*
540204	*Projekt Energetska obnova Srednjo.đački dom*	*2.001.578,81*	*0,00*	*0,00*
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	4.453.266,22	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4306**	**Nacionalni EU projekti**	5.667.883,47	1.535.270,54	27,09
tekući projekt: **T4306-03**	**Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.**			
izvori financiranja		872.450,49	904.463,87	103,67
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*33.247,46*	*45.679,51*	*137,39*
190062	*Projekt Inkluzija*	*0,00*	*16.668,30*	
195062	*Projekt Inkluzija*	*0,00*	*128.255,62*	
51038	*MZO-Inkluzija 2021/2022*	*105.866,48*	*94.792,08*	*89,54*
540099	*Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka*	*733.336,55*	*619.068,36*	*84,42*
311	PLAĆE (BRUTO)	590.370,69	709.986,60	120,26
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		709.986,60	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.200,00	28.100,00	50,91
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		28.100,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	145.532,34	117.147,76	80,50
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		117.147,76	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.247,46	45.679,51	137,39
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		45.679,51	
323	RASHODI ZA USLUGE	48.100,00	3.550,00	7,38
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.250,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.300,00	
tekući projekt: **T4306-10**	**Projekt Erasmus+ KA122 Irsko iskustvo MŠ A.K.**			
izvori financiranja		342.166,76	390.318,89	114,07
190095	*Projekt Erasmus+KA122 Irsko iskustvo MŠ A.K.*	*23.572,29*	*0,00*	*0,00*
42035	*Višak prihoda SŠ*	*318.594,47*	*316.850,47*	*99,45*
540239	*Projekt Erasmus+ KA122 - Irsko iskustvo*	*0,00*	*73.468,42*	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.342,00	13.342,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		13.342,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	268.324,76	268.324,76	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		268.324,76	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	68.152,13	340,76
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		68.152,13	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	40.500,00	40.500,00	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		40.500,00	
tekući projekt: **T4306-15**	**Projekt Erasmus+ Program zdravstvene njege MŠ AK**			
izvori financiranja		0,00	172.420,28	
195230	*Projekt Erasmus KA122 72663 SŠ Medicinska*	*0,00*	*8.602,78*	
540230	*Projekt Erasmus KA122 72663 SŠ Medicinska*	*0,00*	*163.817,50*	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	13.391,60	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		13.391,60	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	139.272,32	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		139.272,32	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	19.756,36	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		19.756,36	
tekući projekt: **T4306-16**	**Projekt Erasmus+ Različiti zajedno HTU**			
izvori financiranja		0,00	54.308,50	
540231	*Projekt Erasmus KA122 Različiti zajedno*	*0,00*	*54.308,50*	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	54.308,50	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		19.379,86	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		34.928,64	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4306**	**Nacionalni EU projekti**	5.667.883,47	1.535.270,54	27,09
tekući projekt: **T4306-18**	**Projekt Erasmus+K122 Obrt. Gojka Matuline**	0,00	13.759,00	
izvori financiranja				
540228	*Projekt Erasmus KA122 77738 Obrtnička*	*0,00*	*13.759,00*	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	13.759,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		13.759,00	
Program: **4307**	**Međunarodni EU projekti**	80.784,00	50.669,14	62,72
tekući projekt: **T4307-13**	**Projekt Erasmus+ KA220 Plato's EU**	80.784,00	50.669,14	62,72
izvori financiranja				
540220	*Projekt Erasmus-Plato-S. Prir.grafička*	*80.784,00*	*50.669,14*	*62,72*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	7.131,34	71,31
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.131,34	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	70.784,00	43.537,80	61,51
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		42.600,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		937,80	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO**	835.016.142,64	809.495.528,74	96,94
Glava: **040-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO**	1.590.965,00	1.337.992,91	84,10
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.389.965,00*	*1.311.117,89*	*94,33*
132	*Koncesije - javno zdravstvo*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*
14	*Naknada za brodice*	*186.000,00*	*26.875,02*	*14,45*
Program: **2501**	**Javne potrebe u zdravstvu**	1.228.000,00	1.147.030,39	93,41
aktivnost: **A2501-01**	**Ispitivanje uzoraka vode i namirnica**	580.000,00	566.921,25	97,75
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*580.000,00*	*566.921,25*	*97,75*
323	RASHODI ZA USLUGE	580.000,00	566.921,25	97,75
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		566.921,25	
aktivnost: **A2501-03**	**Ostali izdaci vezani za zdravstvo**	138.000,00	23.000,00	16,67
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*123.000,00*	*23.000,00*	*18,70*
132	*Koncesije - javno zdravstvo*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	38.000,00	23.000,00	60,53
3234	KOMUNALNE USLUGE		20.000,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		3.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
aktivnost: **A2501-07**	**Djelatnost mrtvozorenja**	510.000,00	557.109,14	109,24
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*510.000,00*	*557.109,14*	*109,24*
323	RASHODI ZA USLUGE	510.000,00	557.109,14	109,24
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		557.109,14	
Program: **2503**	**Primarna zdravstvena zaštita**	186.000,00	26.875,02	14,45
aktivnost: **A2503-03**	**Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite**	186.000,00	26.875,02	14,45
izvori financiranja				
14	*Naknada za brodice*	*186.000,00*	*26.875,02*	*14,45*
323	RASHODI ZA USLUGE	181.000,00	26.875,02	14,85
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		26.875,02	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	
Program: **2506**	**Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga**	176.965,00	164.087,50	92,72
aktivnost: **A2506-01**	**Hrvatska mreža zdravih gradova/županija**	24.865,00	24.087,50	96,87
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*24.865,00*	*24.087,50*	*96,87*
323	RASHODI ZA USLUGE	17.865,00	17.087,50	95,65
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		17.087,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	100,00
3294	ČLANARINE		7.000,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **2506**	**Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga**	176.965,00	164.087,50	92,72
aktivnost: **A2506-02**	**Plan za zdravlje**			
izvori financiranja		152.100,00	140.000,00	92,04
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*152.100,00*	*140.000,00*	*92,04*
323	RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	88.000,00	97,78
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		18.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		70.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52.100,00	52.000,00	99,81
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		52.000,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO**	835.016.142,64	809.495.528,74	96,94
Glava: **040-05**	**OPĆA BOLNICA ZADAR**	531.466.758,01	519.058.518,15	97,67
izvori financiranja:				
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*2.613.602,33*	*700.790,22*	*26,81*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*18.526.904,00*	*16.642.724,00*	*89,83*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*45.780.000,00*	*48.103.896,00*	*105,08*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*371.868.934,00*	*327.895.451,41*	*88,18*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*13.280.012,00*	*13.280.012,00*	*100,00*
51	*Državni proračun*	*0,00*	*100.000,00*	
5116	*Min. zdravstva*	*51.701.299,55*	*101.159.727,52*	*195,66*
512	*MRRFEU - sufinanciranje 50% izvora 11*	*0,00*	*191.460,00*	
53	*Proračun JLS*	*21.000,00*	*40.667,00*	*193,65*
5306	*Grad Zadar*	*30.000,00*	*1.456.512,00*	*.855,04*
540076	*Projekt izgradnje dnevnih bolnica -OB*	*21.455.225,00*	*4.483.127,00*	*20,90*
540139	*HZZ - Projekt Pripravništvo*	*267.500,00*	*846.177,00*	*316,33*
540175	*Projekt Vaša sigurnost je u našim rukama*	*0,00*	*3.125,00*	
540183	*Projekt Unapređenje labor i sus.lab.dijag.- OB*	*2.469.421,13*	*884.869,00*	*35,83*
540185	*Projekt ON TIME -ZJZZŽ*	*101.110,00*	*97.136,00*	*96,07*
540237	*Projekt izgr. solarne elektr.na zgradi Poliklinike*	*0,00*	*20.792,00*	
57	*HZZ - pripravništvo*	*296.750,00*	*609.345,00*	*205,34*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*3.010.000,00*	*2.531.452,00*	*84,10*
7102	*Ustanove u zdravstvu*	*45.000,00*	*11.255,00*	*25,01*

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	489.520.799,55	504.877.721,93	103,14
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**			
izvori financiranja		440.073.985,55	388.020.268,95	88,17
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*4.255.000,00*	*4.647.123,00*	*109,22*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*45.780.000,00*	*48.103.896,00*	*105,08*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*371.868.934,00*	*327.895.451,41*	*88,18*
5116	*Min. zdravstva*	*16.995.801,55*	*5.544.999,54*	*32,63*
512	*MRRFEU - sufinanciranje 50% izvora 11*	*0,00*	*191.460,00*	
5306	*Grad Zadar*	*30.000,00*	*1.550,00*	*5,17*
540139	*HZZ - Projekt Pripravništvo*	*267.500,00*	*846.177,00*	*316,33*
57	*HZZ - pripravništvo*	*296.750,00*	*609.345,00*	*205,34*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*580.000,00*	*180.267,00*	*31,08*
311	PLAĆE (BRUTO)	226.479.801,55	214.489.328,95	94,71
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		166.354.661,41	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		11.853.117,54	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		36.281.550,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.200.000,00	9.010.572,00	145,33
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.010.572,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	34.138.000,00	29.588.706,00	86,67
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		29.577.371,00	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		11.335,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.470.000,00	7.019.587,00	128,33
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		64.043,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.668.280,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		287.264,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	142.400.000,00	90.801.543,00	63,77
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.409.314,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		75.352.088,00	
3223	ENERGIJA		8.413.905,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		1.236.448,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.846.446,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		543.342,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	21.739.684,00	34.197.388,00	157,30
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		947.549,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		11.511.155,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		258.456,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		2.301.842,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.306.590,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		5.076.805,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.039.053,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		4.041.257,00	
3239	OSTALE USLUGE		6.714.681,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51.500,00	43.006,00	83,51
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		43.006,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.155.000,00	2.127.413,00	98,72
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		67.566,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		288.657,00	
3293	REPREZENTACIJA		39.387,00	
3294	ČLANARINE		44.748,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		453.040,00	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		1.095.922,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		138.093,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.125.000,00	381.091,00	33,87
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		120.472,00	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		6.882,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		210.915,00	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		42.822,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	45.500,00	0,00
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		45.500,00	
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	200.000,00	179.543,00	89,77
3711	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		179.543,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	105.000,00	119.591,00	113,90
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA		66.718,00	
3833	NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA		5.040,00	
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA		47.833,00	
518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	5.000,00	17.000,00	340,00
5183	IZDACI ZA JAMČEVNE POLOGE		17.000,00	
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**			
izvori financiranja		1.420.316,00	2.941.571,00	207,11
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*45.000,00*	*0,00*	*0,00*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*1.330.316,00*	*2.930.316,00*	*220,27*
7102	*Ustanove u zdravstvu*	*45.000,00*	*11.255,00*	*25,01*
323	RASHODI ZA USLUGE	1.420.316,00	2.941.571,00	207,11
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.341.571,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		1.600.000,00	
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**			
izvori financiranja		13.321.000,00	24.479.212,00	183,76
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*6.270.000,00*	*11.351.215,00*	*181,04*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*4.600.000,00*	*3.000.000,00*	*65,22*
51	*Državni proračun*	*0,00*	*100.000,00*	
5116	*Min. zdravstva*	*0,00*	*6.181.183,00*	
53	*Proračun JLS*	*21.000,00*	*40.667,00*	*193,65*
5306	*Grad Zadar*	*0,00*	*1.454.962,00*	
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*2.430.000,00*	*2.351.185,00*	*96,76*
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	306.537,00	306,54
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		306.537,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	895.393,00	.790,79
4123	LICENCE		895.393,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.811.000,00	20.068.043,00	185,63
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.366.841,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		226.259,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		191.843,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		17.334.646,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		948.454,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00	7.860,00	78,60
4241	KNJIGE		7.860,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	350.000,00	121.875,00	34,82
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		121.875,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.000.000,00	3.079.504,00	153,98
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		3.079.504,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	489.520.799,55	504.877.721,93	103,14
aktivnost: **A2512-04**	**Sanacija-lijekovi i potrošni materijal**			
izvori financiranja		34.705.498,00	89.433.544,98	257,69
5116	*Min. zdravstva*	*34.705.498,00*	*89.433.544,98*	*257,69*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	34.705.498,00	89.433.544,98	257,69
3222	MATERIJAL I SIROVINE		89.433.544,98	
tekući projekt: **T2512-05**	**Projekt Vaša sigurnost je u našim rukama**			
izvori financiranja		0,00	3.125,00	
540175	*Projekt Vaša sigurnost je u našim rukama*	*0,00*	*3.125,00*	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	3.125,00	0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE		3.125,00	
Program: **2513**	**Investicije u zdravstvenu infrastrukturu**	39.326.602,33	13.137.469,22	33,41
kapitalni projekt: **K2513-01**	**Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica**			
izvori financiranja		31.645.000,00	12.436.679,00	39,30
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*2.840.079,00*	*603.856,00*	*21,26*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*7.349.696,00*	*7.349.696,00*	*100,00*
540076	*Projekt izgradnje dnevnih bolnica -OB*	*21.455.225,00*	*4.483.127,00*	*20,90*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	77.125,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		175,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		76.950,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	27.360.000,00	10.554.377,00	38,58
4212	POSLOVNI OBJEKTI		10.554.377,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.600.000,00	1.805.177,00	50,14
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		275.460,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		1.521.332,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		8.385,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	625.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
kapitalni projekt: **K2513-02**	**Izgradnja i opremanje Poliklinike**			
izvori financiranja		5.068.000,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*5.068.000,00*	*0,00*	*0,00*
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.268.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.800.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
kapitalni projekt: **K2513-06**	**Poliklinika - preseljenje**			
izvori financiranja		2.613.602,33	700.790,22	26,81
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*2.613.602,33*	*700.790,22*	*26,81*
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.909.959,20	381.020,00	19,95
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		194.275,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		118.400,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		68.345,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	703.643,13	319.770,22	45,44
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		319.770,22	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	2.619.356,13	1.018.866,00	38,90
tekući projekt: **T4303-08**	**Projekt On Time**	119.000,00	114.279,00	96,03
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*17.890,00*	*17.143,00*	*95,82*
540185	*Projekt ON TIME -ZJZZŽ*	*101.110,00*	*97.136,00*	*96,07*
311	PLAĆE (BRUTO)	72.000,00	69.629,00	96,71
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		69.629,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.250,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.800,00	11.489,00	58,03
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		11.489,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.950,00	33.161,00	417,12
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		27.397,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		477,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.287,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.000,00	0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		0,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	2.619.356,13	1.018.866,00	38,90
tekući projekt: **T4303-09**	**Projekt Unapređenje laborat. i sustava lab.dijag.LAB-OP**	2.500.356,13	904.587,00	36,18
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*30.935,00*	*19.718,00*	*63,74*
540183	*Projekt Unapređenje labor i sus.lab.dijag.- OB*	*2.469.421,13*	*884.869,00*	*35,83*
311	PLAĆE (BRUTO)	65.400,00	43.606,00	66,68
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		43.606,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.000,00	8.617,00	66,28
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.617,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.600,00	2.000,00	18,87
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	21.801,00	0,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		3.175,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		18.626,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	21.366,00	53,42
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		8.640,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		12.726,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.500,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	3.782,00	75,64
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		3.782,00	
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.837.500,00	756.745,00	41,18
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		75.789,00	
3612	KAPITLANE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		680.956,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	458.356,13	16.396,00	3,58
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		16.396,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	2.398,00	0,00
4123	LICENCE		2.398,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	27.876,00	139,38
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		9.851,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		18.025,00	
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	0,00	24.461,00	
kapitalni projekt: **K4303-14**	**Projekt izgradnje solarne elektrane na Poliklinici**	0,00	24.461,00	
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*0,00*	*3.669,00*	
540237	*Projekt izgr. solarne elektr.na zgradi Poliklinike*	*0,00*	*20.792,00*	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	24.461,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		24.461,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO**	835.016.142,64	809.495.528,74	96,94
Glava: **040-06**	**SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU**	62.090.404,89	62.889.047,77	101,29
izvori financiranja:				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*2.050.337,00*	*600.561,15*	*29,29*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*7.520.810,00*	*3.341.169,85*	*44,43*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*46.305.803,00*	*45.796.207,57*	*98,90*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*2.571.969,00*	*2.571.919,00*	*100,00*
5116	*Min. zdravstva*	*2.863.485,89*	*10.102.410,20*	*352,80*
57	*HZZ - pripravništvo*	*428.000,00*	*113.277,42*	*26,47*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*350.000,00*	*363.502,58*	*103,86*

