

Temeljem članka 88. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 144/21), članka 15. 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 8. sjednici održanoj dana 22. rujna 2022. godine, **d o n o s i**

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

I.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I – VI 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE I – VI 2022.	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	595.109.735,74	1.528.849.937,02	675.429.388,51	44,18
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.752,13	4.438.478,00	63.894,06	1,44
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	595.143.487,87	1.533.288.415,02	675.493.282,57	44,05
3	RASHODI POSLOVANJA	598.117.632,44	1.311.225.364,98	629.293.890,22	47,99
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.524.705,76	192.752.372,02	20.797.340,41	10,79
	UKUPNO RASHODI (3+4)	644.642.338,20	1.503.977.737,00	650.091.230,63	43,22
	RAZLIKA	-49.498.850,33	29.310.678,02	25.402.051,94	86,66
B. RAČUN FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I – VI 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE I – VI 2022.	INDEKS
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.921.690,82	30.167.566,65	626.880,00	2,08
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.738.773,73	4.622.263,00	3.018.208,17	65,30
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	-2.817.082,91	25.545.303,65	-2.391.328,17	-
C. REZULTAT POSLOVANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I – VI 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE I – VI 2022.	INDEKS
9	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	39.738.566,67	17.927.787,33	32.563.757,78	
	MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	-39.141.907,00	-72.783.769,00	-72.783.769,00	
	REZULTAT POSLOVANJA TEKUĆEG RAZDOBLJA	-52.315.933,24	-	23.010.723,77	-
	REZULTAT POSLOVANJA IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	-51.719.273,57	-54.855.981,67	-17.209.287,45	-

II.

Poslovanje Proračuna Zadarske županije za razdoblje od I.-VI. 2022. godine, **bez proračunskih korisnika** sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I – VI 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE I – VI 2022.	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	92.553.373,63	249.514.411,22	105.703.572,33	42,36
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.300.000,00	34.832,00	0,81
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	92.553.373,63	253.814.411,22	105.738.404,33	41,65
3	RASHODI POSLOVANJA	83.289.925,29	198.759.361,67	89.220.629,89	44,88
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.769.487,45	82.898.538,55	8.943.356,59	10,78
	UKUPNO RASHODI (3+4)	98.059.412,74	281.657.900,22	98.163.986,48	34,85
	RAZLIKA	-5.506.039,11	-27.843.489,00	7.574.417,85	-
B. RAČUN FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I – VI 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE I – VI 2022.	INDEKS
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	23.350.000,00	450.000,00	1,92
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.738.773,73	2.706.511,00	3.018.208,17	111,50
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	-7.738.773,73	22.150.000,00	-2.033.318,86	-
C. REZULTAT POSLOVANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I – VI 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE I – VI 2022.	INDEKS
9	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	24.785.342,38	7.200.000,00	14.275.544,74	
	REZULTAT POSLOVANJA TEKUĆEG RAZDOBLJA	-13.244.812,84	-	5.006.209,68	-
	REZULTAT POSLOVANJA IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	11.540.529,54	7.200.000,00	19.281.754,42	-

III.

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

- opći 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 te rashoda i izdataka.

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
6	PRIHODI POSLOVANJA	595.109.735,74	1.528.849.937,02	675.429.388,51	113,50	44,18
61	PRIHODI OD POREZA	36.788.120,16	92.780.000,00	47.423.839,33	128,91	51,11
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	31.345.621,88	81.230.000,00	41.391.428,60	132,05	50,96
6111	POREZ I PRIREZ OD NESAMOSTAL.RADA	43.022.086,93		48.765.378,28	113,35	
6112	POREZ I PRIREZ NA DOH.OD SAMOST.DJELAT.	0,00		4.246.785,04		
6113	POREZ I PRIREZ NA DOH.OD IMOV.I IMOV.PRAVA	0,00		5.525.397,49		
6114	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD KAPITALA	0,00		4.215.857,33		
6115	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO GOD.PRIJAVI	0,00		3.292.729,42		
6116	POREZ I PRIR. NA DOH.UTV.U POST.NADZ.ZA PRET.G	0,00		454,89		
6117	POVRAT POREZA I PRIREZA/D PO GOD.PRIJAVI	-11.676.465,05		-24.655.173,85	211,15	
613	POREZI NA IMOVINU	221.146,08	400.000,00	161.286,56	72,93	40,32
6132	POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE	221.146,08		161.286,56	72,93	
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	5.221.352,20	11.150.000,00	5.871.124,17	112,44	52,66
6145	POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	5.213.652,20		5.848.724,17	112,18	
6147	POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU I OST.POREZ	7.700,00		22.400,00	290,91	
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	221.281.494,97	613.522.365,73	276.739.681,73	125,06	45,11
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	7.539.208,29	39.004.882,25	5.990.605,71	79,46	15,36
6311	TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	7.520.338,29		5.990.605,71	79,66	
6312	KAPITALNE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	18.870,00		0,00	0,00	
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	2.372.847,09	6.483.405,68	1.966.619,10	82,88	30,33
6321	TEKUĆE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.	2.126.924,47		1.711.958,85	80,49	
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTIT.I TIJELA EU	245.922,62		254.660,25	103,55	
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	14.421.484,04	36.474.774,91	13.906.943,96	96,43	38,13
6331	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	13.817.131,98		13.765.475,52	99,63	
6332	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	604.352,06		141.468,44	23,41	
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.223.867,86	2.342.717,00	745.144,47	33,51	31,81
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.150.055,36		745.144,47	34,66	
6342	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	73.812,50		0,00	0,00	
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	22.839.294,92	59.246.987,01	25.222.960,47	110,44	42,57
6351	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA .ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	21.299.897,23		22.837.744,65	107,22	
6352	KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	1.539.397,69		2.385.215,82	154,94	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	147.526.393,31	332.144.304,87	202.990.039,64	137,60	61,12
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	147.446.432,27		202.005.437,42	137,00	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	79.961,04		984.602,22	1231,35	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	23.930.807,39	135.433.297,53	24.347.621,29	101,74	17,98
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	15.064.533,29		14.548.825,35	96,58	
6382	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	8.866.274,10		9.798.795,94	110,52	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ.	427.592,07	2.391.996,48	1.569.747,09	367,11	65,62
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		351.675,22		
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		430.000,00		
6393	TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PK ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA EU SRED.	427.592,07		788.071,87	184,30	
64	PRIHODI OD IMOVINE	3.918.047,03	12.635.246,00	5.647.035,60	144,13	44,69
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	66.634,72	803.746,00	94.417,76	141,69	11,75
6413	KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIĐENJU	19.843,76		9.924,51	50,01	
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	6.818,60		4.621,50	67,78	
6415	PRIHODI OD POZIT.TEČ.RAZLIKA	189,00		305,03	161,39	
6417	PRIHODI OD DOBITI T.D.PO POSEBNIM PROPISIMA	39.783,36		79.566,72	200,00	
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	3.851.412,31	11.831.500,00	5.552.617,84	144,17	46,93
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE	3.572.343,06		5.160.357,11	144,45	

OPĆI DIO					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
6 PRIHODI POSLOVANJA	595.109.735,74	1.528.849.937,02	675.429.388,51	113,50	44,18
64 PRIHODI OD IMOVINE	3.918.047,03	12.635.246,00	5.647.035,60	144,13	44,69
642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.851.412,31	11.831.500,00	5.552.617,84	144,17	46,93
6422 PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	66.104,27		79.694,67	120,56	
6423 NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	212.964,98		312.566,06	146,77	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	32.660.329,77	74.362.037,00	35.283.996,60	108,03	47,45
651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	3.513.931,75	7.210.000,00	3.172.409,72	90,28	44,00
6512 ŽUPANIJSKE,GRADSKJE I OPĆ.PRIS.I NAKNADE	2.075.263,25		1.998.461,66	96,30	
6513 OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	685.492,56		254.357,11	37,11	
6514 OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	753.175,94		919.590,95	122,10	
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	29.146.398,02	67.152.037,00	32.111.586,88	110,17	47,82
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	29.146.398,02		32.111.586,88	110,17	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	26.026.372,61	84.270.564,33	19.719.475,64	75,77	23,40
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	23.447.385,25	78.300.889,78	17.669.541,90	75,36	22,57
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	23.447.385,25		17.669.541,90	75,36	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	2.578.987,36	5.969.674,55	2.049.933,74	79,49	34,34
6631 TEKUĆE DONACIJE	1.065.343,36		1.216.776,74	114,21	
6632 KAPITALNE DONACIJE	1.513.644,00		833.157,00	55,04	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	273.308.591,86	648.761.071,00	289.746.970,36	106,01	44,66
673 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	273.308.591,86	648.761.071,00	289.746.970,36	106,01	44,66
6731 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	273.308.591,86		289.746.970,36	106,01	
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1.126.779,34	2.518.652,96	868.389,25	77,07	34,48
681 KAZNE I UPRAVNE MJERE	0,00	0,00	500,00		0,00
6819 OSTALE KAZNE	0,00		500,00		
683 OSTALI PRIHODI	1.126.779,34	2.518.652,96	867.889,25	77,02	34,46
6831 OSTALI PRIHODI	1.126.779,34		867.889,25	77,02	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.752,13	4.438.478,00	63.894,06	189,30	1,44
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33.752,13	4.438.478,00	63.894,06	189,30	1,44
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	33.752,13	4.438.478,00	29.062,06	86,10	0,65
7211 STAMBENI OBJEKTI	33.752,13		29.062,06	86,10	
7212 POSLOVNI OBJEKTI	0,00		0,00		
723 PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	34.832,00		0,00
7231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00		34.832,00		
ukupno:	595.143.487,87	1.533.288.415,02	675.493.282,57	113,50	44,06

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
3	RASHODI POSLOVANJA	598.117.632,44	1.311.225.364,98	629.293.890,22	105,21	47,99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	387.235.126,00	790.533.975,22	395.993.397,69	102,26	50,09
311	PLAĆE (BRUTO)	326.217.238,14	658.660.553,17	333.857.322,38	102,34	50,69
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	300.354.564,11		304.071.422,47	101,24	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	7.494.198,22		11.763.781,26	156,97	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	18.368.475,81		18.022.118,65	98,11	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.939.860,17	27.385.879,01	11.828.166,76	108,12	43,19
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.939.860,17		11.828.166,76	108,12	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	50.078.027,69	104.487.543,04	50.307.908,55	100,46	48,15
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	50.078.027,69		50.304.615,37	100,45	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	0,00		3.293,18		
32	MATERIJALNI RASHODI	180.731.492,30	403.119.968,38	203.506.516,43	112,60	50,48
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.785.849,55	31.789.087,58	16.393.543,57	128,22	51,57
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	489.964,45		2.022.521,77	412,79	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11.724.549,89		13.333.983,87	113,73	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	525.443,41		969.652,67	184,54	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.891,80		67.385,26	146,84	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	115.875.280,57	226.648.683,53	129.869.344,32	112,08	57,30
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4.713.445,66		4.158.639,93	88,23	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	95.909.323,09		105.417.289,45	109,91	
3223	ENERGIJA	12.592.542,90		17.673.675,91	140,35	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	956.538,59		1.152.846,92	120,52	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.361.395,80		1.184.277,94	86,99	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	342.034,53		282.614,17	82,63	
323	RASHODI ZA USLUGE	46.654.398,31	129.357.136,31	51.299.570,62	109,96	39,66
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.180.986,60		3.362.783,80	105,72	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7.337.067,94		8.033.751,84	109,50	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.042.213,95		1.633.213,87	156,71	
3234	KOMUNALNE USLUGE	5.048.192,87		4.626.674,33	91,65	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	9.547.750,26		10.391.500,04	108,84	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	4.246.347,63		4.640.500,47	109,28	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.841.064,71		6.376.185,98	109,16	
3238	RAČUNALNE USLUGE	2.418.028,72		4.250.677,74	175,79	
3239	OSTALE USLUGE	7.992.745,63		7.984.282,55	99,89	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47.202,58	755.138,91	864.448,80	1831,36	114,48
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47.202,58		864.448,80	1831,36	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.368.761,29	14.569.922,05	5.079.609,12	94,61	34,86
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	1.362.987,58		850.118,16	62,37	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	993.567,82		633.941,51	63,80	
3293	REPREZENTACIJA	243.809,65		430.483,71	176,57	
3294	ČLANARINE	167.719,01		199.407,35	118,89	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	735.763,97		769.811,58	104,63	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	729.568,92		801.407,87	109,85	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.135.344,34		1.394.438,94	122,82	
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.712.130,50	2.553.464,84	861.099,94	31,75	33,72
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	129.142,25	387.759,00	185.863,85	143,92	47,93
3422	KAMATE ZA PRIM.KREDITE I ZAJMOVE OD KRED.I OS.INST.U JS	73.455,00		129.750,75	176,64	
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	55.687,25		56.113,10	100,76	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.582.988,25	2.165.705,84	675.236,09	26,14	31,18
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	209.133,69		228.867,69	109,44	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	2.410,69		7.861,12	326,09	
3433	ZATEZNE KAMATE	2.358.111,57		404.493,82	17,15	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	13.332,30		34.013,46	255,12	

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
3	RASHODI POSLOVANJA	598.117.632,44	1.311.225.364,98	629.293.890,22	105,21	47,99
35	SUBVENCIJE	1.074.451,63	8.864.607,39	1.195.953,18	111,31	13,49
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	1.074.451,63	3.873.000,00	744.086,74	69,25	19,21
3521	SUBVE.KREDITNIM I OSTALIM FIN.INSTI.IZVAN JS	0,00		0,00		
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS	409.251,66		80.508,38	19,67	
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRITNICIMA	665.199,97		663.578,36	99,76	
353	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRITN.IZ EU SRED.	0,00	4.991.607,39	451.866,44		9,05
3531	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRITN.IZ EU SRED.	0,00		451.866,44		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13.937.324,73	61.285.439,53	11.801.675,93	84,68	19,26
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	71.108,30	3.308.500,00	282.261,70	396,95	8,53
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	71.108,30		282.261,70	396,95	
3612	KAPITLANE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	0,00		0,00		
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	2.668.054,79	13.990.129,30	3.316.837,77	124,32	23,71
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTLI TIJELIMA EU	2.668.054,79		3.316.837,77	124,32	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	8.644.776,31	11.610.000,00	1.181.938,75	13,67	10,18
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.200.577,25		431.700,66	10,28	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	4.444.199,06		750.238,09	16,88	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	155.411,40	4.319.373,54	1.910.031,07	1229,02	44,22
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	155.411,40		1.910.031,07	1229,02	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	874.848,40	25.611.190,21	3.890.860,53	444,75	15,19
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	874.848,40		3.890.860,53	444,75	
3682	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00		0,00		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	1.523.125,53	2.446.246,48	1.219.746,11	80,08	49,86
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA	968.532,29		1.675,22	0,17	
3692	KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR.	50.000,00		430.000,00	860,00	
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENO	504.593,24		208.381,79	41,30	
3694	KAPIT. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA	0,00		579.689,10		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	6.851.298,72	24.204.708,00	8.065.490,99	117,72	33,32
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	75.140,00	200.000,00	24.592,00	32,73	12,30
3711	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	75.140,00		24.592,00	32,73	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	6.776.158,72	24.004.708,00	8.040.898,99	118,66	33,50
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	2.703.565,40		3.702.570,36	136,95	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	4.072.593,32		4.338.328,63	106,52	
38	OSTALI RASHODI	5.575.808,56	20.663.201,62	7.869.756,06	141,14	38,09
381	TEKUĆE DONACIJE	5.027.532,31	12.128.781,51	4.926.391,77	97,99	40,62
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	4.126.800,14		4.552.301,78	110,31	
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	2.663,71		1.500,03	56,31	
3813	TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA	898.068,46		372.589,96	41,49	
382	KAPITALNE DONACIJE	0,00	200.000,00	0,00		0,00
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	0,00		0,00		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	73.705,00	206.000,00	104.587,50	141,90	50,77
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	33.360,00		33.360,00	100,00	
3833	NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA	2.520,00		2.520,00	100,00	
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	37.825,00		68.707,50	181,65	
385	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	0,00	700.000,00	450.000,00		64,29
3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PROR. PRIČUVE	0,00		450.000,00		
386	KAPITALNE POMOĆI	474.571,25	7.428.420,11	2.388.776,79	503,35	32,16
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	474.571,25		0,00	0,00	
3862	KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS	0,00		2.388.776,79		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.524.705,76	192.752.372,02	20.797.340,41	44,70	10,79
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	3.048.194,46	215.000,00	187.785,25	6,16	87,34
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	3.048.194,46	215.000,00	187.785,25	6,16	87,34
4123	LICENCE	1.064.685,00		108.285,25	10,17	