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	62.090.404,89	62.889.047,77	101,29
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**			
izvori financiranja		56.768.225,89	50.136.321,26	88,32
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*2.039.499,00*	*235.716,37*	*11,56*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*7.520.810,00*	*3.341.169,85*	*44,43*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*46.305.803,00*	*45.796.207,57*	*98,90*
5116	*Min. zdravstva*	*174.113,89*	*642.557,47*	*369,04*
57	*HZZ - pripravništvo*	*428.000,00*	*113.277,42*	*26,47*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*300.000,00*	*7.392,58*	*2,46*
311	PLAĆE (BRUTO)	32.534.080,89	33.472.350,38	102,88
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		32.829.792,91	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		642.557,47	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.213.875,00	1.456.554,93	119,99
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.456.554,93	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.909.278,00	5.136.215,55	104,62
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.136.215,55	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.029.700,00	1.165.542,45	113,19
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		15.077,20	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.104.880,05	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		45.585,20	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.383.600,00	5.077.991,64	37,94
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		221.567,16	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		3.112.396,68	
3223	ENERGIJA		1.528.682,15	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		80.086,73	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		132.984,42	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		2.274,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.784.970,00	2.618.141,50	94,01
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		97.994,45	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		204.979,13	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		50.806,25	
3234	KOMUNALNE USLUGE		602.230,25	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		51.190,83	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		110.752,08	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		459.321,97	
3238	RAČUNALNE USLUGE		231.752,22	
3239	OSTALE USLUGE		809.114,32	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	112.723,72	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		112.723,72	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	466.722,00	448.408,68	96,08
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		50.941,60	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		112.823,38	
3293	REPREZENTACIJA		10.384,04	
3294	ČLANARINE		15.780,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		171.975,04	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		86.504,62	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	10.000,00	0,00	0,00
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS		0,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	380.000,00	614.329,91	161,67
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		19.790,26	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	380.000,00	614.329,91	161,67
3433	ZATEZNE KAMATE		594.539,65	
381	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	5.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		5.000,00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	51.000,00	29.062,50	56,99
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA		29.062,50	
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**			
izvori financiranja		406.030,00	481.029,53	118,47
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*406.030,00*	*481.029,53*	*118,47*
323	RASHODI ZA USLUGE	406.030,00	481.029,53	118,47
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		481.029,53	
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**			
izvori financiranja		2.226.777,00	3.047.398,98	136,85
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*10.838,00*	*364.844,78*	*.366,35*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*2.165.939,00*	*2.090.889,47*	*96,54*
5116	*Min. zdravstva*	*0,00*	*235.554,73*	
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*50.000,00*	*356.110,00*	*712,22*
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.304.930,00	1.786.288,28	136,89
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		98.812,50	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		27.231,25	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		1.541.719,47	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		118.525,06	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	70.460,70	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		66.210,70	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		4.250,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	842.158,00	804.331,25	95,51
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		804.331,25	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	79.689,00	386.318,75	484,78
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		386.318,75	
aktivnost: **A2512-04**	**Sanacija-lijekovi i potrošni materijal**			
izvori financiranja		2.689.372,00	9.224.298,00	342,99
5116	*Min. zdravstva*	*2.689.372,00*	*9.224.298,00*	*342,99*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.689.372,00	9.224.298,00	342,99
3222	MATERIJAL I SIROVINE		9.224.298,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO**	835.016.142,64	809.495.528,74	96,94
Glava: **040-07**	**PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN**	57.657.525,87	60.667.363,97	105,22
izvori financiranja:				
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*72.245,45*	*72.245,45*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*100.036,00*	*1.462.139,62*	*.461,61*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*300.000,00*	*330.639,00*	*110,21*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*46.203.056,00*	*49.133.692,28*	*106,34*
42047	*Višak prihoda PBU*	*154.000,00*	*154.000,00*	*100,00*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*2.185.454,00*	*2.185.238,38*	*99,99*
5116	*Min. zdravstva*	*5.920.734,42*	*6.055.489,24*	*102,28*
540212	*Projekt Edukacija-ljudski potencijali*	*52.000,00*	*239.249,00*	*460,09*
57	*HZZ - pripravništvo*	*100.000,00*	*55.008,00*	*55,01*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*2.550.000,00*	*979.663,00*	*38,42*
7102	*Ustanove u zdravstvu*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	57.451.525,87	60.274.114,97	104,91
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**			
izvori financiranja		53.279.142,42	55.646.383,71	104,44
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*100.036,00*	*1.462.139,62*	*.461,61*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*300.000,00*	*330.639,00*	*110,21*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*45.078.611,00*	*48.556.006,85*	*107,71*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*240.148,00*	*240.148,00*	*100,00*
5116	*Min. zdravstva*	*5.060.347,42*	*4.101.497,24*	*81,05*
57	*HZZ - pripravništvo*	*100.000,00*	*55.008,00*	*55,01*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*2.400.000,00*	*900.945,00*	*37,54*
311	PLAĆE (BRUTO)	33.115.424,42	34.127.453,85	103,06
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		32.320.477,00	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		1.715.075,85	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		91.901,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.250.000,00	1.583.868,00	126,71
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.583.868,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.347.767,00	5.673.854,35	106,10
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.673.854,35	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.730.000,00	2.027.063,00	117,17
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		83.306,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.815.969,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		109.522,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		18.266,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.226.347,00	6.228.176,51	100,03
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		313.626,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		4.020.146,51	
3223	ENERGIJA		1.799.712,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		68.945,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		25.747,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.513.338,00	3.713.313,00	105,69
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		163.776,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		712.792,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		41.985,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		937.343,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		76.741,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		19.883,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		188.186,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		479.229,00	
3239	OSTALE USLUGE		1.093.378,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	345.000,00	436.467,05	126,51
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		436.467,05	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	542.366,00	653.209,00	120,44
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		117.827,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		269.410,00	
3293	REPREZENTACIJA		22.998,00	
3294	ČLANARINE		17.172,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		66.184,00	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		24.028,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		135.590,00	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	253.148,00	252.846,95	99,88
3422	KAMATE ZA PRIM.KREDITE I ZAJMOVE OD KRED.I OS.INST.U JS		240.148,00	
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS		12.698,95	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	170.000,00	72.233,00	42,49
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		31.107,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		41.126,00	
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	785.752,00	877.899,00	111,73
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS		877.899,00	
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**			
izvori financiranja		194.445,00	194.229,38	99,89
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*194.445,00*	*194.229,38*	*99,89*
323	RASHODI ZA USLUGE	194.445,00	194.229,38	99,89
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		194.229,38	
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**			
izvori financiranja		3.117.551,45	2.479.509,88	79,53
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*72.245,45*	*72.245,45*	*100,00*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*1.124.445,00*	*577.685,43*	*51,38*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*1.750.861,00*	*1.750.861,00*	*100,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*150.000,00*	*78.718,00*	*52,48*
7102	*Ustanove u zdravstvu*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	30.000,00	50.487,00	168,29
4123	LICENCE		50.487,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	121.195,00	0,00	0,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.572.245,45	1.384.580,45	88,06
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		373.746,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		5.597,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		630.660,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		317.636,45	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		56.941,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	10.000,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		10.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	40.187,00	20,09
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		40.187,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	100.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	100.000,00	0,00	0,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		0,00	
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	994.111,00	994.255,43	100,01
5422	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS		994.255,43	
aktivnost: **A2512-04**	**Sanacija-lijekovi i potrošni materijal**			
izvori financiranja		860.387,00	1.953.992,00	227,11
5116	*Min. zdravstva*	*860.387,00*	*1.953.992,00*	*227,11*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	860.387,00	1.953.992,00	227,11
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.953.992,00	
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	206.000,00	393.249,00	190,90
tekući projekt: **T4303-11**	**Projekt Edukacija-ljudski potencijali**			
izvori financiranja		52.000,00	239.249,00	460,09
540212	*Projekt Edukacija-ljudski potencijali*	*52.000,00*	*239.249,00*	*460,09*
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	212.049,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		212.049,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	52.000,00	27.200,00	52,31
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		27.200,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	206.000,00	393.249,00	190,90
tekući projekt: **T4303-13**	**Projekt Program potpora za zapošlj.HZZ-pripravništvo**	154.000,00	154.000,00	100,00
izvori financiranja				
42047	*Višak prihoda PBU*	*154.000,00*	*154.000,00*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	131.000,00	131.000,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		131.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.000,00	23.000,00	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		23.000,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO**	835.016.142,64	809.495.528,74	96,94
Glava: **040-08**	**DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE**	58.209.185,00	48.584.462,14	83,47
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.127.135,00*	*1.120.735,00*	*99,43*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*4.955.111,00*	*3.459.920,44*	*69,83*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*1.045.000,00*	*862.777,46*	*82,56*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*43.579.176,00*	*40.220.211,04*	*92,29*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*868.000,00*	*866.875,00*	*99,87*
5116	*Min. zdravstva*	*0,00*	*219,79*	
53	*Proračun JLS*	*174.600,00*	*216.200,00*	*123,83*
540119	*Projekt specij.usavršavanje dr.medicine*	*1.743.000,00*	*1.509.220,77*	*86,59*
540202	*Projekt Energetska obnova DZZŽ*	*4.089.203,00*	*0,00*	*0,00*
57	*HZZ - pripravništvo*	*18.000,00*	*0,00*	*0,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*10.000,00*	*110.000,00*	*.100,00*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*0,00*	*1.703,83*	
7102	*Ustanove u zdravstvu*	*16.000,00*	*7.261,31*	*45,38*
81408	*Preseljenje poliklinika Dom zdravlja ZŽ*	*583.960,00*	*209.337,50*	*35,85*

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	51.889.871,00	46.791.039,99	90,17
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**			
izvori financiranja		48.987.276,00	44.750.084,37	91,35
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.090.000,00*	*1.083.600,00*	*99,41*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*3.080.500,00*	*2.384.076,08*	*77,39*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*1.045.000,00*	*862.777,46*	*82,56*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*43.579.176,00*	*40.220.211,04*	*92,29*
5116	*Min. zdravstva*	*0,00*	*219,79*	
53	*Proračun JLS*	*174.600,00*	*199.200,00*	*114,09*
57	*HZZ - pripravništvo*	*18.000,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	30.936.676,00	28.411.229,35	91,84
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		28.411.229,35	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.260.000,00	1.246.901,42	98,96
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.246.901,42	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.431.000,00	4.216.845,86	95,17
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.216.845,86	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.240.500,00	1.206.003,43	97,22
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		16.705,43	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.140.000,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		49.298,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.735.000,00	4.722.776,40	82,35
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		240.895,57	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.554.279,75	
3223	ENERGIJA		1.849.069,83	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		78.531,25	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.859.100,00	4.456.683,20	91,72
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		697.773,12	
3234	KOMUNALNE USLUGE		1.382.009,19	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		211.553,75	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		1.428.805,62	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		125.759,01	
3238	RAČUNALNE USLUGE		571.621,28	
3239	OSTALE USLUGE		39.161,23	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	18.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	464.000,00	470.115,78	101,32
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		66.797,53	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		129.113,70	
3293	REPREZENTACIJA		3.176,13	
3294	ČLANARINE		15.996,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		255.032,42	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	42.000,00	17.497,77	41,66
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		17.336,15	
3433	ZATEZNE KAMATE		161,62	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	2.031,16	0,00
3833	NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA		2.031,16	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	51.889.871,00	46.791.039,99	90,17
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**	1.507.135,00	1.298.087,41	86,13
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*37.135,00*	*37.135,00*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*1.142.000,00*	*987.052,91*	*86,43*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*328.000,00*	*263.437,00*	*80,32*
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*10.462,50*	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	232.000,00	230.135,51	99,20
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		20.873,43	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		209.262,08	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.275.135,00	1.067.951,90	83,75
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.067.951,90	
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	1.395.460,00	742.868,21	53,23
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*651.500,00*	*13.927,57*	*2,14*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*540.000,00*	*603.438,00*	*111,75*
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*6.537,50*	
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*10.000,00*	*110.000,00*	*.100,00*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*0,00*	*1.703,83*	
7102	*Ustanove u zdravstvu*	*16.000,00*	*7.261,31*	*45,38*
81408	*Preseljenje poliklinika Dom zdravlja ZŽ*	*177.960,00*	*0,00*	*0,00*
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	0,00	0,00
4124	OSTALA PRAVA		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	996.500,00	742.868,21	74,55
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		100.165,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		44.810,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		586.139,31	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		11.753,90	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	1.000,00	0,00	0,00
4241	KNJIGE		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	347.960,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
Program: **2513**	**Investicije u zdravstvenu infrastrukturu**	487.111,00	284.201,38	58,34
kapitalni projekt: **K2513-06**	**Poliklinika - preseljenje**	487.111,00	284.201,38	58,34
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*81.111,00*	*74.863,88*	*92,30*
81408	*Preseljenje poliklinika Dom zdravlja ZŽ*	*406.000,00*	*209.337,50*	*51,56*
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	3.125,00	3,91
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		3.125,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	10.525,00	263,13
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.525,00	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	81.111,00	74.863,88	92,30
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS		74.863,88	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	170.000,00	170.000,00	100,00
3692	KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR.		170.000,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	152.000,00	25.687,50	16,90
4124	OSTALA PRAVA		25.687,50	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	5.832.203,00	1.509.220,77	25,88
tekući projekt: **T4303-03**	**Specijalis.usavršavanje doktora medicine**			
izvori financiranja		1.743.000,00	1.509.220,77	86,59
540119	*Projekt specij.usavršavanje dr.medicine*	*1.743.000,00*	*1.509.220,77*	*86,59*
311	PLAĆE (BRUTO)	1.400.000,00	1.299.509,81	92,82
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.299.509,81	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	19.500,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		19.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	148.000,00	88.668,78	59,91
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		88.668,78	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150.000,00	79.192,18	52,79
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		56.992,18	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		22.200,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	12.350,00	49,40
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		12.350,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	10.000,00	50,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	
kapitalni projekt: **K4303-10**	**Energetska obnova zgrada RJ Benkovac**			
izvori financiranja		4.089.203,00	0,00	0,00
540202	*Projekt Energetska obnova DZZŽ*	*4.089.203,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	377.875,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	3.711.328,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO**	835.016.142,64	809.495.528,74	96,94
Glava: **040-09**	**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE**	60.270.667,81	62.653.651,64	103,95
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.303.000,00*	*1.302.999,96*	*100,00*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*500.000,00*	*283.128,00*	*56,63*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*2.565.207,95*	*810.770,80*	*31,61*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*910.862,25*	*1.493.640,25*	*163,98*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*51.354.919,80*	*56.103.884,23*	*109,25*
42049	*Višak prihoda ZHMZŽ*	*452.085,00*	*146.705,36*	*32,45*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*500.000,00*	*500.000,00*	*100,00*
51122	*MT- rad liječničkih timova*	*188.171,00*	*188.171,00*	*100,00*
5116	*Min. zdravstva*	*203.340,81*	*394.339,67*	*193,93*
53	*Proračun JLS*	*336.081,00*	*0,00*	*0,00*
540119	*Projekt specij.usavršavanje dr.medicine*	*257.000,00*	*297.512,37*	*115,76*
81409	*ZHMZŽ*	*1.700.000,00*	*1.132.500,00*	*66,62*

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	59.186.415,81	61.864.968,31	104,53
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**			
izvori financiranja		53.945.940,81	58.128.819,19	107,75
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*800.000,00*	*800.000,00*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*2.201.817,95*	*538.793,00*	*24,47*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*610.862,25*	*1.204.116,07*	*197,12*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*49.629.919,80*	*54.691.570,45*	*110,20*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*500.000,00*	*500.000,00*	*100,00*
5116	*Min. zdravstva*	*203.340,81*	*394.339,67*	*193,93*
311	PLAĆE (BRUTO)	32.983.049,89	37.856.116,57	114,77
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		36.389.686,31	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		1.466.430,26	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.327.000,00	1.457.510,38	109,83
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.457.510,38	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.745.362,11	5.348.046,60	112,70
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.348.046,60	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.391.800,00	1.775.701,40	127,58
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		248.738,82	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.522.461,98	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.500,60	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.264.250,00	6.115.963,30	84,19
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		208.979,62	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		818.856,53	
3223	ENERGIJA		4.325.106,05	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		252.166,06	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		510.855,04	
323	RASHODI ZA USLUGE	5.304.597,61	4.827.599,56	91,01
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.057.342,84	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		109.729,71	
3234	KOMUNALNE USLUGE		232.568,61	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		175.031,12	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		371.405,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.860.792,77	
3238	RAČUNALNE USLUGE		370.305,86	
3239	OSTALE USLUGE		650.423,65	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	658.000,00	533.212,62	81,04
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		67.631,10	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		375.208,04	
3293	REPREZENTACIJA		12.765,43	
3294	ČLANARINE		0,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		39.616,50	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		36.291,55	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.700,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	101.881,20	133.668,76	131,20
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		61.682,56	
3433	ZATEZNE KAMATE		67.869,20	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		4.117,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	120.000,00	80.000,00	66,67
3692	KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR.		80.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	1.000,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.000,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	50.000,00	0,00	0,00
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA		0,00	
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**			
izvori financiranja		2.225.000,00	1.888.986,60	84,90
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*200.000,00*	*200.000,00*	*100,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*300.000,00*	*276.672,82*	*92,22*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*1.725.000,00*	*1.412.313,78*	*81,87*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	44.000,00	9.181,19	20,87
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		9.181,19	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.181.000,00	1.879.805,41	86,19
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.879.805,41	
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**			
izvori financiranja		3.015.475,00	1.847.162,52	61,26
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*500.000,00*	*283.128,00*	*56,63*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*363.390,00*	*271.977,80*	*74,84*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*12.851,36*	
42049	*Višak prihoda ZHMZŽ*	*452.085,00*	*146.705,36*	*32,45*
81409	*ZHMZŽ*	*1.700.000,00*	*1.132.500,00*	*66,62*
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	257.475,00	137.475,00	53,39
4124	OSTALA PRAVA		137.475,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	508.000,00	233.590,36	45,98
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		142.985,45	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		33.385,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		53.500,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		3.719,91	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	2.050.000,00	1.132.500,00	55,24
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		1.132.500,00	
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	50.000,00	47.617,80	95,24
4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA		47.617,80	
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	150.000,00	295.979,36	197,32
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS		295.979,36	
Program: **2514**	**Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja**	827.252,00	491.170,96	59,37
aktivnost: **A2514-02**	**Dodatni timovi u turističkoj sezoni**			
izvori financiranja		677.252,00	341.170,96	50,38
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*153.000,00*	*152.999,96*	*100,00*
51122	*MT- rad liječničkih timova*	*188.171,00*	*188.171,00*	*100,00*
53	*Proračun JLS*	*336.081,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	677.252,00	341.170,96	50,38
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		341.170,96	
aktivnost: **A2514-03**	**Mreža hitne medicine**			
izvori financiranja		150.000,00	150.000,00	100,00
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*150.000,00*	*150.000,00*	*100,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		150.000,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	257.000,00	297.512,37	115,76
tekući projekt: **T4303-03**	**Specijalis.usavršavanje doktora medicine**	257.000,00	297.512,37	115,76
izvori financiranja				
540119	*Projekt specij.usavršavanje dr.medicine*	*257.000,00*	*297.512,37*	*115,76*
311	PLAĆE (BRUTO)	241.972,36	277.348,19	114,62
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		277.348,19	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	1.500,00	50,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.675,25	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.200,00	13.700,00	.141,67
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		13.700,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	4.964,18	496,42
3223	ENERGIJA		4.964,18	
323	RASHODI ZA USLUGE	6.152,39	0,00	0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO**	835.016.142,64	809.495.528,74	96,94
Glava: **040-10**	**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**	63.730.636,06	54.304.492,16	85,21
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*682.675,00*	*328.830,00*	*48,17*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*25.726.904,49*	*17.337.129,11*	*67,39*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*435.000,00*	*501.861,87*	*115,37*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*27.692.968,00*	*27.599.252,01*	*99,66*
420410	*Višak prihoda ZZJZ*	*3.052.558,55*	*3.042.558,55*	*99,67*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*400.000,00*	*400.000,00*	*100,00*
51	*Državni proračun*	*0,00*	*610,43*	
5116	*Min. zdravstva*	*1.975.818,89*	*1.583.376,15*	*80,14*
5306	*Grad Zadar*	*26.550,00*	*22.705,00*	*85,52*
540139	*HZZ - Projekt Pripravništvo*	*377.000,00*	*27.454,89*	*7,28*
540183	*Projekt Unapređenje labor i sus.lab.dijag.- OB*	*314.361,13*	*305.595,04*	*97,21*
540185	*Projekt ON TIME -ZJZZŽ*	*2.521.800,00*	*2.957.965,52*	*117,30*
57	*HZZ - pripravništvo*	*525.000,00*	*3.437,05*	*0,65*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*0,00*	*193.716,54*	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	59.437.023,06	49.616.487,72	83,48
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**			
izvori financiranja		56.257.023,06	47.364.534,63	84,19
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*656.125,00*	*306.125,00*	*46,66*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*22.811.569,49*	*15.509.048,22*	*67,99*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*365.000,00*	*468.320,10*	*128,31*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*27.689.925,00*	*27.595.988,42*	*99,66*
420410	*Višak prihoda ZZJZ*	*3.006.584,68*	*2.996.584,68*	*99,67*
51	*Državni proračun*	*0,00*	*610,43*	
5116	*Min. zdravstva*	*825.818,89*	*456.965,84*	*55,33*
540139	*HZZ - Projekt Pripravništvo*	*377.000,00*	*27.454,89*	*7,28*
57	*HZZ - pripravništvo*	*525.000,00*	*3.437,05*	*0,65*
311	PLAĆE (BRUTO)	20.995.638,68	20.346.451,96	96,91
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		18.439.823,23	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		1.634.464,41	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		272.164,32	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	750.000,00	828.456,38	110,46
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		828.456,38	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.303.305,00	3.239.506,03	98,07
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.238.707,81	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		798,22	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	557.000,00	594.169,30	106,67
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		84.600,03	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		466.780,12	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		42.789,15	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	26.116.579,38	18.419.393,80	70,53
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		366.947,24	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		16.868.991,73	
3223	ENERGIJA		947.085,94	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		77.460,31	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		158.908,58	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.857.000,00	3.498.339,12	90,70
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		534.861,37	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		53.510,19	
3234	KOMUNALNE USLUGE		320.883,24	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		316.905,93	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		674.007,98	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		384.525,15	
3238	RAČUNALNE USLUGE		496.063,20	
3239	OSTALE USLUGE		717.582,06	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	620.000,00	385.755,97	62,22
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		68.342,09	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		131.125,16	
3293	REPREZENTACIJA		24.341,93	
3294	ČLANARINE		29.377,93	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		99.895,82	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		2.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		30.673,04	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	52.500,00	37.667,22	71,75
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		30.682,85	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		6.984,37	
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	9.794,85	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		9.794,85	
381	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	5.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		5.000,00	
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**			
izvori financiranja		1.150.000,00	929.179,29	80,80
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*1.100.000,00*	*915.416,93*	*83,22*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*50.000,00*	*13.762,36*	*27,52*
323	RASHODI ZA USLUGE	1.150.000,00	929.179,29	80,80
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		929.179,29	
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**			
izvori financiranja		2.030.000,00	1.322.773,80	65,16
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*1.630.000,00*	*729.057,26*	*44,73*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*400.000,00*	*400.000,00*	*100,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*0,00*	*193.716,54*	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	220.000,00	220.000,00	100,00
3692	KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR.		220.000,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	3.125,00	0,00
4124	OSTALA PRAVA		3.125,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.260.000,00	706.394,11	56,06
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		84.239,86	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		20.054,01	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		491.788,24	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		110.312,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000,00	240.000,00	96,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		240.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	200.000,00	153.254,69	76,63
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		153.254,69	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	50.000,00	0,00	0,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		0,00	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	50.000,00	0,00	0,00
4541	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU		0,00	
Program: **2514**	**Unaprijedenje zdravstvene zaštite i zdravlja**	1.250.793,00	1.219.513,31	97,50
aktivnost: **A2514-04**	**Trening životnih vještina**			
izvori financiranja		100.793,00	93.103,00	92,37
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*26.550,00*	*22.705,00*	*85,52*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*24.650,00*	*24.650,00*	*100,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*20.000,00*	*19.779,41*	*98,90*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*3.043,00*	*3.263,59*	*107,25*
5306	*Grad Zadar*	*26.550,00*	*22.705,00*	*85,52*
311	PLAĆE (BRUTO)	25.900,00	25.702,16	99,24
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		25.702,16	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.043,00	4.240,84	104,89
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.240,84	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.250,00	15.250,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.000,00	
3223	ENERGIJA		12.250,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	55.600,00	47.910,00	86,17
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.500,00	
3239	OSTALE USLUGE		45.410,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **2514**	**Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja**	1.250.793,00	1.219.513,31	97,50
tekući projekt: **T2514-06**	**Mentalno zdravlje za sve**	1.150.000,00	1.126.410,31	97,95
izvori financiranja				
5116	*Min. zdravstva*	*1.150.000,00*	*1.126.410,31*	*97,95*
311	PLAĆE (BRUTO)	687.554,00	671.735,59	97,70
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		618.458,12	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		53.277,47	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	113.446,00	110.836,40	97,70
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		110.836,40	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.000,00	14.875,15	46,48
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.051,85	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.823,30	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	113.000,00	119.717,00	105,94
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		32.240,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		75.150,00	
3223	ENERGIJA		12.000,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		327,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	166.500,00	169.938,28	102,07
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		77.250,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		40.891,90	
3238	RAČUNALNE USLUGE		22.500,00	
3239	OSTALE USLUGE		29.296,38	
381	TEKUĆE DONACIJE	29.000,00	29.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		29.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	8.500,00	10.307,89	121,27
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		10.307,89	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	3.042.820,00	3.468.491,13	113,99
tekući projekt: **T4303-08**	**Projekt On Time**			
izvori financiranja		2.449.515,00	2.860.852,20	116,79
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*71.710,00*	*67.810,85*	*94,56*
540185	*Projekt ON TIME -ZJZZŽ*	*2.377.805,00*	*2.793.041,35*	*117,46*
311	PLAĆE (BRUTO)	61.500,00	62.970,56	102,39
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		62.970,56	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.150,00	-381,08	-3,75
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		-381,08	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	10.771,22	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		10.771,22	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.540,00	11.645,78	26,15
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		11.645,78	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.750,00	11.577,49	107,70
3223	ENERGIJA		11.577,49	
323	RASHODI ZA USLUGE	316.795,00	315.444,55	99,57
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		105.465,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		37.125,00	
3239	OSTALE USLUGE		172.854,55	
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.240.255,00	1.487.708,96	119,95
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		603.159,93	
3612	KAPITLANE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		884.549,03	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	730.770,00	921.070,97	126,04
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		185.344,76	
3694	KAPIT. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA EU SRED.		735.726,21	
422	POSTROJENJA I OPREMA	34.755,00	40.043,75	115,22
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.343,75	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		36.700,00	
tekući projekt: **T4303-09**	**Projekt Unapređenje laborat. i sustava lab.dijag.LAB-OP**			
izvori financiranja		593.305,00	607.638,93	102,42
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*88.975,00*	*91.145,85*	*102,44*
420410	*Višak prihoda ZZJZ*	*45.973,87*	*45.973,87*	*100,00*
540183	*Projekt Unapređenje labor i sus.lab.dijag.- OB*	*314.361,13*	*305.595,04*	*97,21*
540185	*Projekt ON TIME -ZJZZŽ*	*143.995,00*	*164.924,17*	*114,53*
311	PLAĆE (BRUTO)	82.850,00	84.809,50	102,37
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		84.809,50	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.675,00	13.993,57	102,33
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		13.993,57	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.750,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.475,00	14.820,42	102,39
3223	ENERGIJA		14.820,42	
323	RASHODI ZA USLUGE	338.025,00	336.862,00	99,66
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		36.875,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		131.500,00	
3239	OSTALE USLUGE		168.487,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	132.530,00	157.153,44	118,58
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		17.575,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		139.578,44	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: **050**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	18.714.525,42	13.746.041,08	73,45
Glava: **050-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	13.035.015,61	8.994.860,66	69,01
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*10.876.441,06*	*7.007.951,19*	*64,43*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*1.005.000,00*	*923.078,29*	*91,85*
14	*Naknada za brodice*	*770.000,00*	*756.972,75*	*98,31*
51092	*MZOPUG-eko brodica*	*230.000,00*	*229.750,00*	*99,89*
521	*Fond za zaš.okol.i energ.učinkovitost*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*
540061	*CGO Biljane Donje*	*138.574,55*	*77.108,43*	*55,64*
Program: **3101**	**Zaštita okoliša i prirode**	1.745.000,00	1.384.853,75	79,36
aktivnost: **A3101-01**	**Zaštita mora**			
izvori financiranja		990.000,00	934.535,25	94,40
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*500.000,00*	*447.812,50*	*89,56*
14	*Naknada za brodice*	*260.000,00*	*256.972,75*	*98,84*
51092	*MZOPUG-eko brodica*	*230.000,00*	*229.750,00*	*99,89*
323	RASHODI ZA USLUGE	990.000,00	934.535,25	94,40
3234	KOMUNALNE USLUGE		686.722,75	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		211.312,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		36.500,00	
aktivnost: **A3101-02**	**Zaštita voda**			
izvori financiranja		95.000,00	0,00	0,00
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*95.000,00*	*0,00*	*0,00*
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	95.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
aktivnost: **A3101-04**	**Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša**			
izvori financiranja		410.000,00	230.318,50	56,18
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*245.000,00*	*103.500,00*	*42,24*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*50.000,00*	*26.818,50*	*53,64*
14	*Naknada za brodice*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100,00*
521	*Fond za zaš.okol.i energ.učinkovitost*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	137.500,00	100.000,00	72,73
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		100.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	26.818,50	53,64
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		26.818,50	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	82.500,00	78.750,00	95,45
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		78.750,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	140.000,00	24.750,00	17,68
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		24.750,00	
aktivnost: **A3101-05**	**Ostale aktivnosti**			
izvori financiranja		250.000,00	220.000,00	88,00
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*250.000,00*	*220.000,00*	*88,00*
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	140.000,00	110.000,00	78,57
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		110.000,00	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	10.000,00	10.000,00	100,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		10.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		100.000,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **3102**	**Postupanje s otpadom**	7.428.420,11	4.231.908,54	56,97
aktivnost: **A3102-02**	**Centar za gospodarenjem otpadom**			
izvori financiranja		1.306.400,00	943.238,81	72,20
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.167.825,45*	*866.130,38*	*74,17*
540061	*CGO Biljane Donje*	*138.574,55*	*77.108,43*	*55,64*
386	KAPITALNE POMOĆI	1.306.400,00	943.238,81	72,20
3862	KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS		943.238,81	
kapitalni projekt: **K3102-03**	**Izgradnja CGO Biljane Donje**			
izvori financiranja		6.122.020,11	3.288.669,73	53,72
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*6.122.020,11*	*3.288.669,73*	*53,72*
386	KAPITALNE POMOĆI	6.122.020,11	3.288.669,73	53,72
3862	KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS		3.288.669,73	
Program: **3103**	**Civilna zaštita**	864.000,00	505.575,77	58,52
aktivnost: **A3103-01**	**Prirodne nepogode**			
izvori financiranja		29.000,00	0,00	0,00
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*19.000,00*	*0,00*	*0,00*
14	*Naknada za brodice*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	0,00	0,00
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		0,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	15.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	
aktivnost: **A3103-02**	**Protuminsko djelovanje**			
izvori financiranja		30.000,00	0,00	0,00
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
aktivnost: **A3103-03**	**Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu**			
izvori financiranja		805.000,00	505.575,77	62,80
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*805.000,00*	*505.575,77*	*62,80*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	97.000,00	30.212,50	31,15
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3223	ENERGIJA		0,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		30.212,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	305.000,00	171.363,27	56,18
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.563,88	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		38.500,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		128.299,39	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	3.000,00	9,09
3294	ČLANARINE		3.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	200.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		200.000,00	
382	KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100,00
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		100.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	70.000,00	1.000,00	1,43
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		1.000,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **3104**	**Prostorno uređenje**	1.155.000,00	1.029.927,10	89,17
aktivnost: **A3104-01**	**Integralno upravljanje obalnim područjem**	655.000,00	650.651,25	99,34
izvori financiranja				
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*255.000,00*	*250.651,25*	*98,29*
14	*Naknada za brodice*	*400.000,00*	*400.000,00*	*100,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	655.000,00	650.651,25	99,34
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		650.651,25	
aktivnost: **A3104-02**	**Nacionalni energetski programi**	150.000,00	58.750,00	39,17
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*150.000,00*	*58.750,00*	*39,17*
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	43.750,00	87,50
4124	OSTALA PRAVA		43.750,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	15.000,00	15,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		15.000,00	
aktivnost: **A3104-03**	**Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge**	100.000,00	100.000,00	100,00
izvori financiranja				
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100,00*
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		100.000,00	
aktivnost: **A3104-04**	**Geografski informacijski sustav**	100.000,00	97.796,04	97,80
izvori financiranja				
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*100.000,00*	*97.796,04*	*97,80*
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	97.796,04	97,80
3238	RAČUNALNE USLUGE		97.796,04	
aktivnost: **A3104-05**	**Prostorni plan županije - PPUO/G**	120.000,00	96.178,00	80,15
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*120.000,00*	*96.178,00*	*80,15*
323	RASHODI ZA USLUGE	1.650,00	1.650,00	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.650,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	50.000,00	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		50.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	68.350,00	44.528,00	65,15
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		44.528,00	
aktivnost: **A3104-06**	**Procjeniteljsko povjerenstvo**	30.000,00	26.551,81	88,51
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*30.000,00*	*26.551,81*	*88,51*
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	26.551,81	88,51
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		26.551,81	
Program: **3107**	**Vatrogastvo**	1.842.595,50	1.842.595,50	100,00
aktivnost: **A3107-01**	**Vatrogasna zajednica Zadarske županije**	1.842.595,50	1.842.595,50	100,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.842.595,50*	*1.842.595,50*	*100,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	1.842.595,50	1.842.595,50	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.842.595,50	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: **050**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	18.714.525,42	13.746.041,08	73,45
Glava: **050-02**	**NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA**	2.636.794,94	2.221.546,37	84,25
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.185.240,51*	*1.082.855,61*	*91,36*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*100.000,00*	*99.750,00*	*99,75*
190069	*Projekt Posbemed*	*252.235,00*	*127.080,77*	*50,38*
190070	*Projekt Dinalp Connect*	*517.950,00*	*339.605,11*	*65,57*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*40.000,00*	*9.299,30*	*23,25*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*205.000,00*	*103.816,67*	*50,64*
42052	*Višak prihoda NJ*	*254.219,43*	*138.860,51*	*54,62*
5216	*FZOEU- Plastic Free Zone*	*0,00*	*39.767,00*	
540168	*Projekt Dinalp Connect - Slovenija*	*13.000,00*	*91.825,65*	*706,35*
540169	*Projekt Posbemed 2 - Reg. Sardinija*	*0,00*	*119.648,25*	
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*69.150,00*	*69.037,50*	*99,84*