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.524.705,76	192.752.372,02	20.797.340,41	44,70	10,79
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	3.048.194,46	215.000,00	187.785,25	6,16	87,34
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	3.048.194,46	215.000,00	187.785,25	6,16	87,34
4124	OSTALA PRAVA	1.983.509,46		79.500,00	4,01	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31.519.276,70	121.644.462,58	14.693.565,95	46,62	12,08
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16.236.316,31	50.969.661,92	4.837.337,46	29,79	9,49
4211	STAMBENI OBJEKTI	541.224,87		0,00	0,00	
4212	POSLOVNI OBJEKTI	11.506.636,88		2.545.042,32	22,12	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.188.454,56		2.292.295,14	54,73	
422	POSTROJENJA I OPREMA	14.300.028,82	60.971.560,47	9.501.765,90	66,45	15,58
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.841.437,10		1.943.292,11	105,53	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	91.266,46		145.404,96	159,32	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	109.106,69		154.843,37	141,92	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	8.338.540,95		4.068.230,46	48,79	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	22.169,09		2.248,20	10,14	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	111.991,90		36.744,35	32,81	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	3.785.516,63		3.151.002,45	83,24	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	405.384,10	3.012.418,00	0,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	405.384,10		0,00	0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	37.071,03	2.973.392,19	44.612,66	120,34	1,50
4241	KNJIGE	37.071,03		31.232,66	84,25	
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI	0,00		13.380,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	540.476,44	3.717.430,00	309.849,93	57,33	8,34
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	87.955,50		64.975,75	73,87	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	452.520,94		244.874,18	54,11	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11.957.234,60	70.892.909,44	5.915.989,21	49,48	8,34
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11.843.077,17	70.392.909,44	5.660.871,41	47,80	8,04
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11.843.077,17		5.660.871,41	47,80	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	33.572,43	250.000,00	207.500,00	618,07	83,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	33.572,43		207.500,00	618,07	
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	80.585,00	0,00	47.617,80	59,09	
4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	80.585,00		47.617,80	59,09	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	0,00	250.000,00	0,00		0,00
4541	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	0,00		0,00		
	ukupno:	644.642.338,20	1.503.977.737,00	650.091.230,63	100,85	43,22

OPĆI DIO					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
1 Opći prihodi i primici	45.221.200,00	119.856.327,96	56.913.252,02	125,86	47,48
11 Opći prihodi i primici	33.593.377,09	86.819.827,96	42.869.471,71	127,61	49,38
13 Koncesije	3.062.380,93	5.720.000,00	4.001.553,74	130,67	69,96
14 Naknada za brodice	433.882,65	4.682.500,00	1.076.500,87	248,11	22,99
15 Lovozakupnina	190.331,25	360.000,00	191.208,43	100,46	53,11
17 Naknada za navodnjavanje	39.901,79	464.000,00	31.518,07	78,99	6,79
18 Refund/sufinan. projekata iz EU	7.901.326,29	21.810.000,00	8.742.999,20	110,65	40,09
3 Vlastiti prihodi	24.879.026,08	80.817.435,78	18.571.660,81	74,65	22,98
31 Vlastiti prihodi - korisnici	24.879.026,08	80.817.435,78	18.571.660,81	74,65	22,98
4 Prihodi za posebne namjene	334.673.492,72	792.533.620,01	357.271.677,18	106,75	45,08
41 Prihodi za posebne namjene	303.838.393,89	716.721.633,00	322.849.252,77	106,26	45,05
44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	504.358,26	1.235.000,00	399.768,97	79,26	32,37
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	30.330.740,57	74.576.987,01	34.022.655,44	112,17	45,62
5 Pomoći	188.235.926,14	530.044.453,27	240.585.314,70	127,81	45,39
51 Državni proračun	158.239.439,18	356.095.597,49	213.859.637,32	135,15	60,06
52 Izvanproračunski fondovi	73.812,50	475.000,00	15.000,00	20,32	3,16
53 Proračun JLS	2.198.346,68	10.318.902,77	1.450.537,62	65,98	14,06
54 Pomoći iz inozemstva	26.932.684,44	161.652.236,01	25.121.168,01	93,27	15,54
57 HZZ - pripravnštvo	791.643,34	1.502.717,00	138.971,75	17,55	9,25
6 Donacije	2.100.090,80	5.598.100,00	2.087.483,80	99,40	37,29
61 Tekuće donacije - korisnici	2.100.090,80	5.598.100,00	2.087.483,80	99,40	37,29
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	33.752,13	4.438.478,00	63.894,06	189,30	1,44
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	33.752,13	4.438.478,00	63.894,06	189,30	1,44
ukupno:	595.143.487,87	1.533.288.415,02	675.493.282,57	113,50	44,06

OPĆI DIO					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
1 Opći prihodi i primici	54.805.805,83	125.856.327,96	51.913.065,15	94,72	41,25
11 Opći prihodi i primici	37.965.559,62	96.855.911,60	39.197.410,71	103,24	40,47
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	4.255.435,35	6.000.000,00	2.166.795,54	50,92	36,11
13 Koncesije	2.299.850,09	5.720.000,00	526.842,01	22,91	9,21
14 Naknada za brodice	1.589.296,79	4.682.500,00	485.070,50	30,52	10,36
15 Lovozakupnina	1.227,00	360.000,00	5.425,00	442,14	1,51
17 Naknada za navodnjavanje	35.507,31	464.000,00	58.434,40	164,57	12,59
19 Predfinanciranje iz žup. proračuna	8.658.929,67	11.773.916,36	9.473.086,99	109,40	80,46
3 Vlastiti prihodi	22.437.128,44	78.787.435,78	20.928.924,58	93,28	26,56
31 Vlastiti prihodi - korisnici	22.437.128,44	78.787.435,78	20.928.924,58	93,28	26,56
4 Prihodi za posebne namjene	367.595.218,55	729.423.375,34	344.886.073,29	93,82	47,28
41 Prihodi za posebne namjene	337.869.075,11	644.202.112,00	303.373.067,85	89,79	47,09
42 Višak/manjak prihoda korisnici	3.121.896,44	10.915.787,33	9.551.792,17	305,96	87,50
44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	985.333,06	1.235.000,00	66.928,30	6,79	5,42
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	25.618.913,94	73.070.476,01	31.894.284,97	124,50	43,65
5 Pomoći	190.059.805,59	529.856.453,27	229.933.719,98	120,98	43,40
51 Državni proračun	156.594.492,05	356.095.597,49	212.830.952,03	135,91	59,77
52 Izvanproračunski fondovi	17.530,00	475.000,00	450.000,00	2567,03	94,74
53 Proračun JLS	1.978.620,49	10.318.902,77	1.322.244,55	66,83	12,81
54 Pomoći iz inozemstva	31.275.025,31	161.464.236,01	14.904.062,82	47,65	9,23
57 HZZ - pripravništvo	194.137,74	1.502.717,00	426.460,58	219,67	28,38
6 Donacije	1.763.279,83	5.598.100,00	2.251.638,15	127,70	40,22
61 Tekuće donacije - korisnici	1.763.279,83	5.598.100,00	2.251.638,15	127,70	40,22
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.079,67	4.438.478,00	7.809,48	55,47	0,18
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.079,67	4.438.478,00	7.809,48	55,47	0,18
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.967.020,29	30.017.566,65	170.000,00	2,13	0,57
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.967.020,29	30.017.566,65	170.000,00	2,13	0,57
ukupno:	644.642.338,20	1.503.977.737,00	650.091.230,63	100,85	43,22

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	25.828.873,26	80.681.237,45	25.223.914,43	97,66	31,26
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO	16.002.673,09	4.924.131,29	2.183.241,90	13,64	44,34
3	RASHODI POSLOVANJA	15.037.045,77	4.894.131,29	2.183.241,90	14,52	44,61
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.637.626,02	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.177.299,21	3.502.631,29	1.534.288,06	48,29	43,80
34	FINANCIJSKI RASHODI	87.506,22	262.500,00	73.753,84	84,28	28,10
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.546.660,06	15.000,00	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	40.800,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	547.154,26	1.064.000,00	575.200,00	105,13	54,06
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	965.627,32	30.000,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	291.294,46	30.000,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	674.332,86	0,00	0,00	0,00	0,00
012	INOZEMNA EKONOMSKA POMOĆ	0,00	296.400,00	120.405,45		40,62
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	286.915,00	107.205,45		37,36
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	61.915,00	23.753,93		38,37
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	225.000,00	83.451,52		37,09
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	9.485,00	13.200,00		139,17
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	9.485,00	13.200,00		139,17
013	OPĆE USLUGE	0,00	74.715.706,16	22.720.214,80		30,41
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	45.847.966,16	22.296.751,67		48,63
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	35.349.028,00	17.917.569,94		50,69
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.377.838,16	4.303.817,06		41,47
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	30.500,00	29.164,67		95,62
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	90.600,00	46.200,00		50,99
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	28.867.740,00	423.463,13		1,47
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	110.000,00	77.406,25		70,37
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	4.057.740,00	174.056,88		4,29
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	24.700.000,00	172.000,00		0,70
016	OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	9.826.200,17	715.000,00	200.052,28	2,04	27,98
3	RASHODI POSLOVANJA	9.667.962,17	690.000,00	196.894,64	2,04	28,54
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.362.112,85	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.201.849,32	690.000,00	196.894,64	6,15	28,54
38	OSTALI RASHODI	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	158.238,00	25.000,00	3.157,64	2,00	12,63
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	86.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	71.988,00	25.000,00	3.157,64	4,39	12,63
018	PRIJENOSI OPĆEG KARAKTERA IZMEĐU RAZLIČITIH DRŽAVNIH RAZINA	0,00	30.000,00	0,00		0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	30.000,00	0,00		0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	30.000,00	0,00		0,00

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
03	JAVNI RED I SIGURNOST	375.000,00	5.597.414,00	1.057.086,94	281,89	18,89
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	375.000,00	5.567.414,00	1.057.086,94	281,89	18,99
3	RASHODI POSLOVANJA	375.000,00	3.032.472,00	1.051.096,94	280,29	34,66
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	320.100,00	0,00		0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	867.372,00	175.036,44		20,18
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	15.000,00	0,00		0,00
38	OSTALI RASHODI	375.000,00	1.830.000,00	876.060,50	233,62	47,87
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.534.942,00	5.990,00		0,24
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.534.942,00	5.990,00		0,24
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	0,00	30.000,00	0,00		0,00
04	EKONOMSKI POSLOVI	10.271.013,54	81.467.209,93	13.717.041,91	133,55	16,84
041	OPĆI EKONOMSKI,TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	1.073.474,83	2.540.000,00	769.971,41	71,73	30,31
3	RASHODI POSLOVANJA	1.073.474,83	2.510.000,00	769.971,41	71,73	30,68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	320.434,91	126.000,00	52.245,14	16,30	41,46
32	MATERIJALNI RASHODI	80.438,15	154.000,00	31.169,27	38,75	20,24
35	SUBVENCije	672.601,77	2.100.000,00	686.557,00	102,07	32,69
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	130.000,00	0,00		0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	30.000,00	0,00		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	30.000,00	0,00		0,00
042	POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV	5.361.662,96	25.247.658,63	3.147.511,25	58,70	12,47
3	RASHODI POSLOVANJA	1.224.976,63	3.759.191,71	670.329,43	54,72	17,83
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	386.023,58	144.316,71	47.686,96	12,35	33,04
32	MATERIJALNI RASHODI	770.312,62	1.783.875,00	319.608,35	41,49	17,92
35	SUBVENCije	0,00	1.143.000,00	12.699,21		1,11
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	63.640,43	400.000,00	275.034,91	432,17	68,76
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	14.000,00	3.000,00		21,43
38	OSTALI RASHODI	5.000,00	274.000,00	12.300,00	246,00	4,49
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.136.686,33	21.488.466,92	2.477.181,82	59,88	11,53
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.136.686,33	20.588.466,92	1.980.119,32	47,87	9,62
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	900.000,00	497.062,50		55,23
045	PRIJEVOZ	3.714.130,53	9.440.000,00	1.023.363,75	27,55	10,84
3	RASHODI POSLOVANJA	3.714.130,53	9.040.000,00	1.023.363,75	27,55	11,32
32	MATERIJALNI RASHODI	148.037,50	465.000,00	93.925,00	63,45	20,20
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.566.093,03	8.575.000,00	929.438,75	26,06	10,84
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	400.000,00	0,00		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	400.000,00	0,00		0,00
047	OSTALE INDUSTRIJE	121.745,22	32.335.359,60	4.908.752,48	4031,99	15,18
3	RASHODI POSLOVANJA	121.745,22	25.852.359,60	4.908.752,48	4031,99	18,99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.621.334,90	1.307.769,58		80,66

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
04	EKONOMSKI POSLOVI	10.271.013,54	81.467.209,93	13.717.041,91	133,55	16,84
047	OSTALE INDUSTRIJE	121.745,22	32.335.359,60	4.908.752,48	4031,99	15,18
3	RASHODI POSLOVANJA	121.745,22	25.852.359,60	4.908.752,48	4031,99	18,99
32	MATERIJALNI RASHODI	90.430,97	5.343.315,96	1.327.958,37	1468,48	24,85
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	100,00	18,00		18,00
35	SUBVENCije	21.314,25	50.000,00	30.830,53	144,65	61,66
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	17.997.608,74	2.206.176,00		12,26
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	90.000,00	0,00		0,00
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	750.000,00	36.000,00	360,00	4,80
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.483.000,00	0,00		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	6.483.000,00	0,00		0,00
048	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:EKONOMSKI POSLOVI	0,00	2.278.417,56	239.252,39		10,50
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.153.417,56	239.252,39		20,74
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	203.800,00	87.706,64		43,04
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	949.617,56	151.545,75		15,96
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.125.000,00	0,00		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	1.125.000,00	0,00		0,00
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	9.625.774,14	3.628.190,63		37,69
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.295.774,14	3.546.519,96		38,15
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	6.258.774,14	2.905.256,88		46,42
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.517.000,00	641.263,08		25,48
35	SUBVENCije	0,00	500.000,00	0,00		0,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	20.000,00	0,00		0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	330.000,00	81.670,67		24,75
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	330.000,00	81.670,67		24,75
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.575.117,56	24.894.616,01	8.916.849,44	346,27	35,82
051	GOSPODARENJE OTPADOM	474.571,25	7.428.420,11	2.388.776,79	503,35	32,16
3	RASHODI POSLOVANJA	474.571,25	7.428.420,11	2.388.776,79	503,35	32,16
38	OSTALI RASHODI	474.571,25	7.428.420,11	2.388.776,79	503,35	32,16
053	SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	0,00	11.525.553,65	3.858.065,17		33,47
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.936.502,40	3.516.593,67		35,39
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	207.640,00	168.481,27		81,14
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.888.290,17	490.505,09		25,98
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	100,00	16,00		16,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	6.223.805,74	2.638.352,04		42,39
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	616.666,49	219.239,27		35,55
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.589.051,25	341.471,50		21,49
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	1.589.051,25	341.471,50		21,49

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.575.117,56	24.894.616,01	8.916.849,44	346,27	35,82
054	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	1.319.236,73	2.888.318,50	1.037.799,50	78,67	35,93
3	RASHODI POSLOVANJA	957.737,98	2.878.318,50	1.011.537,00	105,62	35,14
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	618.119,53	1.174.510,50	493.480,49	79,84	42,02
32	MATERIJALNI RASHODI	339.618,45	1.703.808,00	518.056,51	152,54	30,41
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	361.498,75	10.000,00	26.262,50	7,26	262,63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	361.498,75	10.000,00	26.262,50	7,26	262,63
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	781.309,58	3.052.323,75	1.632.207,98	208,91	53,47
3	RASHODI POSLOVANJA	742.347,58	1.933.940,00	679.074,23	91,48	35,11
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	303.250,00	151.026,22		49,80
32	MATERIJALNI RASHODI	467.347,58	1.260.690,00	325.548,01	69,66	25,82
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	175.000,00	270.000,00	102.500,00	58,57	37,96
38	OSTALI RASHODI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.962,00	1.118.383,75	953.133,75	2446,32	85,22
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	38.962,00	1.118.383,75	953.133,75	2446,32	85,22
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	19.897.218,17	7.342.000,00	2.692.568,25	13,53	36,67
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	18.947.218,17	2.724.000,00	1.196.557,72	6,32	43,93
3	RASHODI POSLOVANJA	15.672.048,96	2.669.000,00	1.189.981,34	7,59	44,59
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.584.919,94	2.060.800,00	947.833,60	14,39	45,99
32	MATERIJALNI RASHODI	3.170.448,30	558.000,00	242.130,72	7,64	43,39
34	FINANCIJSKI RASHODI	44,00	200,00	17,02	38,68	8,51
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.093.220,69	50.000,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	823.416,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.275.169,21	55.000,00	6.576,38	0,20	11,96
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.275.169,21	55.000,00	6.576,38	0,20	11,96
063	OPSKRBA VODOM	950.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	950.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	950.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
066	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTA	0,00	3.568.000,00	1.496.010,53		41,93
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.498.000,00	1.494.360,53		42,72
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.580.000,00	1.022.262,52		39,62
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	768.000,00	422.098,01		54,96
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	150.000,00	50.000,00		33,33
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	70.000,00	1.650,00		2,36
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	70.000,00	1.650,00		2,36
07	ZDRAVSTVO	386.862.343,19	753.451.782,00	375.341.492,94	97,02	49,82
072	SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	0,00	111.409.394,00	50.076.410,64		44,95
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	103.964.148,00	49.806.009,19		47,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	76.274.052,00	37.366.724,38		48,99
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	27.483.985,00	12.142.842,57		44,18

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
07	ZDRAVSTVO	386.862.343,19	753.451.782,00	375.341.492,94	97,02	49,82
072	SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	0,00	111.409.394,00	50.076.410,64		44,95
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	103.964.148,00	49.806.009,19		47,91
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	155.111,00	85.442,24		55,08
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	210.000,00		0,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	51.000,00	1.000,00		1,96
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	7.445.246,00	270.401,45		3,63
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	50.000,00	76.375,00		152,75
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	3.353.918,00	146.408,65		4,37
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	4.041.328,00	47.617,80		1,18
073	BOLNIČKE USLUGE	0,00	575.975.113,00	293.253.988,57		50,91
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	528.307.979,00	284.162.452,68		53,79
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	323.152.747,00	162.353.005,51		50,24
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	200.494.584,00	121.006.486,28		60,35
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1.953.148,00	603.967,39		30,92
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	2.346.500,00	69.814,00		2,98
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	200.000,00	24.592,00		12,30
38	OSTALI RASHODI	0,00	161.000,00	104.587,50		64,96
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	47.667.134,00	9.091.535,89		19,07
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	50.000,00	30.879,00		61,76
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	41.241.695,00	6.276.156,67		15,22
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	6.375.439,00	2.784.500,22		43,68
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	386.445.058,19	66.067.275,00	32.011.093,73	8,28	48,45
3	RASHODI POSLOVANJA	352.313.865,12	63.717.595,00	31.580.872,00	8,96	49,56
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	210.105.362,02	25.116.360,00	12.849.836,46	6,12	51,16
32	MATERIJALNI RASHODI	138.146.352,11	36.965.100,00	17.616.450,75	12,75	47,66
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.569.082,24	49.025,00	18.708,58	0,73	38,16
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.344.223,75	1.587.110,00	1.090.876,21	81,15	68,73
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	75.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	73.705,00	0,00	5.000,00	6,78	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.131.193,07	2.349.680,00	430.221,73	1,26	18,31
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	2.961.944,46	0,00	3.125,00	0,11	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	21.340.391,96	1.799.680,00	273.842,04	1,28	15,22
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	9.828.856,65	550.000,00	153.254,69	1,56	27,86
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI	417.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	417.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	417.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	5.888.594,55	18.948.640,55	8.413.802,60	142,88	44,40
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	714.882,69	2.386.300,00	1.059.826,90	148,25	44,41
3	RASHODI POSLOVANJA	714.882,69	2.386.300,00	1.059.826,90	148,25	44,41
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	90.000,00	23.715,24	790,51	26,35
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	50.000,00	36.281,58		72,56

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	5.888.594,55	18.948.640,55	8.413.802,60	142,88	44,40
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	714.882,69	2.386.300,00	1.059.826,90	148,25	44,41
3	RASHODI POSLOVANJA	714.882,69	2.386.300,00	1.059.826,90	148,25	44,41
38	OSTALI RASHODI	711.882,69	2.246.300,00	999.830,08	140,45	44,51
082	SLUŽBA KULTURE	5.173.711,86	14.217.340,55	6.213.283,72	120,09	43,70
3	RASHODI POSLOVANJA	5.129.003,98	13.341.287,55	6.058.967,23	118,13	45,42
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.638.500,56	7.651.722,00	3.990.653,81	109,68	52,15
32	MATERIJALNI RASHODI	1.199.337,17	4.305.265,55	1.746.430,37	145,62	40,56
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	300,00	28,63		9,54
35	SUBVENCije	9.000,00	60.000,00	4.000,00	44,44	6,67
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	34.000,00	263.000,00	10.000,00	29,41	3,80
38	OSTALI RASHODI	248.166,25	1.061.000,00	307.854,42	124,05	29,02
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.707,88	876.053,00	154.316,49	345,17	17,61
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.207,88	606.553,00	111.816,49	553,33	18,43
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	24.500,00	269.500,00	42.500,00	173,47	15,77
084	RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	0,00	1.224.000,00	611.923,70		49,99
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.224.000,00	611.923,70		49,99
38	OSTALI RASHODI	0,00	1.224.000,00	611.923,70		49,99
086	RASHODI ZA REKREACIJU,KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	1.121.000,00	528.768,28		47,17
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.121.000,00	528.768,28		47,17
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	76.000,00	25.148,28		33,09
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	19.000,00	1.420,00		7,47
38	OSTALI RASHODI	0,00	1.026.000,00	502.200,00		48,95
09	OBRAZOVANJE	178.756.054,54	493.144.757,06	196.962.217,60	110,18	39,94
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	94.051.967,41	190.215.991,33	98.137.187,31	104,34	51,59
3	RASHODI POSLOVANJA	91.697.941,97	183.731.247,45	96.178.584,25	104,89	52,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	74.556.254,06	147.286.987,35	76.279.204,85	102,31	51,79
32	MATERIJALNI RASHODI	17.065.952,07	35.465.979,26	19.575.863,79	114,71	55,20
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.557,71	8.280,84	3.925,19	110,33	47,40
35	SUBVENCije	0,00	10.000,00	10.000,00		100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	39.178,13	95.000,00	66.175,40	168,91	69,66
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	745.000,00	219.415,02		29,45
38	OSTALI RASHODI	33.000,00	120.000,00	24.000,00	72,73	20,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.354.025,44	6.484.743,88	1.958.603,06	83,20	30,20
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	5.000,00	0,00		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.133.072,77	1.647.272,21	214.981,31	18,97	13,05
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.220.952,67	4.832.471,67	1.743.621,75	142,81	36,08
092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	84.704.087,13	276.464.810,36	92.076.554,41	108,70	33,30
3	RASHODI POSLOVANJA	83.984.948,25	223.099.517,89	88.454.806,97	105,32	39,65
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	68.675.083,99	145.340.671,62	70.824.321,69	103,13	48,73
32	MATERIJALNI RASHODI	8.793.966,33	53.277.888,81	14.036.760,61	159,62	26,35

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
09	OBRAZOVANJE	178.756.054,54	493.144.757,06	196.962.217,60	110,18	39,94
092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	84.704.087,13	276.464.810,36	92.076.554,41	108,70	33,30
3	RASHODI POSLOVANJA	83.984.948,25	223.099.517,89	88.454.806,97	105,32	39,65
34	FINANCIJSKI RASHODI	46.300,08	64.200,00	36.479,95	78,79	56,82
35	SUBVENCije	371.535,61	5.001.607,39	451.866,44	121,62	9,03
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	950.075,37	17.989.335,05	2.552.188,48	268,63	14,19
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	4.132.858,72	30.000,00	59.901,60	1,45	199,67
38	OSTALI RASHODI	1.015.128,15	1.395.815,02	493.288,20	48,59	35,34
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	719.138,88	53.365.292,47	3.621.747,44	503,62	6,79
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	715.571,34	30.762.775,45	3.510.693,94	490,61	11,41
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.567,54	22.602.517,02	111.053,50	3112,89	0,49
096	DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	0,00	26.363.955,37	6.716.296,15		25,48
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	18.115.801,62	6.713.527,13		37,06
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.012.693,62	2.418.599,86		60,27
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	14.103.108,00	4.294.927,27		30,45
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	8.248.153,75	2.769,02		0,03
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.636.500,00	2.769,02		0,11
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	5.611.653,75	0,00		0,00
098	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	0,00	100.000,00	32.179,73		32,18
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	100.000,00	32.179,73		32,18
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	52.000,00	0,00		0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	48.000,00	32.179,73		67,04
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	14.188.123,39	38.450.080,00	17.766.256,52	125,22	46,21
102	STAROST	0,00	29.815.100,00	14.142.517,32		47,43
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	27.665.100,00	13.208.529,38		47,74
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	15.081.966,00	7.155.714,30		47,45
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.823.034,00	3.989.031,65		50,99
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	30.000,00	9.578,43		31,93
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	300.100,00	105.000,00		34,99
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	4.230.000,00	1.849.205,00		43,72
38	OSTALI RASHODI	0,00	200.000,00	100.000,00		50,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.150.000,00	933.987,94		43,44
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	1.140.000,00	569.609,19		49,97
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	1.010.000,00	364.378,75		36,08
104	OBITELJ I DJECA	1.307.000,00	3.652.000,00	1.568.250,10	119,99	42,94
3	RASHODI POSLOVANJA	1.307.000,00	3.652.000,00	1.568.250,10	119,99	42,94
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.307.000,00	3.652.000,00	1.568.250,10	119,99	42,94
107	SOCIJALNA POMOĆ STANOVN. KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJAL PROGRAM	12.881.123,39	2.413.248,00	650.126,03	5,05	26,94
3	RASHODI POSLOVANJA	12.541.664,51	2.413.248,00	650.126,03	5,18	26,94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.347.688,54	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.080.102,52	120.000,00	46.873,36	1,15	39,06

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	14.188.123,39	38.450.080,00	17.766.256,52	125,22	46,21
107	SOCIJALNA POMOĆ STANOVN. KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJAL PROGRAM	12.881.123,39	2.413.248,00	650.126,03	5,05	26,94
3	RASHODI POSLOVANJA	12.541.664,51	2.413.248,00	650.126,03	5,18	26,94
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.640,25	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	175.233,27	1.228.248,00	90.757,07	51,79	7,39
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.295.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	637.499,93	1.065.000,00	512.495,60	80,39	48,12
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	339.458,88	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	134.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	205.024,88	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE	0,00	2.569.732,00	1.405.363,07		54,69
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.569.732,00	1.405.363,07		54,69
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	2.569.732,00	1.405.363,07		54,69
	ukupno:	644.642.338,20	1.503.977.737,00	650.091.230,63	100,85	43,22

OPĆI DIO					
B. RAČUN FINANCIRANJA					
PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.921.690,82	30.167.566,65	626.880,00	12,74	2,08
81 PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	0,00	0,00	452.880,00		0,00
815 PRIMICI(POVR.)GL.ZAJM.KRED.I OST.FIN.IN.IZV.JS	0,00	0,00	450.000,00		0,00
8153 POVRAT ZAJM.DANIH TUZEM.KRED.INST.IZV.JS	0,00		450.000,00		
818 PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMČEVNIH POLOGA	0,00	0,00	2.880,00		0,00
8183 PRIMICI OD POVRATA JAMČEVNIH POLOGA	0,00		2.880,00		
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.921.690,82	30.167.566,65	174.000,00	3,54	0,58
842 PRIM.KREDITI I ZAJM.OD KRED.I OST.F.I.U JS	3.029.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8422 PRIMLJENI KRED.OD KRED.INST.U JS	3.029.899,00		0,00	0,00	
844 PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	1.891.791,82	30.167.566,65	174.000,00	9,20	0,58
8443 PRIM.KREDITI OD TUZEM.KRED.INST.IZVAN JS	1.891.791,82		174.000,00	9,20	
8445 PRIM.ZAJMOVI OD OST.TUZEM.FIN.IN.IZVAN JS	0,00		0,00		
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	7.738.773,73	4.622.263,00	3.018.208,17	39,00	65,30
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	7.738.773,73	4.622.263,00	3.018.208,17	39,00	65,30
542 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	0,00	994.111,00	501.926,05		50,49
5422 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS	0,00		501.926,05		
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	31.644,82	2.428.152,00	32.963,26	104,17	1,36
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	31.644,82		32.963,26	104,17	
547 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	7.707.128,91	1.200.000,00	2.483.318,86	32,22	206,94
5471 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	7.707.128,91		2.483.318,86	32,22	

OPĆI DIO					
B. RAČUN FINANCIRANJA					
PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITIČKI PRIKAZ					
	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.921.690,82	30.167.566,65	626.880,00	12,74	2,08
81 PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	0,00	0,00	452.880,00		0,00
815 PRIMICI(POVR.)GL.ZAJM.KRED.I OST.FIN.IN.IZV.JS	0,00	0,00	450.000,00		0,00
815327401 Povrat zajma Zadra - Sberbank	0,00	0,00	450.000,00		0,00
818 PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMČEVNIH POLOGA	0,00	0,00	2.880,00		0,00
8183140501 Primici od povrata jamčevnih pologa OB	0,00	0,00	2.880,00		0,00
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.921.690,82	30.167.566,65	174.000,00	3,54	0,58
842 PRIM.KREDITI I ZAJM.OD KRED.I OST.F.I.U JS	3.029.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84222040701 Primljeni krediti od kred.institucija u js-dug-PBU	3.029.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	1.891.791,82	30.167.566,65	174.000,00	9,20	0,58
844320110 Prim.kred. od tuz. kred. inst. izvan j.s.-dug. - ulaganja u zgrade ZZ	0,00	23.350.000,00	0,00		0,00
84432030501 Prim.kred. od tuz. kred. inst. izvan j.s.-dug. - ulaganje u RCK	0,00	2.737.566,65	0,00		0,00
84432030502 Kupnja zgrade - SŠ Biograd n/m	0,00	1.400.000,00	0,00		0,00
84432040601 Primlj.krediti od tuz.kred.inst.izvan j.s SBO	0,00	980.000,00	0,00		0,00
8443204081 Primlj.krediti od tuz.kred.inst.izvan j.s.-dug. DZZŽ	1.891.791,82	0,00	174.000,00	9,20	0,00
84453040901 Prim.financ.leasing.os ost.tuz.fin.inst.i.j.s.-ZHMZZ	0,00	1.700.000,00	0,00		0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	7.738.773,73	4.622.263,00	3.018.208,17	39,00	65,30
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	7.738.773,73	4.622.263,00	3.018.208,17	39,00	65,30
542 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	0,00	994.111,00	501.926,05		50,49
54222 Otpla.gla.kredi.od kredi.insti.u JS-dugoročni	0,00	994.111,00	501.926,05		50,49
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	31.644,82	2.428.152,00	32.963,26	104,17	1,36
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	0,00	150.000,00	0,00		0,00
54431 Otpla.gla.kre.od tuze.kredi.insti.izvan JS-kra	0,00	1.765.752,00	0,00		0,00
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.	31.644,82	62.400,00	32.963,26	104,17	52,83
547 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	7.707.128,91	1.200.000,00	2.483.318,86	32,22	206,94
54711 Otpla.gla.zajmo.od državnog pror.-kratko	7.707.128,91	1.200.000,00	2.483.318,86	32,22	206,94

OPĆI DIO					
B. RAČUN FINANCIRANJA					
PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	4.921.690,82	30.167.566,65	626.880,00	12,74	2,08
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	450.000,00		0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	450.000,00		0,00
3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	2.880,00		0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	0,00	2.880,00		0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.921.690,82	30.167.566,65	174.000,00	3,54	0,58
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.921.690,82	30.167.566,65	174.000,00	3,54	0,58
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	7.738.773,73	4.622.263,00	3.018.208,17	39,00	65,30
1 Opći prihodi i primici	7.707.128,91	1.200.000,00	2.483.318,86	32,22	206,94
12 Višak/manjak prihoda - ZZ	0,00	1.200.000,00	2.483.318,86		206,94
18 Refund/sufinan. projekata iz EU	7.707.128,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi	0,00	980.000,00	0,00		0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	980.000,00	0,00		0,00
4 Prihodi za posebne namjene	31.644,82	2.292.263,00	534.889,31	1690,29	23,33
41 Prihodi za posebne namjene	0,00	785.752,00	0,00		0,00
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	31.644,82	1.506.511,00	534.889,31	1690,29	35,51
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	150.000,00	0,00		0,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	150.000,00	0,00		0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: 010 URED ŽUPANA			
	2.558.000,00	1.141.729,67	44,63
Glava: 010-01 URED ŽUPANA	2.558.000,00	1.141.729,67	44,63
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN			
	40.358.141,29	22.772.091,22	56,43
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	40.358.141,29	22.772.091,22	56,43
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			
	509.678.124,06	204.126.305,07	40,05
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.691.550,00	1.349.684,50	36,56
Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ	5.924.817,00	2.836.187,32	47,87
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA	5.903.600,00	2.867.182,02	48,57
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	195.090.738,07	99.260.745,20	50,88
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	299.067.418,99	97.812.506,03	32,71
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO			
	755.977.065,00	375.663.865,78	49,69
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	1.613.100,00	545.756,68	33,83
Glava: 040-05 OPĆA BOLNICA ZADAR	469.704.500,00	234.404.028,58	49,90
Glava: 040-06 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU	52.410.390,00	29.098.903,82	55,52
Glava: 040-07 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	56.620.086,00	30.252.982,22	53,43
Glava: 040-08 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE	54.055.324,00	22.697.436,03	41,99
Glava: 040-09 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE	57.504.070,00	27.378.974,61	47,61
Glava: 040-10 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	64.069.595,00	31.285.783,84	48,83
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE			
	18.250.738,61	6.393.182,24	35,03
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	12.688.420,11	4.248.933,96	33,49
Glava: 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	2.888.318,50	1.037.799,50	35,93
Glava: 050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.674.000,00	1.106.448,78	41,38
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM			
	5.847.000,00	1.623.673,57	27,77
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM	5.847.000,00	1.623.673,57	27,77
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE			
	89.995.131,04	18.502.546,06	20,56
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE	32.048.553,03	3.334.726,98	10,41
Glava: 070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	9.212.450,00	3.260.464,32	35,39
Glava: 070-03 USTANOVA INOVACIJA	2.612.958,00	988.924,49	37,85
Glava: 070-04 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	46.121.170,01	10.918.430,27	23,67

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET			
	8.600.000,00	277.078,75	3,22
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	8.600.000,00	277.078,75	3,22
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE			
	8.358.340,00	3.620.597,70	43,32
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.358.340,00	3.620.597,70	43,32
Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM			
	29.753.800,00	678.609,11	2,28
Glava: 110-01 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	29.753.800,00	678.609,11	2,28
Razdjel: 140 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU			
	39.223.660,00	18.309.759,63	46,68
Glava: 140-01 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU	14.018.560,00	6.197.142,31	44,21
Glava: 140-02 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR	25.205.100,00	12.112.617,32	48,06
Proračun ukupno:	1.508.600.000,00	653.109.438,80	43,29