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **3105**	**Natura - Jadera, Javna ustanova**	1.846.014,43	1.535.791,08	83,19
aktivnost: **A3105-01**	**Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova**			
izvori financiranja		1.540.645,00	1.270.570,62	82,47
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.132.645,00*	*1.038.212,08*	*91,66*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*100.000,00*	*99.750,00*	*99,75*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*40.000,00*	*9.299,30*	*23,25*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*165.000,00*	*69.021,23*	*41,83*
42052	*Višak prihoda NJ*	*103.000,00*	*54.288,01*	*52,71*
311	PLAĆE (BRUTO)	653.000,00	610.695,42	93,52
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		610.695,42	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.100,00	30.913,09	88,07
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		30.913,09	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	107.745,00	101.293,59	94,01
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		101.293,59	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	83.000,00	55.939,44	67,40
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		16.708,38	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		23.089,54	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.061,45	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		11.080,07	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	80.000,00	71.335,00	89,17
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		12.959,14	
3223	ENERGIJA		54.455,86	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.920,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	466.800,00	314.035,07	67,27
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		7.552,32	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.362,40	
3234	KOMUNALNE USLUGE		6.044,09	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		33.877,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		11.157,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		186.362,05	
3238	RAČUNALNE USLUGE		15.970,63	
3239	OSTALE USLUGE		33.709,08	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	105.000,00	76.359,01	72,72
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		48.807,94	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		22.040,07	
3293	REPREZENTACIJA		2.955,00	
3294	ČLANARINE		381,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		1.200,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		975,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		10.000,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **3105**	**Natura - Jadera, Javna ustanova**	1.846.014,43	1.535.791,08	83,19
aktivnost: **A3105-02**	**Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta**	305.369,43	215.511,71	70,57
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*45.000,00*	*37.048,02*	*82,33*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*40.000,00*	*24.853,69*	*62,13*
42052	*Višak prihoda NJ*	*151.219,43*	*84.572,50*	*55,93*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*69.150,00*	*69.037,50*	*99,84*
323	RASHODI ZA USLUGE	260.369,43	151.185,71	58,07
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		93.775,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		10.343,94	
3234	KOMUNALNE USLUGE		27.154,27	
3239	OSTALE USLUGE		19.912,50	
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	4.966,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		4.966,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	45.000,00	59.360,00	131,91
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		59.360,00	
tekući projekt: **T3105-08**	**Projekt Plastic Free Zone**	0,00	49.708,75	
izvori financiranja				
41	*Prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*9.941,75*	
5216	*FZOEU- Plastic Free Zone*	*0,00*	*39.767,00*	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	29.808,75	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		29.808,75	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	19.900,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		19.900,00	
Program: **4301**	**Razvojni projekti EU**	7.595,51	7.595,51	100,00
tekući projekt: **T4301-11**	**Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje**	7.595,51	7.595,51	100,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*7.595,51*	*7.595,51*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	6.351,51	6.351,51	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.351,51	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.048,00	1.048,00	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.048,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	196,00	196,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		196,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4302**	**Projekti EU**	783.185,00	678.159,78	86,59
tekući projekt: **T4302-72**	**Projekt Dinalp Connect**			
izvori financiranja		530.950,00	431.430,76	81,26
190070	*Projekt Dinalp Connect*	*517.950,00*	*339.605,11*	*65,57*
540168	*Projekt Dinalp Connect - Slovenija*	*13.000,00*	*91.825,65*	*706,35*
311	PLAĆE (BRUTO)	155.000,00	143.491,55	92,58
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		143.491,55	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.500,00	6.031,28	92,79
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.031,28	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	28.000,00	23.676,11	84,56
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		23.676,11	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	71.000,00	35.989,11	50,69
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		30.550,78	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.438,33	
323	RASHODI ZA USLUGE	270.450,00	222.242,71	82,18
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		27.367,76	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		194.874,95	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
tekući projekt: **T4302-73**	**Projekt Posbemed 2**			
izvori financiranja		252.235,00	246.729,02	97,82
190069	*Projekt Posbemed*	*252.235,00*	*127.080,77*	*50,38*
540169	*Projekt Posbemed 2 - Reg. Sardinija*	*0,00*	*119.648,25*	
311	PLAĆE (BRUTO)	93.000,00	91.259,91	98,13
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		91.259,91	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.950,00	2.800,00	94,92
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.800,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.000,00	15.057,93	94,11
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		15.057,93	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	56.835,00	54.325,89	95,59
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		50.879,89	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.446,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	83.450,00	83.285,29	99,80
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		19.950,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		63.335,29	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: **050**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	18.714.525,42	13.746.041,08	73,45
Glava: **050-03**	**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE**	3.042.714,87	2.529.634,05	83,14
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*2.482.000,00*	*2.397.439,13*	*96,59*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*26.000,00*	*32.555,50*	*125,21*
42053	*Višak prihoda ZPU*	*464.714,87*	*99.639,42*	*21,44*
51096	*MPUG i DI-Zavod prost. ured.*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
Program: **3106**	**Zavod za prostorno uređenje**	3.042.714,87	2.529.634,05	83,14
aktivnost: **A3106-01**	**Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje**	2.914.714,87	2.476.165,38	84,95
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*2.482.000,00*	*2.397.439,13*	*96,59*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*26.000,00*	*32.555,50*	*125,21*
42053	*Višak prihoda ZPU*	*376.714,87*	*46.170,75*	*12,26*
311	PLAĆE (BRUTO)	1.670.000,00	1.671.301,36	100,08
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.671.301,36	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	82.000,00	82.071,00	100,09
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		82.071,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	276.000,00	274.543,37	99,47
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		274.543,37	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	130.000,00	68.532,73	52,72
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		18.772,84	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		40.666,14	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		9.093,75	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	172.000,00	117.460,40	68,29
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		48.578,01	
3223	ENERGIJA		68.882,39	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	499.714,87	198.531,10	39,73
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		10.977,67	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		12.486,65	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		15.648,71	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		23.486,29	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		1.400,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.750,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		72.357,40	
3239	OSTALE USLUGE		59.424,38	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	84.800,00	63.696,93	75,11
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		47.699,77	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		4.063,62	
3293	REPREZENTACIJA		6.316,04	
3294	ČLANARINE		5.100,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		517,50	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200,00	28,49	14,25
3433	ZATEZNE KAMATE		28,49	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **3106**	**Zavod za prostorno uređenje**	3.042.714,87	2.529.634,05	83,14
kapitalni projekt: **K3106-02**	**Opremanje poslovnih prostorija**	128.000,00	53.468,67	41,77
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
42053	*Višak prihoda ZPU*	*88.000,00*	*53.468,67*	*60,76*
51096	*MPUG i DI-Zavod prost. ured.*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
422	POSTROJENJA I OPREMA	128.000,00	53.468,67	41,77
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		53.468,67	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM**	5.852.400,00	4.457.769,36	76,17
Glava: **060-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM**	5.852.400,00	4.457.769,36	76,17
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*4.582.400,00*	*3.339.029,33*	*72,87*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*500.000,00*	*500.000,00*	*100,00*
14	*Naknada za brodice*	*400.000,00*	*337.850,00*	*84,46*
41402	*Prihodi za posebne namjene - kruzeri*	*50.000,00*	*50.000,00*	*100,00*
51081	*MGRP-subven.kamata za LPR*	*320.000,00*	*230.890,03*	*72,15*
Program: **3301**	**Malo i srednje poduzetništvo**	2.620.000,00	1.948.315,17	74,36
aktivnost: **A3301-01**	**Poticanje malog i srednjeg poduzetništva**	2.100.000,00	1.448.315,17	68,97
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.780.000,00*	*1.217.425,14*	*68,39*
51081	*MGRP-subven.kamata za LPR*	*320.000,00*	*230.890,03*	*72,15*
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	2.100.000,00	1.448.315,17	68,97
3521	SUBVE.KREDITNIM I OSTALIM FIN.INSTI.IZVAN JS		34.893,75	
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		114.024,40	
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		1.299.397,02	
aktivnost: **A3301-07**	**Potpore malom poduzetništvu**	520.000,00	500.000,00	96,15
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*520.000,00*	*500.000,00*	*96,15*
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	500.000,00	500.000,00	100,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		500.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
Program: **3401**	**Ostale aktivnosti**	70.000,00	20.795,83	29,71
kapitalni projekt: **K3401-03**	**Stručne studije i ostale aktivnosti**	70.000,00	20.795,83	29,71
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*70.000,00*	*20.795,83*	*29,71*
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	20.795,83	51,99
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		20.795,83	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	30.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
Program: **3402**	**Energetika**	1.000.000,00	523.679,04	52,37
tekući projekt: **T3402-01**	**Energetski projekti**	1.000.000,00	523.679,04	52,37
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*500.000,00*	*23.679,04*	*4,74*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*500.000,00*	*500.000,00*	*100,00*
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	1.000.000,00	523.679,04	52,37
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		523.679,04	
Program: **3403**	**Infrastrukturni projekti**	1.060.000,00	1.060.000,00	100,00
aktivnost: **A3403-02**	**Ostala infrastruktura**	1.060.000,00	1.060.000,00	100,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.060.000,00*	*1.060.000,00*	*100,00*
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.060.000,00	1.060.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		360.000,00	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		700.000,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **3901**	**Razvoj turizma**	1.102.400,00	904.979,32	82,09
aktivnost: **A3901-01**	**Promidžba turizma**	652.400,00	455.353,74	69,80
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*252.400,00*	*117.503,74*	*46,55*
14	*Naknada za brodice*	*400.000,00*	*337.850,00*	*84,46*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.500,00	3.815,17	50,87
3223	ENERGIJA		3.815,17	
323	RASHODI ZA USLUGE	154.900,00	39.538,57	25,53
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.521,91	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		22.166,66	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		15.850,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	90.000,00	60.000,00	66,67
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		60.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	352.000,00	88,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		352.000,00	
aktivnost: **A3901-03**	**Udruženo oglašavanje**	400.000,00	400.000,00	100,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*350.000,00*	*350.000,00*	*100,00*
41402	*Prihodi za posebne namjene - kruzeri*	*50.000,00*	*50.000,00*	*100,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	400.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		400.000,00	
aktivnost: **A3901-04**	**Subvencioniranje turističkih kredita**	50.000,00	49.625,58	99,25
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*50.000,00*	*49.625,58*	*99,25*
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	50.000,00	49.625,58	99,25
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		49.625,58	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: **070**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE**	63.391.518,42	53.145.540,57	83,84
Glava: **070-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE**	16.670.698,30	12.730.646,80	76,37
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*4.686.210,58*	*3.773.185,70*	*80,52*
1107	*Prihod od prodaje i zak. polj. zemljišta*	*60.000,00*	*60.000,00*	*100,00*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*2.562.069,37*	*527.203,16*	*20,58*
14	*Naknada za brodice*	*586.875,00*	*498.162,36*	*84,88*
15	*Lovozakupnina*	*360.000,00*	*351.424,99*	*97,62*
17	*Naknada za navodnjavanje*	*336.000,00*	*313.699,04*	*93,36*
190040	*Projekt SN Donja Baštica*	*300.550,00*	*2.760.226,43*	*918,39*
190045	*Projekt ARGOS*	*1.464.200,00*	*1.241.487,32*	*84,79*
190056	*Projekt PRIZEFISH*	*20.244,72*	*20.244,72*	*100,00*
190076	*Projekt Firespill*	*320.602,63*	*140.846,81*	*43,93*
190082	*Projekt CUHaCHA*	*410.371,00*	*267.015,56*	*65,07*
190094	*Projekt TECHERA*	*309.750,00*	*296.780,22*	*95,81*
195076	*Projekt Firespill*	*0,00*	*1.441.556,81*	
41403	*Prihod od zakupa i prodaje polj. zemljišta*	*190.000,00*	*190.000,00*	*100,00*
5221	*Hrv.vode-pojedin.planovi navodnjavanja*	*350.000,00*	*348.031,25*	*99,44*
540079	*Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje*	*105.375,00*	*97.866,50*	*92,87*
540131	*Projekt Pokret*	*52.000,00*	*27.360,15*	*52,62*
540164	*APPRRR - Donja Baštica*	*2.647.250,00*	*0,00*	*0,00*
540174	*Projekt Firespill*	*1.688.000,00*	*23.239,70*	*1,38*
540186	*Projekt CUHaCHA*	*111.200,00*	*193.385,45*	*173,91*
540205	*Projekt Centar za školjkarstvo Zadarske županije*	*110.000,00*	*0,00*	*0,00*
540206	*Projekt ARGOS*	*0,00*	*158.930,63*	
Program: **3601**	**Razvoj poljoprivrede i ribarstva**	7.355.750,00	6.649.280,08	90,40
aktivnost: **A3601-02**	**Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu**	300.000,00	287.700,00	95,90
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*300.000,00*	*287.700,00*	*95,90*
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000,00	287.700,00	95,90
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		287.700,00	
aktivnost: **A3601-03**	**Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju**	1.600.000,00	1.533.399,14	95,84
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.070.000,00*	*1.056.036,78*	*98,70*
1107	*Prihod od prodaje i zak. polj. zemljišta*	*60.000,00*	*60.000,00*	*100,00*
14	*Naknada za brodice*	*100.000,00*	*47.362,36*	*47,36*
15	*Lovozakupnina*	*180.000,00*	*180.000,00*	*100,00*
41403	*Prihod od zakupa i prodaje polj. zemljišta*	*190.000,00*	*190.000,00*	*100,00*
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	1.490.000,00	1.433.399,14	96,20
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		1.433.399,14	
381	TEKUĆE DONACIJE	110.000,00	100.000,00	90,91
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		100.000,00	
kapitalni projekt: **K3601-04**	**Pojedinačni planovi navodnjavanja**	700.000,00	696.062,50	99,44
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*350.000,00*	*348.031,25*	*99,44*
5221	*Hrv.vode-pojedin.planovi navodnjavanja*	*350.000,00*	*348.031,25*	*99,44*
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	700.000,00	696.062,50	99,44
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		696.062,50	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **3601**	**Razvoj poljoprivrede i ribarstva**	7.355.750,00	6.649.280,08	90,40
tekući projekt: **T3601-05**	**Upravljanje i održavanje SN Baštica**			
izvori financiranja		551.000,00	455.936,08	82,75
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*231.000,00*	*147.789,57*	*63,98*
17	*Naknada za navodnjavanje*	*320.000,00*	*308.146,51*	*96,30*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	300.000,00	288.146,51	96,05
3223	ENERGIJA		288.146,51	
323	RASHODI ZA USLUGE	231.000,00	147.789,57	63,98
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.616,51	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		142.173,06	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	100,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		20.000,00	
aktivnost: **A3601-09**	**Ostale aktivnosti**			
izvori financiranja		318.850,00	297.769,41	93,39
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*245.100,00*	*224.019,41*	*91,40*
14	*Naknada za brodice*	*73.750,00*	*73.750,00*	*100,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	218.850,00	208.944,41	95,47
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.765,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		25.836,92	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		114.440,89	
3238	RAČUNALNE USLUGE		65.901,60	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	75.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		75.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	25.000,00	13.825,00	55,30
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		13.825,00	
tekući projekt: **T3601-13**	**Identifikacija autohtonih sorti maslina**			
izvori financiranja		15.000,00	15.000,00	100,00
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*15.000,00*	*15.000,00*	*100,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	100,00
3239	OSTALE USLUGE		15.000,00	
kapitalni projekt: **K3601-16**	**SN Donja Baštica**			
izvori financiranja		3.022.700,00	2.767.126,43	91,54
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*74.900,00*	*6.900,00*	*9,21*
190040	*Projekt SN Donja Baštica*	*300.550,00*	*2.760.226,43*	*918,39*
540164	*APPRRR - Donja Baštica*	*2.647.250,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	315.450,00	157.175,00	49,83
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		157.175,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	10.000,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.697.250,00	2.609.951,43	96,76
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		2.609.951,43	
kapitalni projekt: **K3601-19**	**SN Vransko polje**			
izvori financiranja		245.000,00	205.111,50	83,72
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*245.000,00*	*205.111,50*	*83,72*
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	9.650,00	96,50
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.650,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	235.000,00	195.461,50	83,18
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		195.461,50	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **3601**	**Razvoj poljoprivrede i ribarstva**	7.355.750,00	6.649.280,08	90,40
kapitalni projekt: **K3601-20**	**Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja**	312.500,00	267.633,79	85,64
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*12.500,00*	*2.500,00*	*20,00*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*300.000,00*	*265.133,79*	*88,38*
323	RASHODI ZA USLUGE	12.500,00	2.500,00	20,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000,00	265.133,79	88,38
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		265.133,79	
tekući projekt: **T3601-22**	**Organizacija manifestacija i festivala**	93.700,00	64.096,29	68,41
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*93.700,00*	*64.096,29*	*68,41*
323	RASHODI ZA USLUGE	25.700,00	18.796,29	73,14
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.250,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.347,08	
3239	OSTALE USLUGE		16.199,21	
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	20.000,00	3.000,00	15,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		3.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	48.000,00	42.300,00	88,13
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		42.300,00	
aktivnost: **A3601-24**	**Agroprognoza**	50.000,00	42.082,41	84,16
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*50.000,00*	*42.082,41*	*84,16*
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	42.082,41	84,16
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		6.679,85	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		7.277,56	
3238	RAČUNALNE USLUGE		1.125,00	
3239	OSTALE USLUGE		27.000,00	
tekući projekt: **T3601-25**	**Upravljanje i održavanje SN Lišansko polje**	127.000,00	15.876,39	12,50
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*116.000,00*	*11.810,00*	*10,18*
17	*Naknada za navodnjavanje*	*11.000,00*	*4.066,39*	*36,97*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	4.066,39	40,66
3223	ENERGIJA		4.066,39	
323	RASHODI ZA USLUGE	16.000,00	11.810,00	73,81
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		11.810,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	100.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
tekući projekt: **T3601-26**	**Upravljanje i održavanje SN Donja Baštica**	20.000,00	1.486,14	7,43
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*
17	*Naknada za navodnjavanje*	*5.000,00*	*1.486,14*	*29,72*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	1.486,14	29,72
3223	ENERGIJA		1.486,14	
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	0,00	0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **3603**	**Vodno gospodarstvo**	1.200.000,00	923.000,00	76,92
aktivnost: **A3603-01**	**Priprema i projektiranje objekata za vodooprskrbu i odvodnju**	1.200.000,00	923.000,00	76,92
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.200.000,00*	*923.000,00*	*76,92*
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.200.000,00	923.000,00	76,92
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		923.000,00	
Program: **3604**	**Otočni razvoj**	25.000,00	25.000,00	100,00
aktivnost: **A3604-01**	**Mjere za razvoj otoka**	25.000,00	25.000,00	100,00
izvori financiranja				
14	*Naknada za brodice*	*25.000,00*	*25.000,00*	*100,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	25.000,00	25.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		25.000,00	
Program: **3701**	**Lovstvo**	180.000,00	171.424,99	95,24
aktivnost: **A3701-02**	**Provedba Zakona o lovstvu**	30.000,00	21.425,00	71,42
izvori financiranja				
15	*Lovozakupnina*	*30.000,00*	*21.425,00*	*71,42*
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		10.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	0,00
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		0,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11.000,00	5.425,00	49,32
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		5.425,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	6.000,00	6.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		6.000,00	
aktivnost: **A3701-03**	**Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva**	150.000,00	149.999,99	100,00
izvori financiranja				
15	*Lovozakupnina*	*150.000,00*	*149.999,99*	*100,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	149.999,99	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		149.999,99	
Program: **4301**	**Razvojni projekti EU**	2.215.375,00	97.866,50	4,42
tekući projekt: **T4301-11**	**Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje**	105.375,00	97.866,50	92,87
izvori financiranja				
540079	*Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje*	*105.375,00*	*97.866,50*	*92,87*
323	RASHODI ZA USLUGE	105.375,00	97.866,50	92,87
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		97.866,50	
tekući projekt: **T4301-37**	**Poljoprivredno edukacijski centar**	2.110.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*110.000,00*	*0,00*	*0,00*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*2.000.000,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000,00	0,00	0,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4302**	**Projekti EU**	5.061.623,30	4.444.274,60	87,80
tekući projekt: **T4302-38**	**Projekt ARGOS**			
izvori financiranja		1.727.325,00	1.663.542,95	96,31
14	*Naknada za brodice*	*263.125,00*	*263.125,00*	*100,00*
190045	*Projekt ARGOS*	*1.464.200,00*	*1.241.487,32*	*84,79*
540206	*Projekt ARGOS*	*0,00*	*158.930,63*	
311	PLAĆE (BRUTO)	145.000,00	140.064,76	96,60
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		140.064,76	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.200,00	11.200,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		11.200,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.400,00	23.110,69	98,76
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		23.110,69	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	73.600,00	71.496,04	97,14
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		63.520,24	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.975,80	
323	RASHODI ZA USLUGE	349.125,00	288.303,05	82,58
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		262.827,66	
3239	OSTALE USLUGE		25.475,39	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.125.000,00	1.129.368,41	100,39
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		1.129.368,41	
tekući projekt: **T4302-39**	**Projekt PRIZEFISH**			
izvori financiranja		20.244,72	20.244,72	100,00
190056	*Projekt PRIZEFISH*	*20.244,72*	*20.244,72*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	16.974,00	16.974,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		16.974,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.800,72	2.800,72	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.800,72	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	470,00	470,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		470,00	
tekući projekt: **T4302-40**	**Projekt SmArtFish**			
izvori financiranja		5.810,58	5.810,58	100,00
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*5.810,58*	*5.810,58*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	602,25	602,25	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		602,25	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	99,37	99,37	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		99,37	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.108,96	5.108,96	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.087,96	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		21,00	
tekući projekt: **T4302-42**	**Projekt Pokret**			
izvori financiranja		52.000,00	27.360,15	52,62
540131	*Projekt Pokret*	*52.000,00*	*27.360,15*	*52,62*
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	52.000,00	27.360,15	52,62
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		27.360,15	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4302**	**Projekti EU**	5.061.623,30	4.444.274,60	87,80
tekući projekt: **T4302-79**	**Projekt Firespill**	2.734.672,00	2.266.915,19	82,90
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*464.000,00*	*399.202,50*	*86,04*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*262.069,37*	*262.069,37*	*100,00*
190076	*Projekt Firespill*	*320.602,63*	*140.846,81*	*43,93*
195076	*Projekt Firespill*	*0,00*	*1.441.556,81*	
540174	*Projekt Firespill*	*1.688.000,00*	*23.239,70*	*1,38*
311	PLAĆE (BRUTO)	264.000,00	48.626,18	18,42
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		48.626,18	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.550,00	2.516,32	21,79
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.516,32	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	44.550,00	8.023,32	18,01
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.023,32	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.000,00	15.845,52	28,81
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		14.439,20	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.406,32	
323	RASHODI ZA USLUGE	284.572,00	126.898,60	44,59
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.200,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		81.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		19.678,60	
3239	OSTALE USLUGE		23.520,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	10.802,75	54,01
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.802,75	
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.055.000,00	2.054.202,50	99,96
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		2.054.202,50	
tekući projekt: **T4302-89**	**Projekt CUHaCHA**	521.571,00	460.401,01	88,27
izvori financiranja				
190082	*Projekt CUHaCHA*	*410.371,00*	*267.015,56*	*65,07*
540186	*Projekt CUHaCHA*	*111.200,00*	*193.385,45*	*173,91*