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	010 URED ŽUPANA			
		2.558.000,00	1.141.729,67	44,63
Glava:	010-01 URED ŽUPANA			
		2.558.000,00	1.141.729,67	44,63
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ŽŽ	2.558.000,00	1.141.729,67	44,63
Program:	1101 Djelovanje izvršne vlasti			
		1.237.000,00	349.772,51	28,28
aktivnost:	A1101-01 Poslovanje Ureda župana			
izvori financiranja		620.000,00	182.075,73	29,37
110	Opći prihodi i primici - ŽŽ	620.000,00	182.075,73	29,37
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	380.000,00	140.699,08	37,03
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		117.761,58	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		22.937,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	225.000,00	41.376,65	18,39
3293	REPREZENTACIJA		32.056,65	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.320,00	
aktivnost:	A1101-02 Suradnja			
izvori financiranja		62.000,00	15.989,00	25,79
110	Opći prihodi i primici - ŽŽ	62.000,00	15.989,00	25,79
323	RASHODI ZA USLUGE	22.000,00	5.662,50	25,74
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.100,00	
3239	OSTALE USLUGE		4.562,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.000,00	10.326,50	32,27
3293	REPREZENTACIJA		9.326,50	
3294	ČLANARINE		1.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	8.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
aktivnost:	A1101-03 Pokroviteljstvo i donacije			
izvori financiranja		382.000,00	117.500,00	30,76
110	Opći prihodi i primici - ŽŽ	382.000,00	117.500,00	30,76
323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	5.000,00	83,33
3239	OSTALE USLUGE		5.000,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	15.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	50.000,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	311.000,00	112.500,00	36,17
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		112.500,00	
aktivnost:	A1101-04 Obljetnice, državni praznici i blagdani			
izvori financiranja		143.000,00	34.207,78	23,92
110	Opći prihodi i primici - ŽŽ	143.000,00	34.207,78	23,92
323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	13.414,77	19,16
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.602,27	
3239	OSTALE USLUGE		9.812,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	9.293,01	28,16
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.293,01	
381	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	11.500,00	28,75
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11.500,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 1101	Djelovanje izvršne vlasti	1.237.000,00	349.772,51	28,28
aktivnost: A1101-05	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			
izvori financiranja		30.000,00	0,00	0,00
110	Opći prihodi i primici - ZZ	30.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	
Program: 1104	Djelovanje zakonodavne vlasti	60.000,00	35.975,95	59,96
tekući projekt: T1104-02	Županijski dani			
izvori financiranja		60.000,00	35.975,95	59,96
110	Opći prihodi i primici - ZZ	60.000,00	35.975,95	59,96
323	RASHODI ZA USLUGE	45.000,00	34.775,95	77,28
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		20.853,45	
3239	OSTALE USLUGE		13.922,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	1.200,00	24,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.200,00	
Program: 1201	Proračunska zaliha	700.000,00	450.000,00	64,29
aktivnost: A1201-01	Proračunska zaliha			
izvori financiranja		700.000,00	450.000,00	64,29
110	Opći prihodi i primici - ZZ	700.000,00	450.000,00	64,29
385	NEPREDVIDENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	700.000,00	450.000,00	64,29
3851	NEPREDVIDENI RASHODI DO VISINE PROR. PRIČUVE		450.000,00	
Program: 4305	Upravljanje razvojem	561.000,00	305.981,21	54,54
aktivnost: A4305-01	Implementacija strateških dokumenata			
izvori financiranja		561.000,00	305.981,21	54,54
110	Opći prihodi i primici - ZZ	561.000,00	305.981,21	54,54
323	RASHODI ZA USLUGE	561.000,00	305.981,21	54,54
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		277.481,21	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		22.500,00	
3239	OSTALE USLUGE		6.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN			
		40.358.141,29	22.772.091,22	56,43
Glava:	020-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN			
		40.358.141,29	22.772.091,22	56,43
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	23.601.131,29	12.018.626,07	50,92
121	Višak prihoda - ZŽ	1.200.000,00	2.483.318,86	206,94
14	Naknada za brodice	1.500,00	0,00	0,00
41102	Prihodi od vještačenja - UDU	200.000,00	22.800,00	11,40
41103	Prihodi od sklapanje braka izvan služb.prostorija - UDU	40.000,00	5.321,53	13,30
41401	Prihodi za posebne namjene - ZŽ - vještačenja	250.000,00	102.465,60	40,99
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	1.235.000,00	66.928,30	5,42
513	UDU - povjereni poslovi	13.830.510,00	8.072.630,86	58,37
Program:	1104 Djelovanje zakonodavne vlasti	760.000,00	350.679,68	46,14
aktivnost:	A1104-04 Naknada županijskim vijećnicima			
izvori financiranja		760.000,00	350.679,68	46,14
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	760.000,00	350.679,68	46,14
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	760.000,00	350.679,68	46,14
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		350.679,68	
Program:	1501 Administracija i upravljanje	19.792.500,00	9.884.291,09	49,94
aktivnost:	A1501-01 Rashodi za zaposlene			
izvori financiranja		19.792.500,00	9.884.291,09	49,94
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	19.742.500,00	9.884.291,09	50,07
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	50.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	15.000.000,00	7.818.158,25	52,12
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.818.158,25	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.680.000,00	426.825,86	25,41
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		426.825,86	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.480.000,00	1.268.102,58	51,13
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.268.102,58	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	610.000,00	334.766,90	54,88
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		50.618,04	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		278.712,86	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.436,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.500,00	36.437,50	161,94
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		11.837,50	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		24.600,00	
Program:	1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	2.660.000,00	1.064.564,59	40,02
aktivnost:	A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada			
izvori financiranja		2.660.000,00	1.064.564,59	40,02
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.475.000,00	997.636,29	67,64
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	1.185.000,00	66.928,30	5,65
311	PLAĆE (BRUTO)	2.000.000,00	803.680,63	40,18
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		803.680,63	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	250.000,00	85.974,54	34,39
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		85.974,54	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	330.000,00	132.607,35	40,18
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		132.607,35	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.000,00	42.302,07	52,88
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		42.302,07	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 1505	UDU - Povjereni poslovi	14.070.510,00	8.117.972,44	57,69
aktivnost: A1505-01	UDU - Rashodi za zaposlene			
izvori financiranja		14.070.510,00	8.117.972,44	57,69
110	Opći prihodi i primici - ZZ	0,00	17.220,05	
41102	Prihodi od vještačenja - UDU	200.000,00	22.800,00	11,40
41103	Prihodi od sklapanje braka izvan služb.prostorija - UDU	40.000,00	5.321,53	13,30
513	UDU - povjereni poslovi	13.830.510,00	8.072.630,86	58,37
311	PLAĆE (BRUTO)	10.541.510,00	6.256.396,14	59,35
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.251.074,61	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		5.321,53	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.099.000,00	525.269,59	47,80
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		525.269,59	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.760.000,00	1.013.081,75	57,56
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.013.081,75	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	385.000,00	221.345,29	57,49
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		200,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		210.837,29	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.308,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	237.500,00	67.090,00	28,25
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		25.540,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		22.800,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		18.750,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.500,00	5.625,00	32,14
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		5.625,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	30.000,00	29.164,67	97,22
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		29.164,67	
Program: 1601	Financijski poslovi	3.075.131,29	3.354.583,42	109,09
aktivnost: A1601-01	Financijski poslovi			
izvori financiranja		3.075.131,29	3.354.583,42	109,09
110	Opći prihodi i primici - ZZ	1.623.631,29	768.798,96	47,35
121	Višak prihoda - ZZ	1.200.000,00	2.483.318,86	206,94
14	Naknada za brodice	1.500,00	0,00	0,00
41401	Prihodi za posebne namjene - ZZ - vještačenja	250.000,00	102.465,60	40,99
323	RASHODI ZA USLUGE	1.449.631,29	712.329,44	49,14
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		102.465,60	
3238	RAČUNALNE USLUGE		19.250,00	
3239	OSTALE USLUGE		590.613,84	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	133.000,00	85.181,28	64,05
3294	ČLANARINE		49.599,33	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		33.619,45	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.962,50	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	262.500,00	73.753,84	28,10
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		66.850,45	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		0,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		1.268,95	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		5.634,44	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	30.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	
547	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	1.200.000,00	2.483.318,86	206,94
5471	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.483.318,86	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			
		509.678.124,06	204.126.305,07	40,05
Glava:	030-01 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			
		3.691.550,00	1.349.684,50	36,56
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	3.691.550,00	1.349.684,50	36,56
Program:	2103 Ostala djelatnost u kulturi	949.250,00	117.000,00	12,33
aktivnost:	A2103-01 Programi u kulturi			
izvori financiranja		949.250,00	117.000,00	12,33
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	949.250,00	117.000,00	12,33
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.250,00	0,00	0,00
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		0,00	
352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	60.000,00	4.000,00	6,67
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		4.000,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	60.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	203.000,00	10.000,00	4,93
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		10.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	616.000,00	103.000,00	16,72
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		103.000,00	
Program:	2104 Zajednica tehničke kulture	435.000,00	204.854,42	47,09
aktivnost:	A2104-01 Djelatnost tehničke kulture			
izvori financiranja		435.000,00	204.854,42	47,09
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	435.000,00	204.854,42	47,09
381	TEKUĆE DONACIJE	435.000,00	204.854,42	47,09
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		204.854,42	
Program:	2105 Tehnička kultura- ostalo	10.000,00	0,00	0,00
aktivnost:	A2105-01 Programi udruga tehničke kulture			
izvori financiranja		10.000,00	0,00	0,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	10.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
Program:	2106 Športska djelatnost	2.246.300,00	999.830,08	44,51
aktivnost:	A2106-01 Djelatnost Športske zajednice ZŽ			
izvori financiranja		1.175.300,00	557.338,05	47,42
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.175.300,00	557.338,05	47,42
381	TEKUĆE DONACIJE	1.175.300,00	557.338,05	47,42
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		557.338,05	
aktivnost:	A2106-02 Javne potrebe u športu			
izvori financiranja		991.000,00	386.392,03	38,99
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	991.000,00	386.392,03	38,99
381	TEKUĆE DONACIJE	991.000,00	386.392,03	38,99
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		386.392,03	
aktivnost:	A2106-03 Vratimo šport u škole			
izvori financiranja		80.000,00	56.100,00	70,13
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	80.000,00	56.100,00	70,13
381	TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	56.100,00	70,13
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		56.100,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2201	Predškološtvo	51.000,00	28.000,00	54,90
aktivnost: A2201-01	Programi u predškološtvu			
izvori financiranja		51.000,00	28.000,00	54,90
<i>110</i>	<i>Opći prihodi i primici - ZŽ</i>	<i>51.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>54,90</i>
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	15.000,00	50,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		15.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	16.000,00	8.000,00	50,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		8.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			
		509.678.124,06	204.126.305,07	40,05
Glava:	030-02 NARODNI MUZEJ			
		5.924.817,00	2.836.187,32	47,87
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	3.849.801,00	1.844.379,57	47,91
190061	Projekt Remember	0,00	408.680,67	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	86.331,00	16.365,00	18,96
3101	Vlastiti prihodi - Kneževa palača (NMZ)	52.000,00	5.836,44	11,22
41	Prihodi za posebne namjene	122.632,00	72.822,43	59,38
42032	Višak prihoda NM	20.000,00	46.848,76	234,24
51141	Ministarstvo kulture - za izložbe	501.915,00	38.000,00	7,57
530610	Grad Zadar - za izložbe	325.781,00	65.739,75	20,18
53069	Grad Zadar - refundacija rashoda	737.950,00	320.929,35	43,49
540194	Projeke Remember-NM-Ancona	218.407,00	0,00	0,00
540226	Projekt Erasmus Next Museum	0,00	14.585,35	
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	2.000,00	20,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2101	Muzejsko galerijska djelatnost	5.706.410,00	2.412.921,30	42,28
aktivnost: A2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja			
izvori financiranja		3.720.375,00	1.836.774,52	49,37
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	3.566.375,00	1.711.738,33	48,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	63.000,00	8.365,00	13,28
41	Prihodi za posebne namjene	61.000,00	67.822,43	111,18
42032	Višak prihoda NM	20.000,00	46.848,76	234,24
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	2.000,00	20,00
311	PLAĆE (BRUTO)	2.455.000,00	1.205.195,29	49,09
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.205.195,29	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	113.000,00	21.500,00	19,03
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		21.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	405.075,00	198.857,22	49,09
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		198.857,22	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	157.200,00	72.896,25	46,37
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		10.322,25	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		62.574,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	170.000,00	87.978,28	51,75
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		26.550,94	
3223	ENERGIJA		61.427,34	
323	RASHODI ZA USLUGE	286.000,00	150.389,04	52,58
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		27.584,83	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		53.810,13	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		11.750,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		8.622,49	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		4.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		16.458,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		13.088,59	
3239	OSTALE USLUGE		14.575,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	134.000,00	99.929,81	74,57
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		18.449,26	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		10.863,48	
3293	REPREZENTACIJA		7.637,43	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		62.979,64	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	100,00	28,63	28,63
3433	ZATEZNE KAMATE		28,63	
kapitalni projekt: K2101-02	Opremanje poslovnih prostorija	41.873,00	6.631,24	15,84
izvori financiranja		41.873,00	6.631,24	20,81
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	31.873,00	6.631,24	20,81
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.000,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	41.873,00	6.631,24	15,84
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		6.631,24	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2101	Muzejsko galerijska djelatnost	5.706.410,00	2.412.921,30	42,28
aktivnost: A2101-03	Izložbena djelatnost			
izvori financiranja		1.131.212,00	237.749,75	21,02
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	251.553,00	126.010,00	50,09
31	Vlastiti prihodi - korisnici	18.331,00	8.000,00	43,64
41	Prihodi za posebne namjene	33.632,00	0,00	0,00
51141	Ministarstvo kulture - za izložbe	501.915,00	38.000,00	7,57
530610	Grad Zadar - za izložbe	325.781,00	65.739,75	20,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.350,00	200,00	0,86
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		200,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	106.467,00	25.015,66	23,50
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		25.015,66	
323	RASHODI ZA USLUGE	804.115,00	193.396,81	24,05
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		7.250,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		82.556,24	
3239	OSTALE USLUGE		103.590,57	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.600,00	5.757,28	25,47
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.757,28	
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.	107.083,00	13.380,00	12,49
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJI		13.380,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	20.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
aktivnost: A2101-05	Kneževa palača			
izvori financiranja		812.950,00	331.765,79	40,81
3101	Vlastiti prihodi - Kneževa palača (NMZ)	52.000,00	5.836,44	11,22
41	Prihodi za posebne namjene	23.000,00	5.000,00	21,74
53069	Grad Zadar - refundacija rashoda	737.950,00	320.929,35	43,49
311	PLAĆE (BRUTO)	510.000,00	256.708,41	50,33
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		256.708,41	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.800,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	84.150,00	42.356,94	50,34
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		42.356,94	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	15.114,00	43,18
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		15.114,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.000,00	1.302,25	10,85
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.302,25	
323	RASHODI ZA USLUGE	119.000,00	16.284,19	13,68
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.250,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.337,36	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.125,00	
3239	OSTALE USLUGE		2.571,83	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	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-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	218.407,00	408.680,67	187,12
tekući projekt: T4302-53	Projekt Remember			
izvori financiranja		218.407,00	408.680,67	187,12
190061	Projekt Remember	0,00	408.680,67	
540194	Projeke Remember-NM-Ancona	218.407,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	102.100,00	101.987,32	99,89
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		101.987,32	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.847,00	16.827,90	99,89
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		16.827,90	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.460,00	13.259,20	242,84
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.479,20	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.780,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	190.000,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		45.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		145.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	90.000,00	86.606,25	96,23
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		86.606,25	
Program: 4307	03002004307	0,00	14.585,35	
tekući projekt: T4307-15	Projekt Erasmus Next Museum			
izvori financiranja		0,00	14.585,35	
540226	Projekt Erasmus Next Museum	0,00	14.585,35	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	14.585,35	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		14.585,35	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			
		509.678.124,06	204.126.305,07	40,05
Glava:	030-03 KAZALIŠTE LUTAKA			
		5.903.600,00	2.867.182,02	48,57
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZZ	4.650.000,00	2.564.884,42	55,16
31	Vlastiti prihodi - korisnici	220.100,00	40.604,90	18,45
41	Prihodi za posebne namjene	256.000,00	165.070,35	64,48
42033	Višak prihoda KL	20.000,00	42.500,00	212,50
5114	MK - Ministarstvo kulture	512.500,00	54.122,35	10,56
53067	Grad Zadar- za predstave	183.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	62.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2102	Kazališna djelatnost	5.903.600,00	2.867.182,02	48,57
aktivnost: A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka			
izvori financiranja		4.890.950,00	2.554.093,55	52,22
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	4.447.850,00	2.427.562,00	54,58
31	Vlastiti prihodi - korisnici	165.600,00	26.186,07	15,81
41	Prihodi za posebne namjene	186.500,00	100.345,48	53,80
5114	MK - Ministarstvo kulture	51.000,00	0,00	0,00
53067	Grad Zadar- za predstave	28.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	12.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	3.150.000,00	1.757.378,14	55,79
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.757.378,14	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.000,00	62.181,44	51,82
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		62.181,44	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	519.750,00	257.720,21	49,59
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		257.720,21	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	211.500,00	101.619,90	48,05
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		31.191,90	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		67.878,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.550,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	252.500,00	137.428,56	54,43
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		15.778,05	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		5.567,45	
3223	ENERGIJA		106.515,78	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		7.899,02	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.668,26	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	501.000,00	174.396,98	34,81
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		19.013,34	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.394,88	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		7.524,23	
3234	KOMUNALNE USLUGE		12.337,09	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		13.050,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		15.824,31	
3238	RAČUNALNE USLUGE		6.280,63	
3239	OSTALE USLUGE		85.472,50	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	23.000,00	1.800,00	7,83
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.800,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	113.000,00	61.568,32	54,49
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		14.669,08	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		14.235,79	
3293	REPREZENTACIJA		13.589,83	
3294	ČLANARINE		4.420,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		6.975,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.678,62	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200,00	0,00	0,00
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2102	Kazališna djelatnost	5.903.600,00	2.867.182,02	48,57
aktivnost: A2102-02	Kazališne predstave			
izvori financiranja		744.650,00	257.018,73	34,52
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	152.150,00	135.322,42	88,94
31	Vlastiti prihodi - korisnici	35.000,00	9.219,83	26,34
41	Prihodi za posebne namjene	38.000,00	63.354,13	166,72
5114	MK - Ministarstvo kulture	395.500,00	49.122,35	12,42
53067	Grad Zadar- za predstave	107.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	17.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	76.000,00	80.953,44	106,52
3222	MATERIJAL I SIROVINE		80.953,44	
323	RASHODI ZA USLUGE	399.150,00	165.928,34	41,57
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		160.928,34	
3239	OSTALE USLUGE		5.000,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	9.000,00	9.041,00	100,46
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		9.041,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	1.095,95	9,96
3293	REPREZENTACIJA		1.095,95	
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		20.000,00	47.699,00	238,50
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	5.199,00	
42033	Višak prihoda KL	20.000,00	42.500,00	212,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	5.199,00	26,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		5.199,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	42.500,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		42.500,00	
aktivnost: A2102-05	Projekt Festival Mediteraneo			
izvori financiranja		238.000,00	7.000,00	2,94
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	50.000,00	2.000,00	4,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	19.500,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	21.500,00	0,00	0,00
5114	MK - Ministarstvo kulture	66.000,00	5.000,00	7,58
53067	Grad Zadar- za predstave	48.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	33.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	145.000,00	7.000,00	4,83
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		7.000,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	63.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
aktivnost: A2102-06	Obnova kazališnih predstava			
izvori financiranja		10.000,00	1.370,74	13,71
41	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	1.370,74	13,71
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	1.370,74	27,41
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.370,74	
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-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
-----------------------	-------------------------	------------------------------