311	PLAĆE (BRUTO)	142.000,00	136.715,83	96,28
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		136.715,83	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.500,00	7.389,81	86,94
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.389,81	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.430,00	22.558,11	96,28
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		22.558,11	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.161,00	9.311,67	28,95
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.699,34	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.612,33	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	285.480,00	254.840,00	89,27
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		104.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		150.840,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.000,00	29.585,59	155,71
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		29.585,59	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4304**	**Projekti u pripremi**	50.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: **T4304-03**	**EU - Projekti u pripremi**	50.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	10.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.650,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.850,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.500,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Program: **4306**	**Nacionalni EU projekti**	235.000,00	88.925,00	37,84
kapitalni projekt: **K4306-02**	**Centar za školjkarstvo Zadarske županije**	235.000,00	88.925,00	37,84
izvori financiranja				
14	*Naknada za brodice*	*125.000,00*	*88.925,00*	*71,14*
540205	*Projekt Centar za školjkarstvo Zadarske županije*	*110.000,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	0,00	0,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	125.000,00	88.925,00	71,14
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		88.925,00	
Program: **4307**	**Međunarodni EU projekti**	347.950,00	330.875,63	95,09
tekući projekt: **T4307-14**	**Projekt TECHERA**	347.950,00	330.875,63	95,09
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*38.200,00*	*34.095,41*	*89,26*
190094	*Projekt TECHERA*	*309.750,00*	*296.780,22*	*95,81*
311	PLAĆE (BRUTO)	70.450,00	63.718,83	90,45
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		63.718,83	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.000,00	4.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.950,00	4.396,43	88,82
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.396,43	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.550,00	5.815,40	50,35
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.461,43	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		353,97	
323	RASHODI ZA USLUGE	245.000,00	243.750,00	99,49
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		243.750,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	9.194,97	76,62
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.194,97	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: **070**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE**	63.391.518,42	53.145.540,57	83,84
Glava: **070-02**	**AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ**	9.378.904,65	8.029.157,80	85,61
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.179.900,00*	*1.017.746,68*	*86,26*
190059	*Projekt E - Citijens*	*618.072,62*	*608.512,76*	*98,45*
190060	*Projekt Geco2*	*572.500,00*	*410.119,12*	*71,64*
190071	*Projekt Adrianetbook*	*478.000,00*	*393.588,92*	*82,34*
190072	*Projekt CCI4 Tourisam*	*530.000,00*	*372.082,05*	*70,20*
190073	*Projekt Smartriver*	*562.000,00*	*353.369,18*	*62,88*
190074	*Projekt Ecowaves*	*369.000,00*	*303.976,98*	*82,38*
190078	*Projekt SuDjeluj*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*
190081	*Projekt Lov na znanje*	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*
190082	*Projekt CUHaCHA*	*1.145.000,00*	*982.554,36*	*85,81*
190088	*Projekt AktiBiz*	*80.000,00*	*39.711,42*	*49,64*
190090	*Projekt Skills+ 2.0.*	*144.375,00*	*117.281,80*	*81,23*
190100	*Projekt Možemo zajedno*	*35.000,00*	*30.074,66*	*85,93*
195071	*Projekt Adrianetbook*	*0,00*	*294.480,38*	
195072	*Projekt CCI4 Tourisam*	*0,00*	*83.893,38*	
195073	*Projekt Smartriver*	*0,00*	*117.218,81*	
195074	*Projekt Ecowaves*	*0,00*	*639.297,51*	
195082	*Projekt CUHaCHA*	*0,00*	*86.863,58*	
195100	*Projekt Možemo zajedno*	*0,00*	*1.929,58*	
195101	*Projekt OCD - Odgovor na krizu*	*0,00*	*21.543,14*	
42071	*Višak prihoda - Agrra*	*347.580,68*	*347.580,68*	*100,00*
512022	*MRRFEU - projekt GECO2*	*0,00*	*107.425,97*	
540145	*Projekt E - Citijens - AGRRA*	*165.000,00*	*0,00*	*0,00*
540146	*Projekt Geco2 - AGRRA*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*
540170	*Projekt Adrianetbook - Marche*	*350.000,00*	*0,00*	*0,00*
540171	*Projekt CCI4 Tourisam - Italija*	*275.000,00*	*0,00*	*0,00*
540173	*Projekt Ecowaves - Italija*	*940.000,00*	*0,00*	*0,00*
540186	*Projekt CUHaCHA*	*611.200,00*	*1.289.988,56*	*211,06*
540189	*Projekt #nauči#primjeni#promjeni*	*22.176,58*	*23.612,97*	*106,48*
540191	*Projekt Lov na znanje*	*0,00*	*44.276,57*	
540192	*Projekt Bokun ure kulture*	*25.672,20*	*20.000,00*	*77,91*
540195	*Projekt SuDjeluj*	*15.174,15*	*40.793,39*	*268,83*
540197	*Projekt ERASMUS+ Track*	*238.000,00*	*0,00*	*0,00*
540207	*Projekt SPIN*	*73.500,00*	*26.851,56*	*36,53*
540208	*Projekt Female Entrepreneur*	*75.000,00*	*26.169,01*	*34,89*
540209	*Projekt AgriCoopValue*	*73.000,00*	*2.690,00*	*3,68*
540210	*Projekt Portal za pismenost Digit@Literacy Portal*	*100.000,00*	*19.020,13*	*19,02*
540211	*Projekt AktiBiz*	*0,00*	*9.732,57*	
540213	*Projekt Od kulture do poduzetništva: Prijeđimo granice*	*74.450,00*	*69.699,65*	*93,62*
540219	*Projekt Možemo zajedno*	*24.200,00*	*20.000,00*	*82,64*
540221	*Projekt Guide me Green*	*32.700,00*	*23.298,76*	*71,25*
540222	*Projekt AGRISmart*	*49.200,00*	*46.403,50*	*94,32*
540224	*Projekt B.Ready*	*3.203,42*	*0,00*	*0,00*
540233	*Projekt eLabHouse.Rar*	*0,00*	*25.537,87*	
540234	*Projekt Green2Blue*	*0,00*	*11.832,30*	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **3602**	**Ruralni razvoj**	1.197.905,83	1.035.752,51	86,46
aktivnost: **A3602-01**	**Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA**	1.197.905,83	1.035.752,51	86,46
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.179.900,00*	*1.017.746,68*	*86,26*
42071	*Višak prihoda - Agrra*	*18.005,83*	*18.005,83*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	520.000,00	461.969,30	88,84
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		461.969,30	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	27.692,41	138,46
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		27.692,41	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	100.000,00	76.224,92	76,22
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		76.224,92	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	74.000,00	54.225,10	73,28
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		23.984,19	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		25.940,91	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.300,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	72.000,00	65.443,00	90,89
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		18.711,17	
3223	ENERGIJA		45.283,83	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.448,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	266.000,00	217.657,94	81,83
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		29.179,63	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.862,46	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		26.590,33	
3234	KOMUNALNE USLUGE		8.962,92	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		57.889,16	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		4.750,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		14.479,17	
3238	RAČUNALNE USLUGE		38.650,06	
3239	OSTALE USLUGE		22.294,21	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.783,00	49.107,84	80,79
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		28.853,39	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		6.718,37	
3293	REPREZENTACIJA		8.337,64	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.198,44	
422	POSTROJENJA I OPREMA	85.122,83	83.432,00	98,01
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		80.432,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		3.000,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4302**	**Projekti EU**	7.299.736,07	6.407.045,88	87,77
tekući projekt: **T4302-47**	**Projekt E - Citijens**	783.072,62	608.512,76	77,71
izvori financiranja				
190059	*Projekt E - Citijens*	*618.072,62*	*608.512,76*	*98,45*
540145	*Projekt E - Citijens - AGRRA*	*165.000,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	212.733,59	252.597,77	118,74
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		252.597,77	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.200,00	7.500,00	39,06
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	35.101,03	41.678,64	118,74
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		41.678,64	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.763,00	15.477,44	55,75
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.131,44	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.346,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	330.000,00	210.934,26	63,92
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		9.984,26	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		200.950,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	17.049,65	28,42
3293	REPREZENTACIJA		12.674,65	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.375,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	98.275,00	63.275,00	64,39
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		63.275,00	
tekući projekt: **T4302-48**	**Projekt Geco2**	622.500,00	517.545,09	83,14
izvori financiranja				
190060	*Projekt Geco2*	*572.500,00*	*410.119,12*	*71,64*
512022	*MRRFEU - projekt GECO2*	*0,00*	*107.425,97*	
540146	*Projekt Geco2 - AGRRA*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	155.000,00	151.935,22	98,02
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		151.935,22	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	26.400,00	25.069,30	94,96
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		25.069,30	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	56.100,00	49.281,57	87,85
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		38.183,57	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		11.098,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	355.000,00	275.632,00	77,64
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		45.702,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		229.930,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	15.627,00	52,09
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.627,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4302**	**Projekti EU**	7.299.736,07	6.407.045,88	87,77
tekući projekt: **T4302-74**	**Projekt Adrianetbook**	828.000,00	688.069,30	83,10
izvori financiranja				
190071	*Projekt Adrianetbook*	*478.000,00*	*393.588,92*	*82,34*
195071	*Projekt Adrianetbook*	*0,00*	*294.480,38*	
540170	*Projekt Adrianetbook - Marche*	*350.000,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	105.000,00	134.517,26	128,11
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		134.517,26	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	10.921,50	218,43
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.921,50	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.000,00	22.195,38	105,69
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		22.195,38	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47.000,00	40.450,66	86,07
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		32.479,42	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.971,24	
323	RASHODI ZA USLUGE	320.000,00	211.699,50	66,16
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.875,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		209.824,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	11.410,00	38,03
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11.410,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	300.000,00	256.875,00	85,63
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		256.875,00	
tekući projekt: **T4302-75**	**Projekt CCI4Tourisam**	805.000,00	455.975,43	56,64
izvori financiranja				
190072	*Projekt CCI4 Tourisam*	*530.000,00*	*372.082,05*	*70,20*
195072	*Projekt CCI4 Tourisam*	*0,00*	*83.893,38*	
540171	*Projekt CCI4 Tourisam - Italija*	*275.000,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	262.000,00	155.134,38	59,21
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		155.134,38	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.476,45	109,53
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.476,45	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	42.000,00	25.597,17	60,95
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		25.597,17	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	116.000,00	96.171,72	82,91
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		85.993,01	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		10.178,71	
323	RASHODI ZA USLUGE	224.000,00	126.567,26	56,50
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		20.294,88	
3234	KOMUNALNE USLUGE		1.766,71	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		4.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		100.005,67	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.000,00	13.378,45	60,81
3293	REPREZENTACIJA		1.548,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11.830,45	
353	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.	34.000,00	33.650,00	98,97
3531	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.		33.650,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4302**	**Projekti EU**	7.299.736,07	6.407.045,88	87,77
tekući projekt: **T4302-76**	**Projekt Smartriver**			
izvori financiranja		562.000,00	470.587,99	83,73
190073	*Projekt Smartriver*	*562.000,00*	*353.369,18*	*62,88*
195073	*Projekt Smartriver*	*0,00*	*117.218,81*	
311	PLAĆE (BRUTO)	200.000,00	293.425,18	146,71
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		293.425,18	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	19.415,84	194,16
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		19.415,84	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	37.000,00	48.647,15	131,48
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		48.647,15	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.000,00	43.834,82	79,70
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		26.104,18	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		17.730,64	
323	RASHODI ZA USLUGE	230.000,00	65.125,00	28,32
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		65.125,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	140,00	0,47
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		140,00	
tekući projekt: **T4302-77**	**Projekt Ecowaves**			
izvori financiranja		1.309.000,00	943.274,49	72,06
190074	*Projekt Ecowaves*	*369.000,00*	*303.976,98*	*82,38*
195074	*Projekt Ecowaves*	*0,00*	*639.297,51*	
540173	*Projekt Ecowaves - Italija*	*940.000,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	155.000,00	222.398,25	143,48
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		222.398,25	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	7.797,72	155,95
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.797,72	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.000,00	36.695,76	126,54
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		36.695,76	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	37.173,76	74,35
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		23.911,98	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		12.505,78	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		756,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	320.000,00	70.675,00	22,09
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		6.000,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.875,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		44.050,00	
3239	OSTALE USLUGE		18.750,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	12.034,00	24,07
3293	REPREZENTACIJA		12.034,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	700.000,00	556.500,00	79,50
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		556.500,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4302**	**Projekti EU**	7.299.736,07	6.407.045,88	87,77
tekući projekt: **T4302-84**	**Projekt SuDjeluj**	40.000,00	25.619,24	64,05
izvori financiranja				
190078	*Projekt SuDjeluj*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*
540195	*Projekt SuDjeluj*	*0,00*	*25.619,24*	
311	PLAĆE (BRUTO)	32.000,00	20.356,44	63,61
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		20.356,44	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.000,00	3.358,80	55,98
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.358,80	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	1.904,00	95,20
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.904,00	
tekući projekt: **T4302-87**	**Projekt Lov na znanje**	80.000,00	44.276,57	55,35
izvori financiranja				
190081	*Projekt Lov na znanje*	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*
540191	*Projekt Lov na znanje*	*0,00*	*44.276,57*	
311	PLAĆE (BRUTO)	62.000,00	33.664,68	54,30
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		33.664,68	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.000,00	5.554,69	46,29
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.554,69	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	5.057,20	84,29
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.057,20	
tekući projekt: **T4302-89**	**Projekt CUHaCHA**	1.756.200,00	2.371.907,55	135,06
izvori financiranja				
190082	*Projekt CUHaCHA*	*1.145.000,00*	*982.554,36*	*85,81*
195082	*Projekt CUHaCHA*	*0,00*	*86.863,58*	
42071	*Višak prihoda - Agrra*	*0,00*	*12.501,05*	
540186	*Projekt CUHaCHA*	*611.200,00*	*1.289.988,56*	*211,06*
311	PLAĆE (BRUTO)	182.000,00	171.803,86	94,40
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		171.803,86	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	3.964,43	79,29
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.964,43	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	32.000,00	28.579,69	89,31
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		28.579,69	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	46.000,00	20.866,82	45,36
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		15.230,68	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.636,14	
323	RASHODI ZA USLUGE	220.000,00	205.176,23	93,26
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		49.438,38	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		155.737,85	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	4.133,09	13,78
3293	REPREZENTACIJA		108,09	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.025,00	
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	400.000,00	944.071,73	236,02
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		944.071,73	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	111.200,00	193.385,45	173,91
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		193.385,45	
422	POSTROJENJA I OPREMA	730.000,00	799.926,25	109,58
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		799.926,25	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4302**	**Projekti EU**	7.299.736,07	6.407.045,88	87,77
tekući projekt: **T4302-94**	**Projekt Erasmus+ TRACK**	513.963,45	281.277,46	54,73
izvori financiranja				
42071	*Višak prihoda - Agrra*	*255.963,45*	*261.277,46*	*102,08*
540192	*Projekt Bokun ure kulture*	*20.000,00*	*20.000,00*	*100,00*
540197	*Projekt ERASMUS+ Track*	*238.000,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	30.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.000,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.000,00	6.242,55	28,38
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.242,55	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	425.963,45	275.034,91	64,57
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		275.034,91	
Program: **4306**	**Nacionalni EU projekti**	77.577,57	67.178,39	86,60
tekući projekt: **T4306-11**	**Projekt Možemo zajedno**	74.374,15	67.178,39	90,32
izvori financiranja				
190100	*Projekt Možemo zajedno*	*35.000,00*	*30.074,66*	*85,93*
195100	*Projekt Možemo zajedno*	*0,00*	*1.929,58*	
540195	*Projekt SuDjeluj*	*15.174,15*	*15.174,15*	*100,00*
540219	*Projekt Možemo zajedno*	*24.200,00*	*20.000,00*	*82,64*
311	PLAĆE (BRUTO)	51.390,00	53.153,07	103,43
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		53.153,07	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.929,58	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.929,58	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.280,00	8.770,28	66,04
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.770,28	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.904,15	3.325,46	42,07
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.325,46	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.800,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
tekući projekt: **T4306-12**	**Projekt B.Ready**	3.203,42	0,00	0,00
izvori financiranja				
540224	*Projekt B.Ready*	*3.203,42*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	3.203,42	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4307**	**Međunarodni EU projekti**	803.685,18	519.181,02	64,60
tekući projekt: **T4307-03**	**Projekt Female Entrepreneur**	109.397,18	55.745,93	50,96
izvori financiranja				
42071	*Višak prihoda - Agrra*	*34.397,18*	*29.576,92*	*85,99*
540208	*Projekt Female Entrepreneur*	*75.000,00*	*26.169,01*	*34,89*
311	PLAĆE (BRUTO)	26.000,00	15.793,09	60,74
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		15.793,09	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	9.924,60	198,49
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.924,60	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.000,00	2.657,42	44,29
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.657,42	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.000,00	22.365,07	50,83
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		21.880,07	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		485,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	13.397,18	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	5.005,75	33,37
3293	REPREZENTACIJA		3.443,25	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.562,50	
tekući projekt: **T4307-04**	**Projekt SPIN**	102.263,97	57.051,92	55,79
izvori financiranja				
42071	*Višak prihoda - Agrra*	*6.587,39*	*6.587,39*	*100,00*
540189	*Projekt #nauči#primjeni#promjeni*	*22.176,58*	*23.612,97*	*106,48*
540207	*Projekt SPIN*	*73.500,00*	*26.851,56*	*36,53*
311	PLAĆE (BRUTO)	20.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.000,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.087,39	52.551,92	121,97
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		52.551,92	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	17.176,58	4.500,00	26,20
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4307**	**Međunarodni EU projekti**	803.685,18	519.181,02	64,60
tekući projekt: **T4307-05**	**Projekt AgriCoopValue**	76.938,63	2.690,00	3,50
izvori financiranja				
42071	*Višak prihoda - Agrra*	*3.938,63*	*0,00*	*0,00*
540209	*Projekt AgriCoopValue*	*73.000,00*	*2.690,00*	*3,68*
311	PLAĆE (BRUTO)	20.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.000,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.938,63	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	2.690,00	17,93
3293	REPREZENTACIJA		2.690,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
tekući projekt: **T4307-06**	**Projekt Portal za pismenost Digit@Literacy Portal**	128.688,20	38.652,16	30,04
izvori financiranja				
42071	*Višak prihoda - Agrra*	*28.688,20*	*19.632,03*	*68,43*
540210	*Projekt Portal za pismenost Digit@Literacy Portal*	*100.000,00*	*19.020,13*	*19,02*
311	PLAĆE (BRUTO)	45.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	1.000,00	20,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.000,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.688,20	32.179,73	72,01
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		32.179,73	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	4.125,00	41,25
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.125,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	1.347,43	8,98
3293	REPREZENTACIJA		347,43	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.000,00	
tekući projekt: **T4307-07**	**Projekt AktiBiz**	80.000,00	49.443,99	61,80
izvori financiranja				
190088	*Projekt AktiBiz*	*80.000,00*	*39.711,42*	*49,64*
540211	*Projekt AktiBiz*	*0,00*	*9.732,57*	
311	PLAĆE (BRUTO)	63.000,00	40.291,50	63,95
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		40.291,50	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.000,00	6.648,12	51,14
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.648,12	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	2.504,37	62,61
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.504,37	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4307**	**Međunarodni EU projekti**	803.685,18	519.181,02	64,60
tekući projekt: **T4307-08**	**Projekt Od kulture do poduzetništva-prijedimo granice**			
izvori financiranja		80.122,20	69.699,65	86,99
540192	*Projekt Bokun ure kulture*	*5.672,20*	*0,00*	*0,00*
540213	*Projekt Od kulture do poduzetništva: Prijeđimo granice*	*74.450,00*	*69.699,65*	*93,62*
323	RASHODI ZA USLUGE	15.672,20	2.250,00	14,36
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.250,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64.450,00	67.449,65	104,65
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		67.449,65	
tekući projekt: **T4307-10**	**Projekt Guide me Green**			
izvori financiranja		32.700,00	23.298,76	71,25
540221	*Projekt Guide me Green*	*32.700,00*	*23.298,76*	*71,25*
311	PLAĆE (BRUTO)	8.200,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	8.000,00	160,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.500,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	1.750,00	43,75
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.750,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	8.976,26	74,80
3293	REPREZENTACIJA		7.851,26	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.125,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	4.572,50	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.572,50	
tekući projekt: **T4307-11**	**Projekt Skills+ 2.0.**			
izvori financiranja		144.375,00	117.281,80	81,23
190090	*Projekt Skills+ 2.0.*	*144.375,00*	*117.281,80*	*81,23*
311	PLAĆE (BRUTO)	61.500,00	58.930,01	95,82
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		58.930,01	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.750,00	1.356,50	10,64
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.356,50	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.600,00	9.723,44	101,29
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.723,44	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.583,59	32.281,85	99,07
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		30.183,59	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.098,26	
323	RASHODI ZA USLUGE	26.051,41	13.100,00	50,29
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		12.600,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.890,00	1.890,00	100,00
3293	REPREZENTACIJA		1.890,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4307**	**Međunarodni EU projekti**	803.685,18	519.181,02	64,60
tekući projekt: **T4307-12**	**Projekt AGRISmart**	49.200,00	46.403,50	94,32
izvori financiranja				
540222	*Projekt AGRISmart*	*49.200,00*	*46.403,50*	*94,32*
311	PLAĆE (BRUTO)	8.200,00	5.783,12	70,53
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.783,12	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	18.275,04	365,50
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		18.275,04	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.500,00	954,22	63,61
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		954,22	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.000,00	18.978,08	90,37
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		18.688,75	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		289,33	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.500,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	2.413,04	24,13
3293	REPREZENTACIJA		2.413,04	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
tekući projekt: **T4307-17**	**Projekt Green to Blue**	0,00	11.832,30	
izvori financiranja				
540234	*Projekt Green2Blue*	*0,00*	*11.832,30*	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	9.832,30	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.832,30	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	2.000,00	0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE		2.000,00	
tekući projekt: **T4307-18**	**Projekt eLabHouse.Rur**	0,00	25.537,87	
izvori financiranja				
540233	*Projekt eLabHouse.Rar*	*0,00*	*25.537,87*	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.000,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	22.537,87	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		22.537,87	
tekući projekt: **T4307-19**	**Projekt OCD - Odgovor na krizu**	0,00	21.543,14	
izvori financiranja				
195101	*Projekt OCD - Odgovor na krizu*	*0,00*	*21.543,14*	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	17.316,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		17.316,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	935,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		935,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	2.857,14	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.857,14	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	435,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		435,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: **070**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE**	63.391.518,42	53.145.540,57	83,84
Glava: **070-03**	**USTANOVA INOVACIJA**	3.583.872,82	2.580.883,29	72,01
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.560.746,56*	*1.311.379,06*	*84,02*
190091	*Projekt INNOXENIAPLUS*	*127.334,13*	*124.909,48*	*98,10*
190096	*Projekt PODUZMI*	*36.468,00*	*0,00*	*0,00*
190099	*Projekt STEM COUNTY*	*19.000,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*535.824,00*	*481.523,00*	*89,87*
42062	*Višak prihoda Inovacija*	*377.128,69*	*138.272,85*	*36,66*
51083	*MGiOR-Inovacija-ref.HamagBicro*	*5.000,00*	*11.703,50*	*234,07*
512	*MRRFEU - sufinanciranje 50% izvora 11*	*35.000,00*	*0,00*	*0,00*
540179	*Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ZŽ*	*28.804,44*	*26.893,75*	*93,37*
540225	*Projekt PODUZMI*	*764.907,00*	*444.646,51*	*58,13*
540232	*Projekt STEM COUNTY*	*93.660,00*	*41.555,14*	*44,37*

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **3501**	**USTANOVA INOVACIJA**	2.431.662,69	1.920.841,84	78,99
aktivnost: **A3501-01**	**Djelatnost INOVAcija**	2.431.662,69	1.920.841,84	78,99
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.538.710,00*	*1.289.342,49*	*83,79*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*475.824,00*	*481.523,00*	*101,20*
42062	*Višak prihoda Inovacija*	*377.128,69*	*138.272,85*	*36,66*
51083	*MGiOR-Inovacija-ref.HamagBicro*	*5.000,00*	*11.703,50*	*234,07*
512	*MRRFEU - sufinanciranje 50% izvora 11*	*35.000,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	1.033.600,00	810.034,57	78,37
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		810.034,57	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.000,00	37.577,18	62,63
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		37.577,18	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	175.350,00	133.655,74	76,22
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		133.655,74	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	95.760,00	44.647,68	46,62
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		16.712,96	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		27.934,72	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	301.195,69	301.956,78	100,25
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		14.000,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.692,58	
3223	ENERGIJA		273.877,02	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		9.774,68	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		800,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		812,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	677.500,00	509.513,89	75,21
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		39.998,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		183.102,30	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		9.200,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		40.005,85	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		49.860,36	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		59.020,32	
3238	RAČUNALNE USLUGE		31.171,25	
3239	OSTALE USLUGE		97.155,81	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.000,00	55.384,03	108,60
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		26.774,78	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		23.540,57	
3293	REPREZENTACIJA		1.256,68	
3294	ČLANARINE		3.812,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	20,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		20,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	37.257,00	28.051,97	75,29
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		8.787,86	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		19.264,11	
Program: **4302**	**Projekti EU**	28.804,44	26.893,75	93,37
tekući projekt: **T4302-82**	**Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ZŽ**	28.804,44	26.893,75	93,37
izvori financiranja				
540179	*Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ZŽ*	*28.804,44*	*26.893,75*	*93,37*
323	RASHODI ZA USLUGE	28.804,44	26.893,75	93,37
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		26.893,75	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4304**	**Projekti u prijavi**	60.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: **T4304-03**	**EU - Projekti u prijavi**	60.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	60.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
Program: **4306**	**Nacionalni EU projekti**	914.035,00	486.201,65	53,19
tekući projekt: **T4306-13**	**Projekt PODUZMI**	801.375,00	444.646,51	55,49
izvori financiranja				
190096	*Projekt PODUZMI*	*36.468,00*	*0,00*	*0,00*
540225	*Projekt PODUZMI*	*764.907,00*	*444.646,51*	*58,13*
311	PLAĆE (BRUTO)	89.341,00	77.753,65	87,03
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		77.753,65	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.469,35	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.469,35	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.812,00	12.829,33	81,14
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		12.829,33	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.632,00	22.387,14	70,77
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		19.636,67	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.750,47	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	1.464,40	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.464,40	
323	RASHODI ZA USLUGE	47.468,00	33.174,98	69,89
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		18.200,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		14.974,98	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	8.841,60	221,04
3293	REPREZENTACIJA		8.841,60	
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	307.580,00	140.152,93	45,57
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		140.152,93	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	178.007,00	101.312,75	56,92
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		101.312,75	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	121.535,00	38.260,50	31,48
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		38.260,50	
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.000,00	5.999,88	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		5.999,88	
tekući projekt: **T4306-14**	**Projekt STEM COUNTY**	112.660,00	41.555,14	36,89
izvori financiranja				
190099	*Projekt STEM COUNTY*	*19.000,00*	*0,00*	*0,00*
540232	*Projekt STEM COUNTY*	*93.660,00*	*41.555,14*	*44,37*
311	PLAĆE (BRUTO)	32.000,00	28.667,67	89,59
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		28.667,67	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.542,93	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.542,93	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.366,00	4.730,16	88,15
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.730,16	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.680,00	780,00	46,43
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		780,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	73.614,00	5.834,38	7,93
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.834,38	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4307**	**Međunarodni EU projekti**	149.370,69	146.946,05	98,38
tekući projekt: **T4307-09**	**Projekt INNOXENIAPLUS**	149.370,69	146.946,05	98,38
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*22.036,56*	*22.036,57*	*100,00*
190091	*Projekt INNOXENIAPLUS*	*127.334,13*	*124.909,48*	*98,10*
311	PLAĆE (BRUTO)	44.128,83	44.128,83	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		44.128,83	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.440,00	2.440,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.440,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.281,23	7.281,24	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.281,24	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.856,00	5.432,17	69,15
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.972,17	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.460,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.668,00	5.667,18	99,99
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.667,18	
323	RASHODI ZA USLUGE	81.996,63	81.996,63	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		21.121,63	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		60.875,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: **070**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE**	63.391.518,42	53.145.540,57	83,84
Glava: **070-04**	**AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA**	33.758.042,65	29.804.852,68	88,29
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.629.300,56*	*1.233.105,01*	*75,68*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*247.878,73*	*247.878,73*	*100,00*
190054	*Projekt PEPSEA*	*534.018,56*	*527.507,56*	*98,78*
190055	*Projekt Made In-land*	*702.976,17*	*62.581,51*	*8,90*
190064	*Projekt Zadra Nova za vas*	*981.700,00*	*0,00*	*0,00*
190067	*Projekt Stream*	*2.411.615,35*	*1.021.698,33*	*42,37*
190068	*Projekt ADRIA CLIM*	*1.200.325,33*	*1.175.496,75*	*97,93*
190085	*Projekt Europe Direct Zadar 2021. - 2025.*	*68.400,00*	*66.492,24*	*97,21*
190097	*Projekt BOOST5*	*90.255,12*	*68.652,38*	*76,06*
195054	*Projekt PEPSEA*	*0,00*	*7.612,00*	
195055	*Projekt MadeInLand*	*0,00*	*638.816,66*	
195067	*Projekt Stream*	*0,00*	*199.748,38*	
195068	*Projekt ADRIA CLIM*	*0,00*	*184.002,63*	
195097	*Projekt BOOST5*	*0,00*	*16.002,62*	
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*208.355,54*	*5.798,27*	*2,78*
42063	*Višak prihoda ZN*	*1.054.479,19*	*976.300,37*	*92,59*
512025	*MRRFEU - projekt Zadra nova za vas*	*41.351,53*	*581.604,90*	*.406,49*
512030	*MRRFEU - Stream*	*192.582,30*	*211.167,16*	*109,65*
512031	*MRRFEU - PEPSEA*	*774.970,80*	*898.154,22*	*115,90*
530611	*Grad Zadar - ref. Zadra Nova*	*894.866,06*	*673.065,11*	*75,21*
540080	*Projekt Hives*	*1.427,91*	*1.427,91*	*100,00*
540109	*Projekt Smile*	*7.588,63*	*0,00*	*0,00*
540110	*Projekt 5 Senses*	*50.071,74*	*0,00*	*0,00*
540125	*Rimini - Projekt Smart Commuting*	*72.395,25*	*69.014,04*	*95,33*
540134	*Projekt SOS - Surađuj i ostvari sebe*	*796,90*	*796,90*	*100,00*
540140	*Projekt PEPSEA - ZADRA NOVA*	*5.009.740,03*	*5.020.873,17*	*100,22*
540153	*Projekt Zadra Nova za vas*	*6.846.317,15*	*6.401.219,87*	*93,50*
540165	*Projekt Adrireef - Općina Ravena (Italija) -ZN*	*49.617,56*	*0,00*	*0,00*
540167	*Projekt Stream Regija Veneto (Italija) -ZN*	*10.315.602,86*	*9.344.426,58*	*90,59*
540176	*Projekt ADRIA CLIM*	*170.000,00*	*0,00*	*0,00*
540199	*Projekt Europe Direct Zadar 2021. - 2025.*	*171.409,38*	*171.409,38*	*100,00*
540227	*Projekt BOOST5*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **1504**	**Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA**	1.244.082,32	948.104,85	76,21
aktivnost: **A1504-01**	**Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije**	1.244.082,32	948.104,85	76,21
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*570.926,97*	*416.019,44*	*72,87*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*208.355,54*	*5.798,27*	*2,78*
512031	*MRRFEU - PEPSEA*	*110.205,65*	*242.159,73*	*219,73*
530611	*Grad Zadar - ref. Zadra Nova*	*354.594,16*	*284.127,41*	*80,13*
311	PLAĆE (BRUTO)	480.706,62	397.802,26	82,75
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		397.802,26	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	234.000,00	234.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		234.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	79.316,60	63.201,28	79,68
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		63.201,28	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	193.000,00	201.923,43	104,62
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		201.923,43	
323	RASHODI ZA USLUGE	208.355,54	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48.203,56	51.177,88	106,17
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		30.849,76	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		20.328,12	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
Program: **4301**	**Razvojni projekti EU**	239.558,82	99.338,42	41,47
tekući projekt: **T4301-04**	**Projekt Europa Direct Zadar**	2.318,78	2.318,78	100,00
izvori financiranja				
42063	*Višak prihoda ZN*	*2.318,78*	*2.318,78*	*100,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	2.318,78	2.318,78	100,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.318,78	
tekući projekt: **T4301-21**	**Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe**	26.577,69	26.577,69	100,00
izvori financiranja				
42063	*Višak prihoda ZN*	*25.780,79*	*25.780,79*	*100,00*
540134	*Projekt SOS - Surađuj i ostvari sebe*	*796,90*	*796,90*	*100,00*
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.577,69	14.727,69	55,41
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		14.727,69	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	11.850,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		11.850,00	
tekući projekt: **T4301-40**	**Projekt HIVES**	1.427,91	1.427,91	100,00
izvori financiranja				
540080	*Projekt Hives*	*1.427,91*	*1.427,91*	*100,00*
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.427,91	1.427,91	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.427,91	
tekući projekt: **T4301-74**	**Projekt Irene**	79.178,82	0,00	0,00
izvori financiranja				
42063	*Višak prihoda ZN*	*79.178,82*	*0,00*	*0,00*
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	79.178,82	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
tekući projekt: **T4301-79**	**Projekt Smart Commuting**	72.395,25	69.014,04	95,33
izvori financiranja				
540125	*Rimini - Projekt Smart Commuting*	*72.395,25*	*69.014,04*	*95,33*
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	72.395,25	69.014,04	95,33
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		69.014,04	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4301**	**Razvojni projekti EU**	239.558,82	99.338,42	41,47
tekući projekt: **T4301-98**	**Projekt Smile**	7.588,63	0,00	0,00
izvori financiranja				
540109	*Projekt Smile*	*7.588,63*	*0,00*	*0,00*
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.588,63	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
tekući projekt: **T4301-99**	**Projekt 5 Senses**	50.071,74	0,00	0,00
izvori financiranja				
540110	*Projekt 5 Senses*	*50.071,74*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	50.071,74	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
Program: **4302**	**Projekti EU**	32.074.970,63	28.595.243,58	89,15
tekući projekt: **T4302-43**	**Projekt ADRIREEF**	49.617,56	0,00	0,00
izvori financiranja				
540165	*Projekt Adrireef - Općina Ravena (Italija) -ZN*	*49.617,56*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	49.617,56	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
tekući projekt: **T4302-44**	**Projekt PEPSEA**	6.208.523,74	6.211.987,22	100,06
izvori financiranja				
190054	*Projekt PEPSEA*	*534.018,56*	*527.507,56*	*98,78*
195054	*Projekt PEPSEA*	*0,00*	*7.612,00*	
512031	*MRRFEU - PEPSEA*	*664.765,15*	*655.994,49*	*98,68*
540140	*Projekt PEPSEA - ZADRA NOVA*	*5.009.740,03*	*5.020.873,17*	*100,22*
311	PLAĆE (BRUTO)	47.936,00	47.936,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		47.936,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.909,44	7.909,44	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.909,44	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	85.819,06	86.062,06	100,28
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		77.838,06	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.512,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		6.712,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	84.950,00	85.794,00	100,99
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		70.700,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		13.500,00	
3239	OSTALE USLUGE		1.594,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.274,00	23.274,00	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		900,00	
3293	REPREZENTACIJA		22.374,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	16,00	30,00	187,50
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		30,00	
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	2.500.851,52	2.507.633,36	100,27
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		2.507.633,36	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	2.643.883,70	2.640.118,86	99,86
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		2.640.118,86	
381	TEKUĆE DONACIJE	472.412,52	471.758,00	99,86
3813	TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA		471.758,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	341.471,50	341.471,50	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		341.471,50	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4302**	**Projekti EU**	32.074.970,63	28.595.243,58	89,15
tekući projekt: **T4302-45**	**Projekt Made In-land**	702.976,17	701.398,17	99,78
izvori financiranja				
190055	*Projekt Made In-land*	*702.976,17*	*62.581,51*	*8,90*
195055	*Projekt MadeInLand*	*0,00*	*638.816,66*	
311	PLAĆE (BRUTO)	7.331,72	7.331,72	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.331,72	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.607,51	3.607,51	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.607,51	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.209,74	1.209,74	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.209,74	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	34.378,04	32.800,04	95,41
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		32.541,64	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		258,40	
323	RASHODI ZA USLUGE	652.129,16	652.129,16	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		638.816,66	
3239	OSTALE USLUGE		13.312,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.320,00	4.320,00	100,00
3293	REPREZENTACIJA		4.320,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4302**	**Projekti EU**	32.074.970,63	28.595.243,58	89,15
tekući projekt: **T4302-61**	**Projekt Zadra Nova za vas**	8.996.370,89	7.861.131,29	87,38
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*380.227,83*	*230.876,42*	*60,72*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*247.878,73*	*247.878,73*	*100,00*
190064	*Projekt Zadra Nova za vas*	*981.700,00*	*0,00*	*0,00*
42063	*Višak prihoda ZN*	*244.633,75*	*245.633,75*	*100,41*
512025	*MRRFEU - projekt Zadra nova za vas*	*41.351,53*	*581.604,90*	*.406,49*
530611	*Grad Zadar - ref. Zadra Nova*	*254.261,90*	*153.917,62*	*60,54*
540153	*Projekt Zadra Nova za vas*	*6.846.317,15*	*6.401.219,87*	*93,50*
311	PLAĆE (BRUTO)	5.115.447,74	4.784.958,11	93,54
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.784.958,11	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	844.229,40	759.506,96	89,96
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		759.506,96	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	300.000,00	396.036,89	132,01
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		291.151,86	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		104.885,03	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	317.000,00	195.735,93	61,75
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		102.227,54	
3223	ENERGIJA		93.012,39	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		496,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.993.844,00	1.419.322,80	71,19
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		173.198,51	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		12.661,45	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		389.588,07	
3234	KOMUNALNE USLUGE		30.478,74	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		536.648,27	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		14.300,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		78.246,50	
3238	RAČUNALNE USLUGE		65.016,25	
3239	OSTALE USLUGE		119.185,01	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	156.360,00	97.344,13	62,26
3292	PREMIJE OSIGURANJA		9.803,68	
3293	REPREZENTACIJA		52.181,75	
3294	ČLANARINE		34.638,70	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		720,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300,00	222,20	74,07
3433	ZATEZNE KAMATE		222,20	
422	POSTROJENJA I OPREMA	269.189,75	190.983,57	70,95
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		184.599,57	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		6.384,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	17.020,70	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		17.020,70	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4302**	**Projekti EU**	32.074.970,63	28.595.243,58	89,15
tekući projekt: **T4302-69**	**Projekt Stream**	14.235.247,56	11.963.036,49	84,04
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*405.630,00*	*320.598,28*	*79,04*
190067	*Projekt Stream*	*2.411.615,35*	*1.021.698,33*	*42,37*
195067	*Projekt Stream*	*0,00*	*199.748,38*	
42063	*Višak prihoda ZN*	*702.567,05*	*702.567,05*	*100,00*
512030	*MRRFEU - Stream*	*192.582,30*	*211.167,16*	*109,65*
530611	*Grad Zadar - ref. Zadra Nova*	*207.250,00*	*162.830,71*	*78,57*
540167	*Projekt Stream Regija Veneto (Italija) -ZN*	*10.315.602,86*	*9.344.426,58*	*90,59*
311	PLAĆE (BRUTO)	546.802,74	467.877,06	85,57
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		467.877,06	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.150,00	12.815,15	31,14
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		12.815,15	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	90.222,47	77.571,85	85,98
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		77.571,85	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	174.371,01	151.058,18	86,63
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		136.721,04	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		14.337,14	
323	RASHODI ZA USLUGE	481.492,50	250.829,05	52,09
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		65.492,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		183.461,55	
3239	OSTALE USLUGE		1.875,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	118,00	44,00	37,29
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		44,00	
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	4.900.000,00	4.851.245,69	99,01
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		4.851.245,69	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	4.646.571,06	4.639.751,95	99,85
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		4.639.751,95	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.252.519,78	1.511.843,56	46,48
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.511.843,56	
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4302**	**Projekti EU**	32.074.970,63	28.595.243,58	89,15
tekući projekt: **T4302-70**	**Projekt ADRIA CLIM**			
izvori financiranja		1.574.025,33	1.551.571,93	98,57
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*152.300,00*	*147.169,92*	*96,63*
190068	*Projekt ADRIA CLIM*	*1.200.325,33*	*1.175.496,75*	*97,93*
195068	*Projekt ADRIA CLIM*	*0,00*	*184.002,63*	
530611	*Grad Zadar - ref. Zadra Nova*	*51.400,00*	*44.902,63*	*87,36*
540176	*Projekt ADRIA CLIM*	*170.000,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	260.000,00	254.045,60	97,71
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		254.045,60	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.400,00	9.468,50	61,48
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.468,50	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	42.900,00	42.076,99	98,08
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		42.076,99	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	111.200,00	102.805,51	92,45
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		95.013,16	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.792,35	
323	RASHODI ZA USLUGE	203.587,85	202.237,85	99,34
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		168.650,00	
3239	OSTALE USLUGE		33.587,85	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.553,73	12.553,73	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		12.553,73	
422	POSTROJENJA I OPREMA	928.383,75	928.383,75	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		928.383,75	
tekući projekt: **T4302-98**	**Projekt Europe Direct Zadar 2021. - 2025.**			
izvori financiranja		308.209,38	306.118,48	99,32
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*41.040,00*	*40.930,12*	*99,73*
190085	*Projekt Europe Direct Zadar 2021. - 2025.*	*68.400,00*	*66.492,24*	*97,21*
530611	*Grad Zadar - ref. Zadra Nova*	*27.360,00*	*27.286,74*	*99,73*
540199	*Projekt Europe Direct Zadar 2021. - 2025.*	*171.409,38*	*171.409,38*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	45.625,47	45.388,32	99,48
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		45.388,32	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00	600,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		600,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.528,22	7.489,10	99,48
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.489,10	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	106.966,42	101.328,17	94,73
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		98.366,34	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.961,83	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.500,00	2.498,16	99,93
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.498,16	
323	RASHODI ZA USLUGE	117.489,27	122.050,87	103,88
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		113.254,07	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.250,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.546,80	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	13.563,86	96,88
3293	REPREZENTACIJA		13.563,86	
422	POSTROJENJA I OPREMA	13.500,00	13.200,00	97,78
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		13.200,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4307**	**Međunarodni EU projekti**	199.430,88	162.165,83	81,31
tekući projekt: **T4307-16**	**Projekt BOOST5**	199.430,88	162.165,83	81,31
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*79.175,76*	*77.510,83*	*97,90*
190097	*Projekt BOOST5*	*90.255,12*	*68.652,38*	*76,06*
195097	*Projekt BOOST5*	*0,00*	*16.002,62*	
540227	*Projekt BOOST5*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	121.844,00	117.553,59	96,48
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		117.553,59	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.400,00	7.296,80	86,87
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.296,80	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.104,26	19.396,33	96,48
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		19.396,33	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.082,62	17.919,11	93,90
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		16.002,62	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.916,49	
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET**	8.960.000,00	6.471.843,05	72,23
Glava: **080-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET**	8.960.000,00	6.471.843,05	72,23
izvori financiranja:				
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*800.000,00*	*799.900,00*	*99,99*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*5.335.000,00*	*3.450.626,74*	*64,68*
14	*Naknada za brodice*	*2.725.000,00*	*2.221.316,31*	*81,52*
5105	*Min.mora,prometa i infrastrukture-MMPI*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
Program: **3404**	**Prijevoz**	1.000.000,00	699.900,00	69,99
aktivnost: **A3404-01**	**Županijski linijski prijevoz putnika**	1.000.000,00	699.900,00	69,99
izvori financiranja				
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*500.000,00*	*499.900,00*	*99,98*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*400.000,00*	*200.000,00*	*50,00*
5105	*Min.mora,prometa i infrastrukture-MMPI*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	800.000,00	699.900,00	87,49
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		200.000,00	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		499.900,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
Program: **4101**	**Pomorsko dobro**	4.420.000,00	2.238.568,05	50,65
aktivnost: **A4101-01**	**Upravljanje pomorskim dobrom**	4.200.000,00	2.060.122,07	49,05
izvori financiranja				
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*300.000,00*	*300.000,00*	*100,00*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*2.515.000,00*	*872.180,76*	*34,68*
14	*Naknada za brodice*	*1.385.000,00*	*887.941,31*	*64,11*
323	RASHODI ZA USLUGE	460.000,00	123.575,00	26,86
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		22.700,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		100.875,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.535.000,00	1.936.547,07	54,78
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		1.936.547,07	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	
tekući projekt: **T4101-02**	**Povjerenstva**	220.000,00	178.445,98	81,11
izvori financiranja				
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*220.000,00*	*178.445,98*	*81,11*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	220.000,00	178.445,98	81,11
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		178.445,98	
Program: **4102**	**Županijska lučka uprava**	3.540.000,00	3.533.375,00	99,81
kapitalni projekt: **K4102-01**	**Održavanje i dogradnja**	540.000,00	533.375,00	98,77
izvori financiranja				
14	*Naknada za brodice*	*540.000,00*	*533.375,00*	*98,77*
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	540.000,00	533.375,00	98,77
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		140.000,00	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		393.375,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **4102**	**Županijska lučka uprava**	3.540.000,00	3.533.375,00	99,81
kapitalni projekt: **K4102-02**	**Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture**	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
izvori financiranja				
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*2.200.000,00*	*2.200.000,00*	*100,00*
14	*Naknada za brodice*	*800.000,00*	*800.000,00*	*100,00*
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		3.000.000,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: **100**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**	8.465.786,50	7.232.002,60	85,43
Glava: **100-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**	8.465.786,50	7.232.002,60	85,43
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*5.632.046,50*	*4.876.453,35*	*86,58*
41101	*Prihodi od izvlaštenja - UDU*	*472.740,00*	*434.577,03*	*91,93*
41103	*Prihodi od sklapanje braka izvan služb.prostorija - UDU*	*110.000,00*	*40.786,74*	*37,08*
41104	*Prihodi od kopiranja i ovjere spisa - UDU*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
513	*UDU - povjereni poslovi*	*2.241.000,00*	*1.880.185,48*	*83,90*
Program: **1104**	**Djelovanje zakonodavne vlasti**	1.433.896,50	1.398.715,37	97,55
aktivnost: **A1104-01**	**Poslovanje Županijske skupštine**	11.000,00	6.921,82	62,93
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*11.000,00*	*6.921,82*	*62,93*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	4.221,82	84,44
3222	MATERIJAL I SIROVINE		4.221,82	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	2.700,00	54,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.700,00	
tekući projekt: **T1104-02**	**Županijski dani**	95.896,50	70.946,50	73,98
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*95.896,50*	*70.946,50*	*73,98*
323	RASHODI ZA USLUGE	8.494,50	3.544,50	41,73
3239	OSTALE USLUGE		3.544,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	87.402,00	67.402,00	77,12
3293	REPREZENTACIJA		17.402,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		50.000,00	
aktivnost: **A1104-03**	**Donacije političkim strankama i nacion.manjinama**	1.326.000,00	1.320.847,05	99,61
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.326.000,00*	*1.320.847,05*	*99,61*
381	TEKUĆE DONACIJE	1.326.000,00	1.320.847,05	99,61
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.320.847,05	
aktivnost: **A1104-05**	**Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine**	1.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **1501**	**Administracija i upravljanje**	3.720.150,00	3.035.139,57	81,59
aktivnost: **A1501-01**	**Rashodi za zaposlene**			
izvori financiranja		3.316.650,00	2.937.998,25	88,58
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*3.316.650,00*	*2.937.998,25*	*88,58*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.000,00	40.125,60	66,88
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		40.125,60	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	987.000,00	760.243,46	77,03
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		305.427,29	
3223	ENERGIJA		411.532,37	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		25.133,42	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		18.150,38	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.081.600,00	1.978.767,74	95,06
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		669.702,16	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		305.240,75	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		99.558,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		127.240,30	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		7.284,35	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		20.839,56	
3238	RAČUNALNE USLUGE		37.181,85	
3239	OSTALE USLUGE		711.720,77	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	188.050,00	158.861,45	84,48
3292	PREMIJE OSIGURANJA		75.824,22	
3293	REPREZENTACIJA		83.037,23	
aktivnost: **A1501-02**	**Rad službeničkog suda**			
izvori financiranja		10.000,00	4.463,76	44,64
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*10.000,00*	*4.463,76*	*44,64*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	4.463,76	44,64
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		4.463,76	
kapitalni projekt: **K1501-03**	**Opremanje poslovnih prostorija**			
izvori financiranja		326.500,00	67.888,81	20,79
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*326.500,00*	*67.888,81*	*20,79*
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	1.400,00	9,33
3238	RAČUNALNE USLUGE		1.400,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	311.500,00	66.488,81	21,34
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		43.373,95	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		11.815,86	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		11.299,00	
kapitalni projekt: **K1501-04**	**Računalni projekti i programi**			
izvori financiranja		67.000,00	24.788,75	37,00
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*67.000,00*	*24.788,75*	*37,00*
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	67.000,00	24.788,75	37,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		24.788,75	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **1503**	**Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama**	478.000,00	442.598,41	92,59
aktivnost: **A1503-01**	**Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada**	478.000,00	442.598,41	92,59
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*478.000,00*	*442.598,41*	*92,59*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	140.000,00	124.363,93	88,83
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		72.436,12	
3223	ENERGIJA		51.927,81	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	332.000,00	318.234,48	95,85
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		264.809,29	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		16.768,16	
3234	KOMUNALNE USLUGE		34.150,03	
3239	OSTALE USLUGE		2.507,00	
Program: **1505**	**UDU - Povjereni poslovi**	2.833.740,00	2.355.549,25	83,13
aktivnost: **A1505-01**	**UDU - Rashodi za zaposlene**	2.377.500,00	2.002.131,64	84,21
izvori financiranja				
41101	*Prihodi od izvlaštenja - UDU*	*86.500,00*	*81.159,42*	*93,83*
41103	*Prihodi od sklapanje braka izvan služb.prostorija - UDU*	*50.000,00*	*40.786,74*	*81,57*
513	*UDU - povjereni poslovi*	*2.241.000,00*	*1.880.185,48*	*83,90*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	100,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.213.000,00	895.988,06	73,87
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		382.653,39	
3223	ENERGIJA		428.374,09	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		13.419,69	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		26.366,65	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		45.174,24	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.130.000,00	1.082.020,49	95,75
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		506.162,86	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		67.262,92	
3234	KOMUNALNE USLUGE		111.943,62	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		54.792,77	
3238	RAČUNALNE USLUGE		81.198,88	
3239	OSTALE USLUGE		260.659,44	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29.500,00	19.123,09	64,82
3292	PREMIJE OSIGURANJA		19.123,09	
aktivnost: **A1505-02**	**UDU - Opremanje poslovnih prostorija**	336.240,00	263.898,86	78,49
izvori financiranja				
41101	*Prihodi od izvlaštenja - UDU*	*286.240,00*	*263.898,86*	*92,19*
41103	*Prihodi od sklapanje braka izvan služb.prostorija - UDU*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*
422	POSTROJENJA I OPREMA	336.240,00	263.898,86	78,49
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		256.119,10	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		7.779,76	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **1505**	**UDU - Povjereni poslovi**	2.833.740,00	2.355.549,25	83,13
aktivnost: **A1505-03**	**UDU - Računalni projekti i programi**	120.000,00	89.518,75	74,60
izvori financiranja				
41101	*Prihodi od izvlaštenja - UDU*	*100.000,00*	*89.518,75*	*89,52*
41103	*Prihodi od sklapanje braka izvan služb.prostorija - UDU*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
41104	*Prihodi od kopiranja i ovjere spisa - UDU*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	110.000,00	89.518,75	81,38
4123	LICENCE		89.518,75	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: **110**	**UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	29.938.500,00	6.074.461,39	20,29
Glava: **110-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	29.938.500,00	6.074.461,39	20,29
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*5.807.300,00*	*5.503.835,12*	*94,77*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*498.505,38*	*498.505,38*	*100,00*
513	*UDU - povjereni poslovi*	*224.694,62*	*17.705,07*	*7,88*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*58.000,00*	*54.415,82*	*93,82*
81102	*Poslovne zgrade - ZŽ*	*23.350.000,00*	*0,00*	*0,00*
Program: **1501**	**Administracija i upravljanje**	29.140.300,00	5.483.250,94	18,82
aktivnost: **A1501-01**	**Rashodi za zaposlene**			
izvori financiranja		714.300,00	563.739,82	78,92
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*656.300,00*	*509.324,00*	*77,61*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*58.000,00*	*54.415,82*	*93,82*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.000,00	19.258,76	55,03
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		7.346,16	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		11.912,60	
323	RASHODI ZA USLUGE	593.000,00	510.963,31	86,17
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		14.375,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		115.089,75	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		15.000,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		317.245,43	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		43.037,50	
3238	RAČUNALNE USLUGE		6.215,63	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	1.043,76	7,46
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		1.043,76	
422	POSTROJENJA I OPREMA	72.300,00	32.473,99	44,92
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		12.961,49	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		2.212,50	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		17.300,00	
kapitalni projekt: **K1501-05**	**Poslovne zgrade**			
izvori financiranja		96.000,00	77.300,00	80,52
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*96.000,00*	*77.300,00*	*80,52*
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	96.000,00	77.300,00	80,52
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		77.300,00	
kapitalni projekt: **K1501-08**	**Poslovne zgrade na adresi I.Mažuranića u Zadru**			
izvori financiranja		28.330.000,00	4.842.211,12	17,09
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*4.980.000,00*	*4.842.211,12*	*97,23*
81102	*Poslovne zgrade - ZŽ*	*23.350.000,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	580.000,00	101.500,00	17,50
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		101.500,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.000.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000,00	211.580,00	84,63
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		211.580,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	24.500.000,00	4.529.131,12	18,49
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		4.529.131,12	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **1503**	**Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama**	75.000,00	75.000,00	100,00
aktivnost: **A1503-01**	**Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada**	75.000,00	75.000,00	100,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*75.000,00*	*75.000,00*	*100,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	75.000,00	75.000,00	100,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		75.000,00	
Program: **1505**	**UDU - Povjereni poslovi**	723.200,00	516.210,45	71,38
aktivnost: **A1505-01**	**UDU - Rashodi za zaposlene**	723.200,00	516.210,45	71,38
izvori financiranja				
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*498.505,38*	*498.505,38*	*100,00*
513	*UDU - povjereni poslovi*	*224.694,62*	*17.705,07*	*7,88*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	13.462,39	26,92
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		13.462,39	
323	RASHODI ZA USLUGE	673.200,00	502.748,06	74,68
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		232.182,38	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		270.565,68	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: **140**	**UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU**	41.846.307,58	39.395.156,10	94,14
Glava: **140-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU**	14.315.377,71	12.977.853,18	90,66
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*10.668.280,18*	*10.395.035,65*	*97,44*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*13.085,53*	*13.085,53*	*100,00*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*3.619.732,00*	*2.569.732,00*	*70,99*
540177	*Projekt Podrška razvoju rane intervencije u ZŽ*	*14.280,00*	*0,00*	*0,00*
Program: **2506**	**Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga**	430.300,00	393.085,70	91,35
aktivnost: **A2506-02**	**Plan za zdravlje**	430.300,00	393.085,70	91,35
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*430.300,00*	*393.085,70*	*91,35*
323	RASHODI ZA USLUGE	398.000,00	372.786,12	93,66
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		372.786,12	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.300,00	20.299,58	62,85
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		20.299,58	
Program: **2601**	**Socijalna skrb**	3.632.817,53	2.582.817,53	71,10
aktivnost: **A2601-02**	**Pomoć za ogrijev**	1.050.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja				
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*1.050.000,00*	*0,00*	*0,00*
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.050.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	
aktivnost: **A2601-03**	**Centri za socijalnu skrb - standard**	2.582.817,53	2.582.817,53	100,00
izvori financiranja				
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*13.085,53*	*13.085,53*	*100,00*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*2.569.732,00*	*2.569.732,00*	*100,00*
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	2.582.817,53	2.582.817,53	100,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		2.582.817,53	
Program: **2602**	**Programi socijalnog značenja**	6.206.980,18	5.987.949,95	96,47
aktivnost: **A2602-02**	**Donacije ustanovama**	1.286.980,18	1.285.971,95	99,92
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.286.980,18*	*1.285.971,95*	*99,92*
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	178.248,00	177.239,78	99,43
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		177.239,78	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.108.732,18	1.108.732,17	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.108.732,17	
aktivnost: **A2602-03**	**Pomoć starijim osobama**	4.790.000,00	4.584.500,00	95,71
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*4.790.000,00*	*4.584.500,00*	*95,71*
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	190.000,00	190.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		190.000,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	4.400.000,00	4.194.500,00	95,33
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		4.194.500,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	200.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		200.000,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **2602**	**Programi socijalnog značenja**	6.206.980,18	5.987.949,95	96,47
aktivnost: **A2602-04**	**Socijalna zaštita**	130.000,00	117.478,00	90,37
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*130.000,00*	*117.478,00*	*90,37*
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	38.600,00	77,20
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		10.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		28.600,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	60.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		60.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	18.878,00	94,39
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		18.878,00	
Program: **2605**	**Udruge**	1.026.000,00	1.026.000,00	100,00
aktivnost: **A2605-01**	**Donacije udrugama građana**	1.026.000,00	1.026.000,00	100,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.026.000,00*	*1.026.000,00*	*100,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	1.026.000,00	1.026.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.026.000,00	
Program: **2606**	**Programi za mlade**	3.005.000,00	2.988.000,00	99,43
aktivnost: **A2606-01**	**Savjet mladih**	5.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
aktivnost: **A2606-02**	**Mjere demografske obnove**	3.000.000,00	2.988.000,00	99,60
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*3.000.000,00*	*2.988.000,00*	*99,60*
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	3.000.000,00	2.988.000,00	99,60
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		2.988.000,00	
Program: **4302**	**Projekti EU**	14.280,00	0,00	0,00
tekući projekt: **T4302-78**	**Projekt Podrška razvoju rane intervencije ZŽ**	14.280,00	0,00	0,00
izvori financiranja				
540177	*Projekt Podrška razvoju rane intervencije u ZŽ*	*14.280,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	10.200,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.680,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.860,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: **140**	**UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU**	41.846.307,58	39.395.156,10	94,14
Glava: **140-02**	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR**	27.530.929,87	26.417.302,92	95,95
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*800.000,00*	*800.000,00*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*230.000,00*	*231.468,26*	*100,64*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*17.600.000,00*	*17.130.880,35*	*97,33*
42050	*Višak prihoda DSN*	*865.829,87*	*633.130,13*	*73,12*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*7.311.034,00*	*7.311.033,75*	*100,00*
540214	*Projekt Moć osjetila*	*724.066,00*	*310.790,43*	*42,92*
Program: **2603**	**Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar**	26.806.863,87	25.778.400,26	96,16
aktivnost: **A2603-01**	**Administracija i upravljanje**	23.391.034,00	22.889.246,23	97,85
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*130.000,00*	*97.331,88*	*74,87*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*17.600.000,00*	*17.130.880,35*	*97,33*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*5.661.034,00*	*5.661.034,00*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	12.334.000,00	11.614.737,19	94,17
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		11.614.737,19	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	850.000,00	690.913,03	81,28
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		690.913,03	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.036.000,00	1.912.176,61	93,92
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.912.176,61	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	605.000,00	470.238,27	77,73
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.599,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		465.643,27	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.996,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.256.500,00	5.978.945,95	113,74
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		285.025,93	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.039.659,01	
3223	ENERGIJA		3.423.177,40	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		117.154,92	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		53.928,69	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		60.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.023.534,00	2.017.035,10	99,68
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		41.892,25	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		989.398,10	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		37.947,31	
3234	KOMUNALNE USLUGE		850.164,44	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		34.195,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		30.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		33.437,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	203.000,00	152.440,61	75,09
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		47.648,23	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		29.897,25	
3293	REPREZENTACIJA		6.131,40	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		68.763,73	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	33.000,00	18.104,47	54,86
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		17.543,91	
3433	ZATEZNE KAMATE		560,56	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	50.000,00	34.655,00	69,31
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		34.655,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: **2603**	**Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar**	26.806.863,87	25.778.400,26	96,16
kapitalni projekt: **K2603-02**	**Hitne intervencije**	150.000,00	150.000,00	100,00
izvori financiranja				
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*150.000,00*	*150.000,00*	*100,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	125.115,00	125.115,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		125.115,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	24.885,00	24.885,00	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		24.885,00	
kapitalni projekt: **K2603-03**	**Investicijsko ulaganje**	3.265.829,87	2.739.154,03	83,87
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*800.000,00*	*800.000,00*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*100.000,00*	*134.136,38*	*134,14*
42050	*Višak prihoda DSN*	*865.829,87*	*305.017,90*	*35,23*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*1.500.000,00*	*1.499.999,75*	*100,00*
422	POSTROJENJA I OPREMA	804.896,19	1.072.447,03	133,24
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		331.899,25	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		740.547,78	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.460.933,68	1.666.707,00	67,73
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.666.707,00	
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	724.066,00	638.902,66	88,24
tekući projekt: **T4303-12**	**Projekt Moć osjetila**	724.066,00	638.902,66	88,24
izvori financiranja				
42050	*Višak prihoda DSN*	*0,00*	*328.112,23*	
540214	*Projekt Moć osjetila*	*724.066,00*	*310.790,43*	*42,92*
311	PLAĆE (BRUTO)	500.400,00	510.406,98	102,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		510.406,98	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.000,00	19.627,89	103,30
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		19.627,89	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	82.566,00	84.217,16	102,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		84.217,16	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	24.650,63	82,17
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		24.650,63	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	0,00	0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	90.100,00	0,00	0,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		0,00	
	Proračun ukupno:	1.582.000.000,00	1.453.371.184,53	91,87