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	509.678.124,06	204.126.305,07	40,05
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	195.090.738,07	99.260.745,20	50,88
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZZ	3.015.921,54	623.653,46	20,68
121	Višak prihoda - ZZ	0,00	1.359.198,59	
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	141.092,20	
190062	Projekt Inkluzija	0,00	1.356.013,32	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	578.200,00	76.397,71	13,21
41	Prihodi za posebne namjene	2.653.940,00	1.391.459,25	52,43
42034	Višak prihoda OŠ	1.783.542,33	902.613,10	50,61
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	27.452.065,01	14.135.661,31	51,49
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	357.722,16	258.337,34	72,22
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	2.636.500,00	2.769,02	0,11
51035	MZO-Plaće OŠ	150.894.578,48	77.687.298,32	51,48
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	274.358,88	279.960,01	102,04
5118	MP - Min. poljoprivrede	25.000,00	0,00	0,00
511801	MP - Školska shema (OŠ)	15.731,54	19.093,68	121,37
511901	MRMSOS - Prehrana u riziku od siromaštva OŠ	21.077,68	20.393,16	96,75
53	Proračun JLS	2.602.444,77	560.518,82	21,54
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	121.011,87	22.161,03	18,31
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	184.792,83	15.624,75	8,46
540099	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	1.667.355,98	378.175,59	22,68
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo	319.238,00	0,00	0,00
540215	Projekt Erasmus+ 2021-I-KA122, OŠ Benkovac	82.524,00	0,00	0,00
540216	Projekt Erasmus KA 121 - OŠ Nin	170.000,00	0,00	0,00
57	HZZ - pripravništvo	172.573,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	56.100,00	30.169,08	53,78
7103	Osnovne škole	6.060,00	155,46	2,57