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 65. stavku 2. Zakona o proračunu sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Prema članku 34. Odluke o izvršavanju Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu, o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan, o čemu izvještava Županijsku skupštinu u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Sredstva Proračunske zalihe za 2022. godinu **iskorištena su u iznosu od 450.000,00 kuna ili 64,29% plana** koji iznosi 700.000,00 kuna, i to za sljedeće namjene:

- sredstva od **350.000,00 kuna** odobrena su **Zavodu za javno zdravstvo Zadar** za financiranje troška plaća dodatnih djelatnika COVID-19 tima na području Zadarske županije (Odluka o rasporedu sredstava od 07. ožujka 2022. godine, KLASA: 510-04/22-01/7 na iznos od 200.000,00 kuna i Odluka o rasporedu sredstava od 05. svibnja 2022. godine, KLASA: 510-04/22-01/7 na iznos od 150.000,00 kuna) – datum plaćanja 14. ožujka 2022. godine i 13. svibnja 2022. godine,
- sredstva od **100.000,00 kuna** odobrena su **Općini Škabrnja** za sufinanciranje sanacije krova i elektroinstalacijskih radova na Memorijalnom centru (Odluka o rasporedu sredstava od 08. lipnja 2022. godine, KLASA: 402-05/22-01/2) – datum plaćanja 14. lipnja 2022. godine.