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	178.346.643,49	92.958.016,81	52,12
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola			
izvori financiranja		22.882.608,01	13.708.715,34	59,91
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	22.882.608,01	13.708.715,34	59,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	488.259,03	291.725,77	59,75
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		165.724,51	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		99.852,18	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		26.149,08	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.164.414,04	3.512.651,00	56,98
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		539.244,23	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		146.775,93	
3223	ENERGIJA		2.524.346,60	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		207.968,05	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		84.125,03	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		10.191,16	
323	RASHODI ZA USLUGE	15.888.764,98	9.771.338,26	61,50
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		248.549,79	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		349.133,89	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		11.409,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		584.130,50	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		8.221.681,77	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		46.650,75	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		61.538,32	
3238	RAČUNALNE USLUGE		223.623,72	
3239	OSTALE USLUGE		24.620,52	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	292.889,12	97.275,12	33,21
3292	PREMIJE OSIGURANJA		23.328,65	
3293	REPREZENTACIJA		34.151,55	
3294	ČLANARINE		18.238,75	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		303,45	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		21.252,72	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	8.280,84	3.925,19	47,40
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		3.725,79	
3433	ZATEZNE KAMATE		199,40	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	40.000,00	31.800,00	79,50
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		31.800,00	
kapitalni projekt: K2202-02	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	3.209.857,00	1.290.057,18	40,19
izvori financiranja				
121	Višak prihoda - ZZ	0,00	1.135.057,18	
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	3.209.857,00	155.000,00	4,83
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.909.857,00	1.290.057,18	44,33
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.290.057,18	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	178.346.643,49	92.958.016,81	52,12
tekući projekt: T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama			
izvori financiranja		1.359.600,00	271.945,97	20,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.359.600,00	271.945,97	20,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.000,00	13.671,88	39,06
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		13.671,88	
323	RASHODI ZA USLUGE	860.000,00	194.155,71	22,58
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		156.280,71	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		37.875,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	464.600,00	64.118,38	13,80
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		64.118,38	
aktivnost: A2202-04	Administracija i upravljanje	150.894.578,48	77.687.298,32	51,48
izvori financiranja		150.894.578,48	77.687.298,32	51,48
51035	MZO-Plaće OŠ			
311	PLAĆE (BRUTO)	118.930.332,67	61.055.709,72	51,34
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		61.055.709,72	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.909.051,73	2.432.372,32	49,55
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.432.372,32	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.493.827,57	10.052.238,73	51,57
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		10.052.238,73	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.176.092,51	3.960.552,54	55,19
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.960.552,54	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	385.274,00	186.425,01	48,39
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		186.425,01	
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	13.181.828,37	3.595.023,80	27,27
aktivnost: A2203-01	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	331.000,00	57.028,74	17,23
izvori financiranja		331.000,00	57.028,74	17,23
110	Opći prihodi i primici - ZZ			
311	PLAĆE (BRUTO)	28.000,00	6.171,48	22,04
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.171,48	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.000,00	1.018,30	12,73
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.018,30	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00	1.250,00	13,89
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.250,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	80.000,00	8.725,24	10,91
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		8.725,24	
323	RASHODI ZA USLUGE	26.000,00	3.421,00	13,16
3239	OSTALE USLUGE		3.421,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	36.442,72	20,25
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		36.442,72	
tekući projekt: T2203-02	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	710.000,00	146.375,00	20,62
izvori financiranja		710.000,00	146.375,00	20,62
110	Opći prihodi i primici - ZZ			
323	RASHODI ZA USLUGE	210.000,00	56.500,00	26,90
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		56.500,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500.000,00	89.875,00	17,98
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		89.875,00	
tekući projekt: T2203-03	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	600.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja		600.000,00	0,00	0,00
110	Opći prihodi i primici - ZZ			
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	600.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	13.181.828,37	3.595.023,80	27,27
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu			
izvori financiranja		5.952.592,91	1.872.286,98	31,45
31	Vlastiti prihodi - korisnici	578.200,00	76.397,71	13,21
41	Prihodi za posebne namjene	604.240,00	503.013,28	83,25
42034	Višak prihoda OŠ	1.600.825,98	446.695,29	27,90
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	354.722,16	255.337,34	71,98
53	Proračun JLS	2.602.444,77	560.518,82	21,54
57	HZZ - pripravnništvo	150.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	56.100,00	30.169,08	53,78
7103	Osnovne škole	6.060,00	155,46	2,57
311	PLAĆE (BRUTO)	813.063,40	418.042,43	51,42
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		418.042,43	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	98.060,00	9.072,42	9,25
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.072,42	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	134.480,12	67.890,09	50,48
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		67.890,09	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	101.888,00	28.992,54	28,46
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		18.581,08	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.236,16	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.000,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		175,30	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.049.089,78	203.940,95	19,44
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		12.034,58	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		117.815,39	
3223	ENERGIJA		160,90	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		52.737,71	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		21.192,37	
323	RASHODI ZA USLUGE	462.639,16	474.420,73	102,55
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.700,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		9.621,20	
3234	KOMUNALNE USLUGE		1.240,95	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		18.250,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		289.820,27	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		90.880,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		7.837,50	
3239	OSTALE USLUGE		54.070,81	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	150.200,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	727.885,57	143.773,96	19,75
3292	PREMIJE OSIGURANJA		930,46	
3293	REPREZENTACIJA		5.966,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		136.877,50	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	705.000,00	11.601,36	1,65
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		11.601,36	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	5.000,00	0,00	0,00
4123	LICENCE		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	317.200,00	37.580,83	11,85
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		17.564,53	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		7.126,30	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		12.890,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	65.472,21	12.157,10	18,57
4241	KNJIGE		12.157,10	
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	1.322.614,67	453.564,57	34,29
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		453.564,57	
	aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina			
	izvori financiranja	2.127.503,33	966.441,96	45,43
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	562,50	
41	Prihodi za posebne namjene	2.034.700,00	888.445,97	43,66
42034	Višak prihoda OŠ	85.000,00	77.433,49	91,10
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	7.803,33	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.081.803,33	959.755,27	46,10
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		562,50	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		954.120,78	
3223	ENERGIJA		0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.571,99	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		500,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	16.500,00	4.153,75	25,17
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		2.653,75	
3239	OSTALE USLUGE		1.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29.200,00	2.532,94	8,67
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.532,94	
	aktivnost: A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva			
	izvori financiranja	198.067,18	259.596,82	131,07
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	223.578,91	
511901	MRMSOS - Prehrana u riziku od siromaštva OŠ	21.077,68	20.393,16	96,75
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	176.989,50	15.624,75	8,83
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	196.067,18	81.583,16	41,61
3222	MATERIJAL I SIROVINE		81.583,16	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	100,00
3239	OSTALE USLUGE		2.000,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	176.013,66	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		176.013,66	
	aktivnost: A2203-08 Školska shema			
	izvori financiranja	136.743,41	182.346,91	133,35
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	141.092,20	
511801	MP - Školska shema (OŠ)	15.731,54	19.093,68	121,37
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	121.011,87	22.161,03	18,31
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	136.743,41	182.346,91	133,35
3222	MATERIJAL I SIROVINE		182.346,91	
	aktivnost: A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ			
	izvori financiranja	287.421,54	87.178,37	30,33
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	287.421,54	87.178,37	30,33
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	225.421,54	36.002,97	15,97
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		16.386,11	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		19.616,86	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	62.000,00	51.175,40	82,54
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		51.175,40	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	13.181.828,37	3.595.023,80	27,27
aktivnost: A2203-15	Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u OŠ			
izvori financiranja		112.000,00	21.000,00	18,75
110	Opći prihodi i primici - ZZ	112.000,00	21.000,00	18,75
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	0,00	0,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	104.000,00	16.000,00	15,38
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		16.000,00	
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa			
izvori financiranja		15.000,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
aktivnost: A2203-27	Udžbenici			
izvori financiranja		2.636.500,00	2.769,02	0,11
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	2.636.500,00	2.769,02	0,11
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.636.500,00	2.769,02	0,11
4241	KNJIGE		2.769,02	
aktivnost: A2203-28	Centar izvrsnosti OŠ			
izvori financiranja		50.000,00	0,00	0,00
110	Opći prihodi i primici - ZZ	50.000,00	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	45.000,00	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	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
tekući projekt: T2203-29	Projekt Medni dan u OŠ			
izvori financiranja		25.000,00	0,00	0,00
5118	MP - Min. poljoprivrede	25.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
Program: 4301	Razvojni projekti EU	663.000,00	167.698,73	25,29
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi			
izvori financiranja		663.000,00	167.698,73	25,29
110	Opći prihodi i primici - ZZ	663.000,00	167.698,73	25,29
311	PLAĆE (BRUTO)	467.600,00	116.598,10	24,94
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		116.598,10	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	92.400,00	19.198,52	20,78
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		19.198,52	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.000,00	7.352,11	16,34
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.352,11	
323	RASHODI ZA USLUGE	37.000,00	24.550,00	66,35
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		24.550,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	410.217,00	107.793,82	26,28
tekući projekt: T4302-41	Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja			
izvori financiranja		15.000,00	0,00	0,00
42034	Višak prihoda OŠ	15.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
tekući projekt: T4302-52	Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	395.217,00	107.793,82	27,27
izvori financiranja				
42034	Višak prihoda OŠ	50.406,00	104.793,82	207,90
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	3.000,00	3.000,00	100,00
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo	319.238,00	0,00	0,00
57	HZZ - pripravništvo	22.573,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	325.800,00	97.654,84	29,97
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		97.654,84	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41.417,00	7.138,98	17,24
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.138,98	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	2.489.049,21	2.432.212,04	97,72
tekući projekt: T4306-03	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.			
izvori financiranja		2.204.214,86	2.158.521,54	97,93
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	262.500,00	144.372,62	55,00
190062	Projekt Inkluzija	0,00	1.356.013,32	
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	274.358,88	279.960,01	102,04
540099	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	1.667.355,98	378.175,59	22,68
311	PLAĆE (BRUTO)	1.523.834,15	1.710.873,06	112,27
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.710.873,06	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	91.899,23	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	305.221,48	282.225,86	92,47
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		282.225,86	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	262.500,00	144.372,62	55,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		144.372,62	
323	RASHODI ZA USLUGE	20.760,00	21.050,00	101,40
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		21.050,00	
tekući projekt: T4306-04	Projekt Erasmus+ KA122 - Tate za pet, OŠ V.Nazor Nevidane	0,00	53.891,90	
izvori financiranja				
42034	Višak prihoda OŠ	0,00	53.891,90	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	53.891,90	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		53.891,90	
tekući projekt: T4306-07	Erasmus+2021-1-KA122 OŠ Benkovac	82.524,00	16.948,38	20,54
izvori financiranja				
42034	Višak prihoda OŠ	0,00	16.948,38	
540215	Projekt Erasmus+ 2021-1-KA122, OŠ Benkovac	82.524,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	82.524,00	16.948,38	20,54
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		16.948,38	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	2.489.049,21	2.432.212,04	97,72
tekući projekt: T4306-08	Projekt ERASMUS + KA121-OŠ P.Zoranić, Nin			
izvori financiranja		170.000,00	158.050,40	92,97
42034	<i>Višak prihoda OŠ</i>	<i>0,00</i>	<i>158.050,40</i>	
540216	<i>Projekt Erasmus KA 121 - OŠ Nin</i>	<i>170.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	158.050,40	92,97
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		158.050,40	
tekući projekt: T4306-09	Projekt Erasmus+ KA122 - Bridging the gap -OŠ Bibinje			
izvori financiranja		32.310,35	44.799,82	138,65
42034	<i>Višak prihoda OŠ</i>	<i>32.310,35</i>	<i>44.799,82</i>	<i>138,65</i>
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.310,35	44.799,82	138,65
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		44.799,82	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	509.678.124,06	204.126.305,07	40,05
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	299.067.418,99	97.812.506,03	32,71
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZZ	5.742.727,46	2.277.881,85	39,67
121	Višak prihoda - ZZ	2.200.000,00	259.181,73	11,78
190004	Projekt Školska shema - SŠ	0,00	56.824,56	
190062	Projekt Inkluzija	0,00	426.609,06	
190092	Projekt RCK Medicinska	0,00	448.273,37	
190093	Erasmus+ GameINg PGŠ	0,00	37.324,69	
190095	Projekt Erasmus+ KA122 Irsko iskustvo MŠ A.K.	0,00	23.572,29	
190098	Projekt Erasmus CoLAB	0,00	82.229,27	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.146.518,78	559.306,63	2,78
41	Prihodi za posebne namjene	2.965.990,00	785.510,98	26,48
42035	Višak prihoda SŠ	7.858.076,84	5.892.246,47	74,98
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	20.988.721,00	9.461.663,42	45,08
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	2.916.979,97	795.221,67	27,26
51031	MZO-prijevoz učenika SŠ	11.203.108,00	2.611.878,90	23,31
51036	MZO-Plaće SŠ	140.059.908,45	69.283.455,12	49,47
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	85.480,60	94.792,08	110,89
51039	MZO-Projekt Dobar posao u Benkovcu	220.000,00	17.650,00	8,02
51040	MZO-Projekt Budi spreman i kompetentan-V.V.	3.603.568,40	330.511,11	9,17
51043	MZO -Bolji uvjeti za učenje V.V.	2.778.058,50	162.511,94	5,85
511802	MP - Školska shema (SŠ)	23.266,21	7.541,38	32,41
512024	MRRFEU - projekt Energetska obnova Srednj.đачki dom	2.166.044,96	0,00	0,00
512028	MRRFEU - RCK Medicinska	2.000.000,00	272.596,79	13,63
53	Proračun JLS	145.500,00	25.100,00	17,25
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	100.154,67	18.357,15	18,33
540099	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	525.892,52	122.401,32	23,27
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo	233.900,00	0,00	0,00
540150	Projekt Erasmus+ KA116 V.Vlatkovića	95.000,00	105.811,60	111,38
540162	AMPEU-Erasmus+ KA102 - GameIN Prir.grafička	52.547,77	0,00	0,00
540163	AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.	15.744.030,50	922.775,85	5,86
540178	Projekt Erasmus+ KA201 PICELS - GVN	62.000,00	17.007,10	27,43
540180	Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac	725.000,00	38.351,21	5,29
540184	Projekt Budi spreman i kompetentan-V.V.	19.883.991,19	1.870.257,40	9,41
540187	Projekt ERASMUS+ KA102 - SŠ Ekonomska	137.507,40	0,00	0,00
540198	Projekt ERASMUS+ CoLab	122.765,29	0,00	0,00
540200	Projekt Regionali centar kompetentosti-Med.šk.-A.Kuzmanića	16.980.876,01	0,00	0,00
540201	Projekt Medicinska + Med.šk.-A.Kuzmanića	12.975.241,01	767.301,86	5,91
540204	Projekt Energetska obnova Srednj.đачki dom	2.001.578,81	0,00	0,00
540220	Projekt Erasmus-Plato-S. Prir.grafička	0,00	6.737,14	
57	HZZ - pripravništvo	14.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	120.000,00	29.673,07	24,73
7104	Srednje škole	51.418,00	1.949,02	3,79
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-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	162.448.629,45	79.004.300,27	48,63
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola			
izvori financiranja		15.297.748,00	7.837.762,08	51,23
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	15.297.748,00	7.837.762,08	51,23
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.703.697,17	2.591.810,45	55,10
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		350.250,17	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.176.899,02	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		49.038,50	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		15.622,76	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.833.167,31	2.918.052,37	50,03
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		673.742,06	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		435.618,50	
3223	ENERGIJA		1.512.326,20	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		173.346,05	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		85.351,67	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		37.667,89	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.033.605,40	2.092.629,43	51,88
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		215.641,05	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		268.097,69	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		78.821,88	
3234	KOMUNALNE USLUGE		463.716,74	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		480.294,63	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKIE USLUGE		65.027,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		154.459,41	
3238	RAČUNALNE USLUGE		204.287,18	
3239	OSTALE USLUGE		162.283,85	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	677.226,12	200.738,90	29,64
3292	PREMIJE OSIGURANJA		20.780,10	
3293	REPREZENTACIJA		67.146,27	
3294	ČLANARINE		17.380,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		9.905,50	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		85.527,03	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	43.500,00	33.160,88	76,23
3423	KAMATE ZA PRIM. KRED. I ZAJMOVE OD KRED. I OSTINSTI. IZV. JS		33.160,88	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.552,00	1.370,05	20,91
3431	BANKARSKIE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.196,07	
3433	ZATEZNE KAMATE		173,98	
kapitalni projekt: K2204-02	Opremanje poslovnih prostorija	3.010.947,00	292.144,99	9,70
izvori financiranja				
121	Višak prihoda - ZZ	0,00	259.181,73	
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	3.010.947,00	32.963,26	1,09
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	148.128,23	148,13
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		60.638,23	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		87.490,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	2.098.547,00	111.053,50	5,29
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		111.053,50	
544	OTPLATA GLAVNICE KREDITA OD KRE. I FIN. INSTI. IZVAN JS	512.400,00	32.963,26	6,43
5443	OTPLA. GLA. KREDITA OD TUZE. KRE. INSTI. IZVAN JS		32.963,26	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	162.448.629,45	79.004.300,27	48,63
aktivnost: A2204-03	Smještaj učenika u dačkim domovima			
izvori financiranja		1.600.026,00	1.187.087,90	74,19
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.600.026,00	1.187.087,90	74,19
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.600.026,00	1.187.087,90	74,19
3222	MATERIJAL I SIROVINE		628.250,57	
3223	ENERGIJA		558.837,33	
tekući projekt: T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama			
izvori financiranja		650.000,00	142.989,75	22,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	650.000,00	142.989,75	22,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	330.000,00	126.362,50	38,29
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		126.362,50	
422	POSTROJENJA I OPREMA	300.000,00	16.627,25	5,54
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		16.627,25	
aktivnost: A2204-06	Srednja škola -Klasična gimnazija			
izvori financiranja		430.000,00	260.860,43	60,67
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	430.000,00	260.860,43	60,67
381	TEKUĆE DONACIJE	430.000,00	260.860,43	60,67
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		260.860,43	
aktivnost: A2204-07	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		140.059.908,45	69.283.455,12	49,47
51036	MZO-Plaće SŠ	140.059.908,45	69.283.455,12	49,47
311	PLAĆE (BRUTO)	114.818.175,01	57.540.285,28	50,11
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		57.540.285,28	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.434.014,36	2.124.533,03	39,10
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.124.533,03	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.825.999,08	9.194.790,39	48,84
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.194.790,39	
323	RASHODI ZA USLUGE	698.083,00	283.478,52	40,61
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		283.478,52	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	283.637,00	140.367,90	49,49
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		140.367,90	
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	250.000,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.150.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	46.392.051,61	8.215.029,17	17,71
aktivnost: A2205-01	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ			
izvori financiranja		234.000,00	63.941,47	27,33
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	234.000,00	63.941,47	27,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.100,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	26.800,00	2.016,95	7,53
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.016,95	
323	RASHODI ZA USLUGE	24.300,00	5.619,50	23,13
3239	OSTALE USLUGE		5.619,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	159.800,00	56.305,02	35,23
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		56.305,02	
aktivnost: A2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola			
izvori financiranja		14.103.108,00	4.294.927,27	30,45
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	2.900.000,00	1.683.048,37	58,04
51031	MZO-prijevoz učenika SŠ	11.203.108,00	2.611.878,90	23,31
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	14.103.108,00	4.294.927,27	30,45
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		4.294.927,27	
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa			
izvori financiranja		14.000,00	0,00	0,00
57	HZZ - pripravnništvo	14.000,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih			
izvori financiranja		166.500,00	82.841,58	49,75
31	Vlastiti prihodi - korisnici	67.000,00	15.912,77	23,75
42035	Višak prihoda SŠ	55.000,00	66.928,81	121,69
53	Proračun JLS	44.500,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	95.000,00	52.225,59	54,97
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		52.225,59	
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	63.000,00	30.615,99	48,60
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		30.615,99	
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		18.258.565,48	261.545,24	1,43
31	Vlastiti prihodi - korisnici	18.258.565,48	261.545,24	1,43