4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Sukladno čl. 7. st. 1.-3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Zadarska županija dužna je dati pregled zaduživanja koje je ugovorila ili preuzela kao jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno koje su ugovorili proračunski korisnici Zadarske županije.

Zadarska županija kao jedinica područne (regionalne) samouprave pokrenula je postupak dugoročnog zaduživanja za financiranje kapitalnih projekata Odlukom skupštine (Službeni glasnik Zadarske županije broj 30/22 od 1.12.2022. godine). ***Nakon dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske*** zaključit će se Ugovor o kreditu s Erste&Steiermarkische Bank d.d. do iznosa od 50.000.000,00 kuna ili 6.636.140,42 eura uz rok otplate od 10 godina te fiksnu ponderiranu kamatnu stopu od 1,914%. Izvori financiranja su HBOR sa 36.000.000,00 kuna ili 4.778.021,10 eura te Erste banka sa 14.000.000,00 kuna ili 1.858.119,32 eura.

Proračunski korisnici Zadarske županije zadužuju se na temelju suglasnosti Zadarske županije temeljem čl. 127. Zakona o proračunu. Navedene suglasnosti dane su u nastavku:

1. Odluka o davanju suglasnosti ***SŠ Biograd na Moru*** za kupnju i opremanje zgrade u poslovnoj zoni „Bučine“, Biograd na Moru (Službeni glasnik Zadarske županije 12/20) za kreditno zaduženje kod ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. u iznosu od 6.000.000,00 HRK uz rok vraćanja od 10 godina te ugovorenu kamatnu stopu od 1,75% godišnje,
2. Odluka o davanju suglasnosti na kreditno zaduženje ***Psihijatrijskoj bolnici Ugljan*** u svrhu energetske obnove pet bolničkih zgrada (Službeni glasnik Zadarske županije 22/19) kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosima od 372.539,50 EUR za zgradu Centra socijalne psihijatrije i rehabilitacije, 269.550,41 EUR za zgradu Odjela 7, 299.726,69 EUR za zgradu Odjela za alkoholizam, 338.664,77 EUR za Upravnu zgradu i 580.416,85 EUR za Zgradu socijalnog smještaja. Rok otplate za navedene kredite iznosi 14 godina uz kamatnu stopu od 1,90% godišnje po pojedinom kreditu,
3. Odluka o davanju suglasnosti na kreditno zaduženje ***Doma Zdravlja Zadarske županije*** u svrhu financiranja građevinskih radova kako bi se osigurali prostorni uvjeti za obavljanje djelatnosti u Poliklinici OB Zadar (od 21. listopada 2020.) kod ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. u iznosu od 5.000.000,00 kuna uz rok vraćanja od 6 godina i ugovorenu fiksnu kamatnu stopu od 1,60% godišnje,
4. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje putem financijskog leasinga ***Strukovnoj školi Vice Vlatkovića*** za nabavu kamiona (Službeni glasnik Zadarske županije 12/20) kod ERSTE&STEIERMARKISCHE S-LEASING D.O.O. u iznosu od 69.750,00 EUR uz rok otplate od 6 godina i fiksnu kamatnu stopu od 4,20%,
5. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje putem financijskog leasinga ***Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije*** za nabavu tri medicinska automobila za potrebe izvanbolničke hitne medicine (Službeni glasnik Zadarske županije 06/22) kod BKS-LEASING CROATIA d.o.o. u iznosu od 1.798.013,10 kuna uz rok otplate od 5 godina i primjenu kamatne stope od 2,93% godišnje.

U tablici 1. se daje analitički pregled stanja zaduživanja po korisnicima kredita za godišnje izvještajno razdoblje 2022. godine.

Tablica 1. Stanje kreditnih zaduženja po korisnicima kredita

REDNI BROJ	NOSITELJ KREDITA	KREDITOR	ROČNOST (GOD.)	NAMJENA	UGOVORENI IZNOS	STANJE KREDITA 01.01.2022. (ZA OTPLATITI)	OTPLAĆENO GLAVNICE	OTPLAĆENO KAMATA	UKUPNO OTPLAĆENO	STANJE KREDITA 31.12.2022. (ZA OTPLATITI)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10 (8+9)*	*11 (6-10)*
1.	SŠ BIOGRAD N/M	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.	10	POSLOVNA ZGRADA	6.625.347,98	5.534.484,09	1.000.000,00	144.044,45	1.144.044,45	5.481.303,53
UKUPNO					**6.625.347,98**	**5.534.484,09**	**1.000.000,00**	**144.044,45**	**1.144.044,45**	**5.481.303,53**
2.	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	HBOR	14	EN. OBNOVA (ZGRADA CENTAR)	3.267.835,68	3.141.046,73	300.605,45	77.658,18	378.263,63	2.889.572,05
3.	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	HBOR	14	EN. OBNOVA (ODJEL 7)	2.333.138,94	2.241.400,92	217.502,65	56.189,73	273.692,38	2.059.446,56
4.	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	HBOR	14	EN. OBNOVA (ODJEL ZA ALKOHOLIZAM)	2.557.511,63	2.455.503,60	241.852,06	62.480,12	304.332,18	2.253.179,45
5.	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	HBOR	14	EN. OBNOVA (UPRAVNA ZGRADA)	2.931.500,13	2.816.239,89	273.271,89	70.597,05	343.868,94	2.587.631,19
6.	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	HBOR	14	EN. OBNOVA (ODJEL ZA SOC. SKRB)	4.906.142,12	4.906.142,12	312.738,78	82.071,62	394.810,40	4.511.331,72
UKUPNO					**15.996.128,50**	**15.560.333,26**	**1.345.970,83**	**348.996,70**	**1.694.967,53**	**14.301.160,97**
7.	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.	6	GRAĐEVINSKI RADOVI (PRESELJENJE U POLIKLINIKU)	5.372.233,32	5.363.081,77	0,00	77.433,54	77.433,54	5.294.799,78
UKUPNO					**5.372.233,32**	**5.363.081,77**	**0,00**	**77.433,54**	**77.433,54**	**5.294.799,78**
8.	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE	BKS-LEASING D.O.O.	5	NABAVA VOZILA HITNE POMOĆI	1.798.013,10	0,00	295.976,36	2.074,48	298.050,84	1.499.962,26
					1.798.013,10	**0,00**	**295.976,36**	**2.074,48**	**298.050,84**	**1.499.962,26**
9.	STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆ	ERSTE&STEIERMARKISCHE S-LEASING D.O.O.	6	NABAVA KAMIONA	584.085,04	358.932,84	251.104,74	36.098,12	287.202,86	296.882,18
UKUPNO					**584.085,04**	**358.932,84**	**251.104,74**	**36.098,12**	**287.202,86**	**296.882,18**
SVEUKUPNO					**30.375.807,94**	**26.816.831,96**	**2.893.051,93**	**608.647,29**	**3.501.699,22**	**26.874.108,72**

* Iznosi u stupcima od 6 do 11 prikazani su u HRK

5. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE ZADARSKE ŽUPANIJE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA na dan 31.12.2022. godine

Naziv	Ukupno potraživanja	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela
Županija	**24.559.315,96**	**24.559.315,96**	**0,00**
Ustanove-OŠ	184.202,30	0,00	184.202,30
Ustanove-SŠ	268.383,37	0,00	268.383,37
Ustanove u zdravstvu	36.463.836,39	397.819,96	36.066.016,43
Dom za starije i nemoćne osobe	1.021.923,75	1.021.923,75	0,00
Ustanove-kultura	79.892,68	0,00	79.892,68
Ustanove za zaštitu okoliša, razvojne agencije,	26.357,51	0,00	26.357,51
UKUPNO	**62.603.911,96**	**25.979.059,67**	**36.624.852,29**

1. Zadarska županija ima iskazanih 24.559.315,96 mil. kuna dospjelih nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja i to:

- 569.264,00 kn za županijske poreze (CMV, plovne objekte, nasljedstva),
- 21.778.920,19 kn za pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna, od čega:
  - *8.333.820,99 kn na pomoći od inozemnih vlada,,*
  - *3.901.202,86 kn na pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU,*
  - *64.981,52 kn na pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije,*
  - *9.478.914,82 kn na pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava,*
- 2.117.646,00 kn za prihode od imovine od čega:
  - *741.107,58 kn na koncesije na pomorskom dobru,*
  - *1.179.417,34 kn na naknade za upotrebu pomorskog dobra – brodice,*
  - *196.962,30 kn na naknade za navodnjavanje,*
  - *158,78 kn za lovozakupninu,*
- 93.258,80 kn od neprofitnih organizacija za provođenje EU projekata pror. korisnika,
- 226,97 kn za ostale prihode.

2. Unutar ukupnih potraživanja za pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna proračunski korisnici Zadarske županije **<u>koji provode EU projekte</u>** ukupno imaju 12,1 mil kuna nenaplaćenih potraživanja za EU projekte koje provode, a koja su financirana iz županijskog proračuna (izvor 19 - predfinanciranje), a čija se naplata očekuje u 2023. godini.

6. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA ZADARSKE ŽUPANIJE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA na dan 31.12.2022. godine

NAZIV	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza
Županija	**0,00**
Ustanove-OŠ	1.596.562,47
Ustanove-SŠ	1.188.380,83
Ustanove u zdravstvu	76.200.710,63
Dom za starije i nemoćne osobe	0,00
Ustanove u kulturi	0,00
Ustanove za zaštitu okoliša i razvoj zajednice	0,00
UKUPNO	**78.985.653,93**

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza u iznosu od 78.985.653,93 kn u najvećem dijelu odnosi se na ustanove u zdravstvu i to u iznosu od 76.200.710,63 kn, a ostalo na ustanove u srednjoškolskom obrazovanju u iznosu 1.188.380,83 kn, te ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju u iznosu 1.596.562,47 kn.

Zadarska županija na dan 31.12.2022. godine nema iskazanih nepodmirenih dospjelih obveza.

7. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

U 2022. **protiv Zadarske županije vode se sudski sporovi** koji bi uz ispunjenje određenih uvjeta mogli postati obveza i to:

- Upravni sporovi protiv drugostupanjskog rješenja Upravnog odjela za financije i proračun kod Upravnog suda u Splitu u visini od 25.000,00 kuna,
- Upravni sporovi protiv drugostupanjskog rješenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove kod Upravnog suda u Splitu u visini od 45.000,00 kn.

Sudski sporovi **proračunskih korisnika** u ukupnom iznosu od 20.309.395,30 kn odnose se na:
Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru vodi sudske sporove koji se odnose na sveukupno 18 sporova u sveukupnom iznosu od 1.932.120,85 kn.
Psihijatrijska bolnica Ugljan vodi radni spor u ukupnom iznosu od 90.000,00 kuna.
Opća bolnica Zadar vodi sudske sporove za naplatu štete od strane pravnih i fizičkih osoba te radne sporove u iznosu od 13.678.531,13 kune.
Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije vodi radne sporove u ukupnom iznosu od 1.484.533,92 kune.
Dom zdravlja Zadarske županije vodi radne sporove u ukupnom iznosu od 1.245.000,00 kuna.
Osnovne škole vode radne sporove u iznosu od 1.292.722,59 kuna,
Srednje škole vode radne sporove u iznosu od 586.486,81 kunu.

V.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-03/23-02/1
URBROJ: 2198-02-23-3
Zadar, 27. lipnja 2023. godine

PREDSJEDNIK

Zoran Šikić dr. sc., v.r.