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	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	18.227.565,48	261.545,24	1,43
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		261.545,24	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	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-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	46.392.051,61	8.215.029,17	17,71
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu			
izvori financiranja		12.028.457,25	3.132.306,84	26,04
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.498.953,30	224.685,44	14,99
41	Prihodi za posebne namjene	2.965.990,00	785.510,98	26,48
42035	Višak prihoda SŠ	4.498.615,98	1.270.166,66	28,23
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	2.792.479,97	795.221,67	28,48
53	Proračun JLS	101.000,00	25.100,00	24,85
61	Tekuće donacije - korisnici	120.000,00	29.673,07	24,73
7104	Srednje škole	51.418,00	1.949,02	3,79
311	PLAĆE (BRUTO)	2.096.481,26	746.936,13	35,63
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		419.996,53	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		326.939,60	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	436.353,69	110.810,00	25,39
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		110.810,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	177.174,90	35.438,46	20,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		35.438,46	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	715.262,00	216.578,71	30,28
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		130.497,16	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		32.853,77	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		52.987,78	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		240,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.845.801,60	208.110,71	11,27
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		60.505,75	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		98.863,41	
3223	ENERGIJA		3.754,48	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		9.289,10	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		34.744,67	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		953,30	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.076.783,84	1.142.272,48	37,13
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		251.996,94	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		198.371,85	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		23.585,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		106.561,98	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		46.743,76	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		132.034,09	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		241.775,36	
3238	RAČUNALNE USLUGE		37.788,51	
3239	OSTALE USLUGE		103.414,99	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.541.904,96	413.549,06	26,82
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		20.462,61	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		20.114,88	
3293	REPREZENTACIJA		72.269,22	
3294	ČLANARINE		4.300,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		12.635,12	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		63.728,69	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		220.038,54	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	14.148,00	1.949,02	13,78
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	14.148,00	1.949,02	13,78
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		1.949,02	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	30.000,00	19.401,60	64,67
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		19.401,60	
381	TEKUĆE DONACIJE	4.000,00	3.000,03	75,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.500,00	
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI		1.500,03	
382	KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	0,00	0,00
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.211.490,00	222.334,10	18,35
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		89.948,84	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		8.475,27	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		29.618,05	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		94.291,94	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	153.336,98	11.926,54	7,78
4241	KNJIGE		11.926,54	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	18.750,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	603.970,02	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
aktivnost: A2205-13 Financiranje deficitarnih zanimanja				
izvori financiranja		652.000,00	138.250,10	21,20
110	<i>Opći prihodi i primici - ZŽ</i>	<i>652.000,00</i>	<i>138.250,10</i>	<i>21,20</i>
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	652.000,00	138.250,10	21,20
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		138.250,10	
aktivnost: A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ				
izvori financiranja		350.000,00	76.330,40	21,81
110	<i>Opći prihodi i primici - ZŽ</i>	<i>350.000,00</i>	<i>76.330,40</i>	<i>21,81</i>
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	295.000,00	69.224,83	23,47
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		46.443,10	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		22.781,73	
381	TEKUĆE DONACIJE	55.000,00	7.105,57	12,92
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		7.105,57	
aktivnost: A2205-25 Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u SŠ				
izvori financiranja		90.000,00	25.000,00	27,78
110	<i>Opći prihodi i primici - ZŽ</i>	<i>90.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>27,78</i>
352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	10.000,00	0,00	0,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	25.000,00	31,25
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		25.000,00	
aktivnost: A2205-31 Školska shema				
izvori financiranja		123.420,88	82.723,09	67,03
190004	<i>Projekt Školska shema - SŠ</i>	<i>0,00</i>	<i>56.824,56</i>	
511802	<i>MP - Školska shema (SŠ)</i>	<i>23.266,21</i>	<i>7.541,38</i>	<i>32,41</i>
540097	<i>Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede</i>	<i>100.154,67</i>	<i>18.357,15</i>	<i>18,33</i>
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	123.420,88	82.723,09	67,03
3222	MATERIJAL I SIROVINE		82.723,09	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	46.392.051,61	8.215.029,17	17,71
aktivnost: A2205-32	Pružanje usluga u turizmu			
izvori financiranja		322.000,00	57.163,18	17,75
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	322.000,00	57.163,18	17,75
311	PLAĆE (BRUTO)	200.000,00	2.990,81	1,50
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.990,81	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	105.000,00	54.172,37	51,59
3222	MATERIJAL I SIROVINE		54.172,37	
3223	ENERGIJA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	17.000,00	0,00	0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
aktivnost: A2205-33	Centar izvrsnosti SŠ			
izvori financiranja		50.000,00	0,00	0,00
110	<i>Opći prihodi i primici - ZŽ</i>	50.000,00	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	45.000,00	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	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
Program: 4301	Razvojni projekti EU	445.000,00	242.829,08	54,57
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi			
izvori financiranja		445.000,00	242.829,08	54,57
110	<i>Opći prihodi i primici - ZŽ</i>	445.000,00	242.829,08	54,57
311	PLAĆE (BRUTO)	300.600,00	188.002,29	62,54
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		188.002,29	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.500,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	59.400,00	30.979,98	52,15
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		30.979,98	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.000,00	15.666,81	26,11
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		15.666,81	
323	RASHODI ZA USLUGE	11.500,00	8.180,00	71,13
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.180,00	
Program: 4302	Projekti EU	83.218.389,13	9.329.357,56	11,21
tekući projekt: T4302-52	Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo			
izvori financiranja		485.475,40	9.808,04	2,02
42035	<i>Višak prihoda SŠ</i>	127.075,40	9.808,04	7,72
5103	<i>Min.znan.obrazov.-MZO</i>	124.500,00	0,00	0,00
540139	<i>HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo</i>	233.900,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	412.489,44	8.599,63	2,08
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		8.599,63	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.500,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	48.193,16	573,49	1,19
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		573,49	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.292,80	634,92	4,15
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		634,92	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	83.218.389,13	9.329.357,56	11,21
tekući projekt: T4302-55	Projekt Erasmus+ KA116 - SŠ V. Vlatković			
izvori financiranja		95.000,00	105.811,60	111,38
540150	Projekt Erasmus+ KA116 V.Vlatkovića	95.000,00	105.811,60	111,38
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	85.000,00	102.513,60	120,60
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		102.513,60	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	3.298,00	65,96
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.298,00	
tekući projekt: T4302-56	Projekt Apprenticeship HUBS	23.275,00	2.150,00	9,24
izvori financiranja		23.275,00	2.150,00	9,24
42035	Višak prihoda SŠ	23.275,00	2.150,00	9,24
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.275,00	2.150,00	9,24
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.150,00	
tekući projekt: T4302-57	Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN	62.000,00	17.007,10	27,43
izvori financiranja		62.000,00	17.007,10	27,43
540178	Projekt Erasmus+ KA201 PICELS - GVN	62.000,00	17.007,10	27,43
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.000,00	17.007,10	28,35
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	11.860,17	0,00	0,00
izvori financiranja		11.860,17	0,00	0,00
42035	Višak prihoda SŠ	11.860,17	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11.860,17	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
tekući projekt: T4302-66	Projekt Erasmus+KA 102 S.Ožanića	25.329,29	174.896,12	690,49
izvori financiranja		25.329,29	174.896,12	690,49
42035	Višak prihoda SŠ	25.329,29	174.896,12	690,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.329,29	174.896,12	690,49
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		174.896,12	
tekući projekt: T4302-67	Projekt Erasmus+KA 102 GameINg Innovative Games	456.477,65	416.076,57	91,15
izvori financiranja		456.477,65	416.076,57	91,15
190093	Erasmus+ GameINg PGŠ	0,00	37.324,69	
42035	Višak prihoda SŠ	403.929,88	378.751,88	93,77
540162	AMPEU-Erasmus+ KA102 - GameIN Prir.grafička	52.547,77	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	130.663,11	18.883,76	14,45
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		18.883,76	
323	RASHODI ZA USLUGE	315.814,54	293.256,81	92,86
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		2.250,00	
3239	OSTALE USLUGE		291.006,81	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	103.936,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		103.936,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	83.218.389,13	9.329.357,56	11,21
kapitalni projekt: K4302-71	Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.			
izvori financiranja		18.533.294,27	1.345.882,66	7,26
42035	<i>Višak prihoda SŠ</i>	<i>11.205,27</i>	<i>260.594,87</i>	<i>.325,65</i>
51043	<i>MZO -Bolji uvjeti za učenje V.V.</i>	<i>2.778.058,50</i>	<i>162.511,94</i>	<i>5,85</i>
540163	<i>AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.</i>	<i>15.744.030,50</i>	<i>922.775,85</i>	<i>5,86</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	154.506,00	0,00	0,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	25.493,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	24.900,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3223	ENERGIJA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	344.690,00	48.500,00	14,07
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.125,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		46.375,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	366.375,00	0,00	0,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	2.076.125,00	0,00	0,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		0,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	1.322.500,00	0,00	0,00
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		0,00	
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	1.271.920,16	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI		1.271.920,16	
422	POSTROJENJA I OPREMA	14.193.705,27	25.462,50	0,18
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		25.462,50	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	83.218.389,13	9.329.357,56	11,21
kapitalni projekt: K4302-80	Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK)			
izvori financiranja		24.918.442,66	797.845,00	3,20
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.000.000,00	18.454,84	1,85
121	Višak prihoda - ZŽ	2.200.000,00	0,00	0,00
190092	Projekt RCK Medicinska	0,00	448.273,37	
42035	Višak prihoda SŠ	0,00	58.520,00	
512028	MRRFEU - RCK Medicinska	2.000.000,00	272.596,79	13,63
540200	Projekt Regionalni centar kompetentnosti-Med.šk.-A.Kuzmanića	16.980.876,01	0,00	0,00
8130501	Uspostava RCK	2.737.566,65	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	48.000,00	15.841,07	33,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		15.841,07	
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	2.613,77	33,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.613,77	
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	810.000,00	57.625,00	7,11
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		57.625,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	895,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		895,00	
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	730.000,00	720.870,16	98,75
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	18.750.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
tekući projekt: T4302-83	Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac	945.000,00	148.849,31	15,75
izvori financiranja				
42035	Višak prihoda SŠ	0,00	92.848,10	
51039	MZO-Projekt Dobar posao u Benkovcu	220.000,00	17.650,00	8,02
540180	Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac	725.000,00	38.351,21	5,29
311	PLAĆE (BRUTO)	500.000,00	128.199,31	25,64
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		128.199,31	
323	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	12.650,00	4,22
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		12.650,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	95.000,00	8.000,00	8,42
3293	REPREZENTACIJA		8.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	83.218.389,13	9.329.357,56	11,21
tekući projekt: T4302-88	Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.			
izvori financiranja		23.551.056,05	4.153.639,17	17,64
42035	Višak prihoda SŠ	63.496,46	1.952.870,66	.075,56
51040	MZO-Projekt Budi spreman i kompetentan-V.V.	3.603.568,40	330.511,11	9,17
540184	Projekt Budi spreman i kompetentan-V.V.	19.883.991,19	1.870.257,40	9,41
311	PLAĆE (BRUTO)	942.150,34	0,00	0,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		0,00	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	132.848,26	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	75.496,46	48.992,17	64,89
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		48.992,17	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	115.000,00	393,20	0,34
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		393,20	
3223	ENERGIJA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.599.576,60	486.235,10	30,40
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		86.694,38	
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		399.540,72	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	520.551,40	2.045,58	0,39
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.045,58	
353	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.	284.858,35	95.820,90	33,64
3531	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.		95.820,90	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	897.018,54	332.735,53	37,09
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		332.735,53	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	5.083.104,60	1.885.501,39	37,09
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		1.885.501,39	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	313.636,48	11.168,13	3,56
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		1.675,22	
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		9.492,91	
381	TEKUĆE DONACIJE	726.815,02	197.322,17	27,15
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		43.971,48	
3813	TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA		153.350,69	
422	POSTROJENJA I OPREMA	12.860.000,00	1.093.425,00	8,50
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		1.093.425,00	
tekući projekt: T4302-90	Projekt Erasmus+ LUNA-HTUŠ			
izvori financiranja		43.000,00	49.326,75	114,71
42035	Višak prihoda SŠ	43.000,00	49.326,75	114,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	47.600,49	119,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		34.866,09	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		12.734,40	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	1.726,26	57,54
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.726,26	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	83.218.389,13	9.329.357,56	11,21
tekući projekt: T4302-91	Projekt Erasmus+ Gim. F. Petrića - Eksp., kreat. i inovat. u učenju znanosti			
izvori financiranja		14.345,96	0,00	0,00
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			
izvori financiranja		139.294,59	1.418,71	1,02
42035	Višak prihoda SŠ	139.294,59	1.418,71	1,02
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	95.000,00	1.418,71	1,49
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.418,71	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44.294,59	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
tekući projekt: T4302-95	Projekt Erasmus+KA 102 CoLab-Prir.graf.			
izvori financiranja		613.826,45	573.432,75	93,42
190098	Projekt Erasmus CoLAB	0,00	82.229,27	
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	146.546,00	28.388,64	19,37
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		28.388,64	
323	RASHODI ZA USLUGE	457.280,45	427.855,83	93,57
3239	OSTALE USLUGE		427.855,83	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	117.188,28	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		117.188,28	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
tekući projekt: T4302-96	Projekt Erasmus+KA 102 EBT škola			
izvori financiranja		137.507,40	0,00	0,00
540187	Projekt ERASMUS+ KA102 - SŠ Ekonomska	137.507,40	0,00	0,00
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			
izvori financiranja		187.963,23	71.856,33	38,23
42035	Višak prihoda SŠ	187.963,23	71.856,33	38,23
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	133.463,23	17.330,94	12,99
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		17.330,94	
323	RASHODI ZA USLUGE	24.500,00	44.801,14	182,86
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		44.801,14	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	8.054,16	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		8.054,16	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	1.670,09	5,57
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.670,09	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	83.218.389,13	9.329.357,56	11,21
tekući projekt: T4302-99	Projekt Medicinska+ SS Medicinska			
izvori financiranja		12.975.241,01	1.461.357,45	11,26
42035	Višak prihoda SŠ	0,00	694.055,59	
540201	Projekt Medicinska + Med.šk.-A.Kuzmanića	12.975.241,01	767.301,86	5,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.488.621,00	348.082,90	23,38
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		13.277,90	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		334.805,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	280.000,00	2.637,50	0,94
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.637,50	
3223	ENERGIJA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.433.950,00	431.808,08	17,74
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		63.575,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		368.233,08	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
353	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.	4.706.749,04	356.045,54	7,56
3531	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.		356.045,54	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	3.509.920,97	322.783,43	9,20
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		322.783,43	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	550.000,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	6.563.348,80	1.014.252,81	15,45
kapitalni projekt: K4306-01	En. obnova Srednjoškolski Đački Dom			
izvori financiranja		5.611.653,75	0,00	0,00
42035	Višak prihoda SŠ	1.444.029,98	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	5.611.653,75	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
tekući projekt: T4306-03	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.			
izvori financiranja		633.100,58	673.830,05	106,43
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	21.727,46	30.027,59	138,20
190062	Projekt Inkluzija	0,00	426.609,06	
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	85.480,60	94.792,08	110,89
540099	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	525.892,52	122.401,32	23,27
311	PLAĆE (BRUTO)	473.946,64	550.645,97	116,18
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		550.645,97	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	95.926,48	90.856,49	94,71
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		90.856,49	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.727,46	30.027,59	138,20
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		30.027,59	
323	RASHODI ZA USLUGE	11.500,00	2.300,00	20,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.300,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	6.563.348,80	1.014.252,81	15,45
tekući projekt: T4306-10	Projekt Erasmus+ KA122 Irsko iskustvo MŠ A.K.			
izvori financiranja		318.594,47	340.422,76	106,85
190095	Projekt Erasmus+KA122 Irsko iskustvo MŠ A.K.	0,00	23.572,29	
42035	Višak prihoda SŠ	318.594,47	316.850,47	99,45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	34.665,56	13.342,00	38,49
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		13.342,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	263.928,91	268.324,76	101,67
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		268.324,76	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	18.256,00	91,28
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		18.256,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	40.500,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		40.500,00	
Program: 4307	Međunarodni EU projekti	0,00	6.737,14	
tekući projekt: T4307-13	Projekt Erasmus+ KA220 Plato's EU			
izvori financiranja		0,00	6.737,14	
540220	Projekt Erasmus-Plato-S. Prir.grafička	0,00	6.737,14	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	5.799,34	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.799,34	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	937,80	0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE		937,80	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	755.977.065,00	375.663.865,78	49,69
Glava:	040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	1.613.100,00	545.756,68	33,83
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.427.100,00	532.319,17	37,30
14	Naknada za brodice	186.000,00	13.437,51	7,22
Program:	2501 Javne potrebe u zdravstvu	1.230.000,00	457.231,67	37,17
aktivnost:	A2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica			
izvori financiranja		580.000,00	118.668,75	20,46
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	580.000,00	118.668,75	20,46
323	RASHODI ZA USLUGE	580.000,00	118.668,75	20,46
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		118.668,75	
aktivnost:	A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo			
izvori financiranja		140.000,00	3.000,00	2,14
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	140.000,00	3.000,00	2,14
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	3.000,00	7,50
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
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			
izvori financiranja		510.000,00	335.562,92	65,80
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	510.000,00	335.562,92	65,80
323	RASHODI ZA USLUGE	510.000,00	335.562,92	65,80
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		335.562,92	
Program:	2503 Primarna zdravstvena zaštita	186.000,00	13.437,51	7,22
aktivnost:	A2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite			
izvori financiranja		186.000,00	13.437,51	7,22
14	Naknada za brodice	186.000,00	13.437,51	7,22
323	RASHODI ZA USLUGE	181.000,00	13.437,51	7,42
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		13.437,51	
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	197.100,00	75.087,50	38,10
aktivnost:	A2506-01 Hrvatska mreža zdravih gradova/županija			
izvori financiranja		31.000,00	24.087,50	77,70
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	31.000,00	24.087,50	77,70
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	17.087,50	85,44
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		17.087,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	7.000,00	63,64
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3294	ČLANARINE		7.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2506	Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga	197.100,00	75.087,50	38,10
aktivnost: A2506-02	Plan za zdravlje			
izvori financiranja		166.100,00	51.000,00	30,70
<i>110</i>	<i>Opći prihodi i primici - ZŽ</i>	<i>166.100,00</i>	<i>51.000,00</i>	<i>30,70</i>
323	RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	9.000,00	10,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		9.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	66.100,00	42.000,00	63,54
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		42.000,00	
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-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	755.977.065,00	375.663.865,78	49,69
Glava:	040-05 OPĆA BOLNICA ZADAR	469.704.500,00	234.404.028,58	49,90
izvori financiranja:				
121	Višak prihoda - ZZ	0,00	548.415,22	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.752.129,00	7.931.793,00	38,22
41	Prihodi za posebne namjene	44.410.000,00	24.312.496,00	54,75
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	359.896.032,00	154.644.422,41	42,97
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	8.925.914,00	1.122.583,40	12,58
5116	Min. zdravstva	11.650.000,00	43.201.299,55	370,83
53	Proračun JLS	0,00	20.750,00	
5306	Grad Zadar	30.000,00	0,00	0,00
540076	Projekt izgradnje dnevnih bolnica -OB	18.310.000,00	0,00	0,00
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo	267.500,00	576.276,00	215,43
540175	Projekt Vaša sigurnost je u našim rukama	0,00	3.125,00	
540183	Projekt Unapređenje labor i sus.lab.dijag.- OB	2.520.065,00	123.360,00	4,90
540185	Projekt ON TIME -ZJZZŽ	101.110,00	97.136,00	96,07
57	HZZ - pripravništvo	296.750,00	301.186,00	101,49
61	Tekuće donacije - korisnici	2.500.000,00	1.515.481,00	60,62
7102	Ustanove u zdravstvu	45.000,00	5.705,00	12,68

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	431.746.500,00	233.056.276,36	53,98
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje	421.380.282,00	190.951.539,96	45,32
izvori financiranja				
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.250.000,00	2.570.778,00	60,49
41	Prihodi za posebne namjene	44.410.000,00	24.312.496,00	54,75
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	359.896.032,00	154.644.422,41	42,97
5116	Min. zdravstva	11.650.000,00	8.495.801,55	72,93
5306	Grad Zadar	30.000,00	0,00	0,00
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo	267.500,00	576.276,00	215,43
57	HZZ - pripravništvo	296.750,00	301.186,00	101,49
61	Tekuće donacije - korisnici	580.000,00	50.580,00	8,72
311	PLAĆE (BRUTO)	209.600.000,00	105.215.851,96	50,20
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		78.890.007,41	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		8.495.801,55	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		17.830.043,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.200.000,00	3.232.110,00	52,13
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.232.110,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	32.825.000,00	14.382.488,00	43,82
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		14.379.433,00	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		3.055,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.220.000,00	3.147.873,00	60,30
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		22.701,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.044.064,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		81.108,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	142.400.000,00	51.094.045,00	35,88
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.473.200,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		43.222.316,00	
3223	ENERGIJA		5.009.253,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		568.158,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		690.226,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		130.892,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	21.493.782,00	12.491.565,00	58,12
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		480.419,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.213.899,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		136.768,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		1.118.483,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		583.249,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		2.156.419,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		334.059,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		2.229.940,00	
3239	OSTALE USLUGE		3.238.329,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51.500,00	8.644,00	16,78
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		8.644,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.155.000,00	1.133.226,00	52,59
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		33.786,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		116.929,00	
3293	REPREZENTACIJA		9.713,00	
3294	ČLANARINE		22.374,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		259.044,00	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		658.139,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		33.241,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.125.000,00	140.932,00	12,53
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		45.564,00	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		4.612,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		64.326,00	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		26.430,00	
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	200.000,00	24.592,00	12,30
3711	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		24.592,00	
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	80.213,00	76,39
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA		33.360,00	
3833	NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA		2.520,00	
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA		44.333,00	
aktivnost: A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje				
izvori financiranja		1.666.218,00	1.128.288,40	67,72
31	Vlastiti prihodi - korisnici	45.000,00	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.576.218,00	1.122.583,40	71,22
7102	Ustanove u zdravstvu	45.000,00	5.705,00	12,68
323	RASHODI ZA USLUGE	1.666.218,00	1.128.288,40	67,72
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.128.288,40	
kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje				
izvori financiranja		8.700.000,00	6.267.825,00	72,04
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.780.000,00	4.782.174,00	70,53
53	Proračun JLS	0,00	20.750,00	
61	Tekuće donacije - korisnici	1.920.000,00	1.464.901,00	76,30
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	244.199,00	244,20
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		244.199,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	0,00	0,00
4123	LICENCE		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.190.000,00	3.905.791,00	63,10
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		873.989,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		13.686,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		30.436,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		2.836.836,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		150.844,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00	4.380,00	43,80
4241	KNJIGE		4.380,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	350.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.000.000,00	2.113.455,00	105,67
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		2.113.455,00	
aktivnost: A2512-04 Sanacija-lijekovi i potrošni materijal				
izvori financiranja		0,00	34.705.498,00	
5116	Min. zdravstva	0,00	34.705.498,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	34.705.498,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		34.705.498,00	
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	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	35.288.000,00	1.100.667,22	3,12
kapitalni projekt: K2513-01	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica			
izvori financiranja		30.220.000,00	552.252,00	1,83
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.560.304,00	552.252,00	12,11
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	7.349.696,00	0,00	0,00
540076	Projekt izgradnje dnevnih bolnica -OB	18.310.000,00	0,00	0,00
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	552.252,00	2,02
4212	POSLOVNI OBJEKTI		552.252,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.800.000,00	0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		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		0,00	548.415,22	
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	548.415,22	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	228.645,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		41.900,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		118.400,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		68.345,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	319.770,22	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		319.770,22	
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo	2.670.000,00	247.085,00	9,25
tekući projekt: T4303-08	Projekt On Time			
izvori financiranja		119.000,00	114.277,00	96,03
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.890,00	17.141,00	95,81
540185	Projekt ON TIME -ZJZZŽ	101.110,00	97.136,00	96,07
311	PLAĆE (BRUTO)	72.000,00	69.630,00	96,71
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		69.630,00	
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	11.488,00	58,02
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		11.488,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.950,00	33.159,00	417,09
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		27.396,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		476,00	
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 FINACIJSKI 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-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo	2.670.000,00	247.085,00	9,25
tekući projekt: T4303-09	Projekt Unapređenje laborat. i sustava lab.dijag.LAB-OP			
izvori financiranja		2.551.000,00	132.808,00	5,21
31	Vlastiti prihodi - korisnici	30.935,00	9.448,00	30,54
540183	Projekt Unapređenje labor i sus.lab.dijag.- OB	2.520.065,00	123.360,00	4,90
311	PLAĆE (BRUTO)	65.400,00	43.604,00	66,67
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		43.604,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.000,00	8.616,00	66,28
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.616,00	
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	
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	6.375,00	15,94
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		6.375,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.500,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		0,00	
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.837.500,00	62.188,00	3,38
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		62.188,00	
3612	KAPITLANE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		0,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	509.000,00	7.626,00	1,50
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		7.626,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	2.399,00	0,00
4123	LICENCE		2.399,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO			
		755.977.065,00	375.663.865,78	49,69
Glava:	040-06 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU			
		52.410.390,00	29.098.903,82	55,52
izvori financiranja:				
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.837.010,00	610.358,03	33,23
41	Prihodi za posebne namjene	4.417.370,00	3.868.914,33	87,58
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	41.927.157,00	20.836.915,34	49,70
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.571.969,00	859.247,65	33,41
5116	Min. zdravstva	0,00	2.776.428,89	
57	HZZ - pripravništvo	376.884,00	97.039,58	25,75
61	Tekuće donacije - korisnici	300.000,00	50.000,00	16,67
8130504	SBO - premošćivanje jaza	980.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	52.410.390,00	29.098.903,82	55,52
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		49.838.421,00	25.415.745,36	51,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.837.010,00	525.819,22	28,62
41	Prihodi za posebne namjene	4.417.370,00	3.868.914,33	87,58
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	41.927.157,00	20.836.915,34	49,70
5116	Min. zdravstva	0,00	87.056,89	
57	HZZ - pripravnništvo	376.884,00	97.039,58	25,75
61	Tekuće donacije - korisnici	300.000,00	0,00	0,00
8130504	SBO - premošćivanje jaza	980.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	29.450.000,00	15.625.599,80	53,06
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		15.538.542,91	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		87.056,89	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.100.000,00	682.990,61	62,09
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		682.990,61	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.500.300,00	2.382.060,72	52,93
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.382.060,72	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	765.000,00	517.021,70	67,58
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.006,34	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		502.470,36	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		10.545,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.609.821,00	4.410.053,32	45,89
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		70.759,48	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		3.373.447,33	
3223	ENERGIJA		897.193,77	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		33.974,41	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		32.603,33	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		2.075,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.558.970,00	1.272.199,99	49,72
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		46.151,16	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		88.411,75	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		27.477,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		304.567,99	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		23.154,50	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		27.394,26	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		182.228,21	
3238	RAČUNALNE USLUGE		163.238,49	
3239	OSTALE USLUGE		409.576,63	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	418.330,00	204.441,08	48,87
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		25.470,40	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		85.614,00	
3293	REPREZENTACIJA		4.752,50	
3294	ČLANARINE		7.890,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		32.415,18	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		48.299,00	
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 FINACIJSKI RASHODI	380.000,00	297.003,64	78,16
3431	BANKARSKIE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		7.130,58	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	380.000,00	297.003,64	78,16
3433	ZATEZNE KAMATE		289.873,06	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	51.000,00	24.374,50	47,79
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA		24.374,50	
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	980.000,00	0,00	0,00
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTL.IZVAN JS		0,00	
	aktivnost: A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje			
	izvori financiranja	406.030,00	238.395,79	58,71
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	406.030,00	238.395,79	58,71
323	RASHODI ZA USLUGE	406.030,00	238.395,79	58,71
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		238.395,79	
	kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje			
	izvori financiranja	2.165.939,00	755.390,67	34,88
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	84.538,81	
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.165.939,00	620.851,86	28,66
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	50.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.290.500,00	599.865,67	46,48
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		12.212,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		547.934,86	
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		39.718,81	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	4.250,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		4.250,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	875.439,00	143.775,00	16,42
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		143.775,00	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0,00	7.500,00	0,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		7.500,00	
	aktivnost: A2512-04 Sanacija-lijekovi i potrošni materijal			
	izvori financiranja	0,00	2.689.372,00	
5116	Min. zdravstva	0,00	2.689.372,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	2.689.372,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.689.372,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO			
		755.977.065,00	375.663.865,78	49,69
Glava:	040-07 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN			
		56.620.086,00	30.252.982,22	53,43
izvori financiranja:				
31	Vlastiti prihodi - korisnici	100.036,00	55.220,62	55,20
41	Prihodi za posebne namjene	300.000,00	239.268,00	79,76
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	47.163.443,00	24.533.594,00	52,02
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.185.454,00	1.582.656,18	72,42
5116	Min. zdravstva	4.201.153,00	3.189.693,42	75,92
57	HZZ - pripravnništvo	100.000,00	28.235,00	28,24
61	Tekuće donacije - korisnici	2.550.000,00	624.315,00	24,48
7102	Ustanove u zdravstvu	20.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	56.620.086,00	30.252.982,22	53,43
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		53.774.780,00	27.481.431,79	51,10
31	Vlastiti prihodi - korisnici	100.036,00	55.220,62	55,20
41	Prihodi za posebne namjene	300.000,00	239.268,00	79,76
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	46.333.443,00	24.140.697,00	52,10
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	240.148,00	129.750,75	54,03
5116	Min. zdravstva	4.201.153,00	2.329.306,42	55,44
57	HZZ - pripravnništvo	100.000,00	28.235,00	28,24
61	Tekuće donacije - korisnici	2.500.000,00	558.954,00	22,36
311	PLAĆE (BRUTO)	32.681.230,00	17.221.981,42	52,70
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		15.922.215,00	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		1.250.321,42	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		49.445,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.250.000,00	727.379,00	58,19
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		727.379,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.370.767,00	2.749.206,00	51,19
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.749.206,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.730.000,00	949.229,00	54,87
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		33.863,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		833.014,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		74.500,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		7.852,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.138.734,00	3.247.822,62	45,50
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		139.333,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.134.978,62	
3223	ENERGIJA		918.489,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		46.406,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		8.616,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.817.783,00	1.840.648,00	48,21
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		106.672,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		306.248,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		20.180,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		441.888,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		39.919,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		7.946,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		133.791,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		197.560,00	
3239	OSTALE USLUGE		586.444,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	45.000,00	244.947,00	544,33
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		244.947,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	532.366,00	334.187,00	62,77
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		58.822,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		147.130,00	
3293	REPREZENTACIJA		8.493,00	
3294	ČLANARINE		8.586,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		15.152,00	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		16.405,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		79.599,00	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	253.148,00	135.568,75	53,55
3422	KAMATE ZA PRIM.KREDITE I ZAJMOVE OD KRED.I OS.INST.U JS		129.750,75	
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS		5.818,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	170.000,00	30.463,00	17,92
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		12.847,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		17.616,00	
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	785.752,00	0,00	0,00
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTL.IZVAN JS		0,00	
aktivnost: A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje				
izvori financiranja		200.000,00	199.784,38	99,89
451	<i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i>	<i>200.000,00</i>	<i>199.784,38</i>	<i>99,89</i>
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	199.784,38	99,89
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		199.784,38	
kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje				
izvori financiranja		2.645.306,00	1.711.379,05	64,69
413	<i>Prihodi za posebne namjene -HZZO</i>	<i>830.000,00</i>	<i>392.897,00</i>	<i>47,34</i>
451	<i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i>	<i>1.745.306,00</i>	<i>1.253.121,05</i>	<i>71,80</i>
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	<i>50.000,00</i>	<i>65.361,00</i>	<i>130,72</i>
7102	<i>Ustanove u zdravstvu</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	28.480,00	0,00
4123	LICENCE		28.480,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	351.195,00	351.195,00	100,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		351.195,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	600.000,00	589.591,00	98,27
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		362.311,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		4.398,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		91.389,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		105.261,00	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		26.232,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	40.187,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		40.187,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	500.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	200.000,00	200.000,00	100,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		200.000,00	
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTL. U JS	994.111,00	501.926,05	50,49
5422	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTL. U JS		501.926,05	
aktivnost: A2512-04 Sanacija-lijekovi i potrošni materijal				
izvori financiranja		0,00	860.387,00	
5116	<i>Min. zdravstva</i>	<i>0,00</i>	<i>860.387,00</i>	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	860.387,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		860.387,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO			
		755.977.065,00	375.663.865,78	49,69
Glava:	040-08 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE			
		54.055.324,00	22.697.436,03	41,99
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	400.000,00	58.200,00	14,55
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.595.111,00	1.760.811,29	38,32
41	Prihodi za posebne namjene	1.016.000,00	684.738,79	67,40
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	41.223.900,00	19.934.685,95	48,36
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	868.000,00	81.000,00	9,33
53	Proračun JLS	174.600,00	0,00	0,00
540119	Projekt specij.usavršavanje dr.medicine	1.655.000,00	8.000,00	0,48
540202	Projekt Energetska obnova DZZŽ	4.089.203,00	0,00	0,00
57	HZZ - pripravnštvo	17.510,00	0,00	0,00
7102	Ustanove u zdravstvu	16.000,00	0,00	0,00
81408	Preseljenje poliklinika Dom zdravlja ZŽ	0,00	170.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	48.230.010,00	22.502.301,81	46,66
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		45.802.510,00	21.976.877,34	47,98
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	400.000,00	58.200,00	14,55
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.970.500,00	1.299.252,60	43,74
41	Prihodi za posebne namjene	1.016.000,00	684.738,79	67,40
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	41.223.900,00	19.934.685,95	48,36
53	Proračun JLS	174.600,00	0,00	0,00
57	HZZ - pripravnništvo	17.510,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	29.470.000,00	14.472.097,71	49,11
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		14.472.097,71	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.250.000,00	516.017,03	41,28
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		516.017,03	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.220.000,00	2.091.464,46	49,56
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.091.464,46	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.202.500,00	603.769,62	50,21
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.579,85	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		558.879,77	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		37.310,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.663.000,00	2.237.088,70	47,98
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		139.684,54	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.266.435,84	
3223	ENERGIJA		830.968,32	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.502.500,00	1.853.833,28	41,17
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		275.827,77	
3234	KOMUNALNE USLUGE		408.911,02	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		75.826,64	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		780.926,57	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		69.114,40	
3238	RAČUNALNE USLUGE		228.978,45	
3239	OSTALE USLUGE		14.248,43	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	17.510,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	440.000,00	191.744,19	43,58
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		34.781,49	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		54.397,22	
3293	REPREZENTACIJA		2.049,70	
3294	ČLANARINE		6.665,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		93.850,78	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	36.000,00	10.862,35	30,17
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		10.830,94	
3433	ZATEZNE KAMATE		31,41	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	48.230.010,00	22.502.301,81	46,66
aktivnost: A2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje			
izvori financiranja		1.410.000,00	480.676,27	34,09
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.082.000,00	399.676,27	36,94
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	328.000,00	81.000,00	24,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	232.000,00	55.083,51	23,74
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		10.250,36	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		44.833,15	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.178.000,00	425.592,76	36,13
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		425.592,76	
kapitalni projekt: K2512-03	Investicijsko ulaganje			
izvori financiranja		1.017.500,00	44.748,20	4,40
31	Vlastiti prihodi - korisnici	461.500,00	44.748,20	9,70
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	540.000,00	0,00	0,00
7102	Ustanove u zdravstvu	16.000,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	0,00	0,00
4124	OSTALA PRAVA		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	636.500,00	44.748,20	7,03
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		10.125,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		32.375,00	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		2.248,20	
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	330.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
Program: 2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	81.111,00	187.134,22	230,71
kapitalni projekt: K2513-06	Poliklinika - preseljenje			
izvori financiranja		81.111,00	187.134,22	230,71
31	Vlastiti prihodi - korisnici	81.111,00	17.134,22	21,12
81408	Preseljenje poliklinika Dom zdravlja ZŽ	0,00	170.000,00	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	81.111,00	17.134,22	21,12
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS		17.134,22	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	170.000,00	0,00
3692	KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR.		170.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo	5.744.203,00	8.000,00	0,14
tekući projekt: T4303-03	Specijalis.usavršavanje doktora medicine			
izvori financiranja		1.655.000,00	8.000,00	0,48
540119	<i>Projekt specij.usavršavanje dr.medicine</i>	<i>1.655.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,48</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	1.330.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	140.000,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	140.500,00	8.000,00	5,69
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		8.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	24.500,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
kapitalni projekt: K4303-10	Energetska obnova zgrada RJ Benkovac	4.089.203,00	0,00	0,00
izvori financiranja		4.089.203,00	0,00	0,00
540202	<i>Projekt Energetska obnova DZZŽ</i>	<i>4.089.203,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO			
		755.977.065,00	375.663.865,78	49,69
Glava:	040-09 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE			
		57.504.070,00	27.378.974,61	47,61
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	303.000,00	0,00	0,00
121	Višak prihoda - ZŽ	500.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.004.000,00	124.992,80	6,24
41	Prihodi za posebne namjene	300.000,00	222.244,89	74,08
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	50.870.400,00	26.651.987,55	52,39
42049	Višak prihoda ZHMZŽ	500.000,00	101.660,45	20,33
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	412.418,00	0,00	0,00
51122	MT- rad liječničkih timova	214.252,00	0,00	0,00
5116	Min. zdravstva	0,00	203.340,81	
53	Proračun JLS	400.000,00	0,00	0,00
540119	Projekt specij.usavršavanje dr.medicine	300.000,00	74.748,11	24,92
81409	ZHMZŽ	1.700.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	56.286.818,00	27.304.226,50	48,51
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		51.766.400,00	26.255.651,34	50,72
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.004.000,00	1.000,00	0,05
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	49.516.400,00	26.051.310,53	52,61
42049	Višak prihoda ZHMZZ	246.000,00	0,00	0,00
5116	Min. zdravstva	0,00	203.340,81	
311	PLAĆE (BRUTO)	32.817.233,83	17.718.653,38	53,99
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		17.515.312,57	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		203.340,81	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.327.000,00	151.938,64	11,45
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		151.938,64	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.675.118,56	2.354.907,49	50,37
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.354.907,49	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.377.600,00	760.176,81	55,18
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		119.714,99	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		646.119,82	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		-5.658,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.661.800,00	2.812.550,31	49,68
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		104.612,98	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		426.097,02	
3223	ENERGIJA		2.190.816,14	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		67.594,46	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		23.429,71	
323	RASHODI ZA USLUGE	5.241.647,61	2.215.977,33	42,28
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		429.052,36	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		48.139,73	
3234	KOMUNALNE USLUGE		115.158,60	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		79.065,67	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		209.336,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		845.678,64	
3238	RAČUNALNE USLUGE		156.472,09	
3239	OSTALE USLUGE		333.074,24	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	578.000,00	143.001,71	24,74
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		33.847,86	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		58.571,69	
3293	REPREZENTACIJA		5.353,93	
3294	ČLANARINE		0,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		16.612,50	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		27.515,73	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.100,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	38.000,00	57.445,67	151,17
3431	BANKARSKIE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		26.486,30	
3433	ZATEZNE KAMATE		30.959,37	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		0,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	40.000,00	0,00
3692	KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR.		40.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	1.000,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.000,00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	50.000,00	0,00	0,00
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	56.286.818,00	27.304.226,50	48,51
aktivnost: A2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje			
izvori financiranja		1.654.000,00	822.921,91	49,75
41	Prihodi za posebne namjene	300.000,00	222.244,89	74,08
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	1.354.000,00	600.677,02	44,36
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	44.000,00	2.282,50	5,19
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		2.282,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.610.000,00	820.639,41	50,97
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		820.639,41	
kapitalni projekt: K2512-03	Investicijsko ulaganje			
izvori financiranja		2.866.418,00	225.653,25	7,87
121	Višak prihoda - ZŽ	500.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	123.992,80	
42049	Višak prihoda ZHMŽŽ	254.000,00	101.660,45	40,02
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	412.418,00	0,00	0,00
81409	ZHMŽŽ	1.700.000,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	76.375,00	0,00
4124	OSTALA PRAVA		76.375,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	254.000,00	101.660,45	40,02
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		98.910,45	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		2.750,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	2.462.418,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	0,00	47.617,80	0,00
4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA		47.617,80	
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTLIZVAN JS	150.000,00	0,00	0,00
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTLIZVAN JS		0,00	
Program: 2514	Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja	917.252,00	0,00	0,00
aktivnost: A2514-02	Dodatni timovi u turističkoj sezoni			
izvori financiranja		767.252,00	0,00	0,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	153.000,00	0,00	0,00
51122	MT- rad liječničkih timova	214.252,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	400.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	767.252,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
aktivnost: A2514-03	Mreža hitne medicine			
izvori financiranja		150.000,00	0,00	0,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	150.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo	300.000,00	74.748,11	24,92
tekući projekt: T4303-03	Specijalis.usavršavanje doktora medicine			
izvori financiranja		300.000,00	74.748,11	24,92
540119	<i>Projekt specij.usavršavanje dr.medicine</i>	300.000,00	74.748,11	24,92
311	PLAĆE (BRUTO)	214.447,61	60.981,67	28,44
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		60.981,67	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	664,00	22,13
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		664,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	60.000,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.400,00	12.000,00	77,92
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		12.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	1.102,44	110,24
3223	ENERGIJA		1.102,44	
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-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO			
		755.977.065,00	375.663.865,78	49,69
Glava:	040-10 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO			
		64.069.595,00	31.285.783,84	48,83
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZZ	383.600,00	51.750,00	13,49
31	Vlastiti prihodi - korisnici	28.376.500,00	9.305.529,54	32,79
41	Prihodi za posebne namjene	17.955.000,00	11.381.877,21	63,39
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	11.979.000,00	5.926.779,70	49,48
420410	Višak prihoda ZZJZ	280.000,00	1.741.889,64	622,10
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	241.680,00	0,00	0,00
5116	Min. zdravstva	1.285.000,00	1.239.400,23	96,45
5306	Grad Zadar	176.600,00	0,00	0,00
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo	377.000,00	0,00	0,00
540183	Projekt Unapređenje labor i sus.lab.dijag.- OB	509.000,00	287.533,33	56,49
540185	Projekt ON TIME -ZJZZŽ	1.981.215,00	1.351.024,19	68,19
57	HZZ - pripravništvo	525.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	60.159.705,00	28.999.903,73	48,20
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		56.673.025,00	28.055.504,58	49,50
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	207.000,00	51.750,00	25,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	25.012.025,00	8.217.544,16	32,85
41	Prihodi za posebne namjene	17.865.000,00	11.381.877,21	63,71
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	11.972.000,00	5.926.779,70	49,51
420410	Višak prihoda ZZJZ	280.000,00	1.695.915,77	605,68
5116	Min. zdravstva	435.000,00	781.637,74	179,69
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo	377.000,00	0,00	0,00
57	HZZ - pripravništvo	525.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	20.165.000,00	10.426.187,64	51,70
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		8.961.282,64	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		1.322.274,35	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		142.630,65	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	750.000,00	304.918,10	40,66
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		304.918,10	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.232.000,00	1.615.685,54	49,99
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.615.447,36	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		238,18	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	542.000,00	271.999,39	50,18
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		21.921,83	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		235.357,56	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		14.720,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.630.000,00	13.688.102,72	49,54
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		211.847,26	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		12.898.251,03	
3223	ENERGIJA		485.577,23	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		28.525,59	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		63.901,61	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.687.000,00	1.584.280,24	42,97
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		325.017,34	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		42.956,79	
3234	KOMUNALNE USLUGE		181.584,41	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		167.667,12	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		195.006,32	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		171.559,68	
3238	RAČUNALNE USLUGE		214.803,69	
3239	OSTALE USLUGE		285.684,89	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	618.000,00	140.622,37	22,75
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		34.170,96	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		17.364,88	
3293	REPREZENTACIJA		11.516,65	
3294	ČLANARINE		20.522,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		51.649,61	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		2.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.398,27	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	49.025,00	18.708,58	38,16
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		15.459,46	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		3.249,12	
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	5.000,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		5.000,00	
	aktivnost: A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje			
	izvori financiranja	1.150.000,00	410.137,42	35,66
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.100.000,00	410.137,42	37,29
41	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	1.150.000,00	410.137,42	35,66
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		410.137,42	
	kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje			
	izvori financiranja	2.336.680,00	534.261,73	22,86
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.095.000,00	534.261,73	25,50
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	241.680,00	0,00	0,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	220.000,00	0,00
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	1.545.000,00	157.882,04	10,22
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		28.098,84	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		9.205,60	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		58.003,60	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		62.574,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	241.680,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	250.000,00	153.254,69	61,30
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	250.000,00	0,00	0,00
4541	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2514	Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja	1.255.000,00	457.762,49	36,48
aktivnost: A2514-04	Trening životnih vještina			
izvori financiranja		405.000,00	0,00	0,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	176.600,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.800,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	0,00	0,00
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	7.000,00	0,00	0,00
5306	Grad Zadar	176.600,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	44.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.800,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.500,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3223	ENERGIJA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	303.700,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	13.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
tekući projekt: T2514-06	Mentalno zdravlje za sve	850.000,00	457.762,49	53,85
izvori financiranja		850.000,00	457.762,49	53,85
5116	Min. zdravstva			
311	PLAĆE (BRUTO)	603.348,00	299.866,58	49,70
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		279.367,06	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		20.499,52	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	99.552,00	49.477,99	49,70
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		49.477,99	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.200,00	2.209,50	15,56
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.209,50	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	56.000,00	15.895,43	28,38
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.465,65	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		7.581,25	
3223	ENERGIJA		6.848,53	
323	RASHODI ZA USLUGE	76.900,00	90.312,99	117,44
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		38.625,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		38.546,86	
3238	RAČUNALNE USLUGE		11.250,00	
3239	OSTALE USLUGE		1.891,13	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo	2.654.890,00	1.828.117,62	68,86
tekući projekt: T4303-08	Projekt On Time			
izvori financiranja		2.055.590,00	1.322.964,95	64,36
31	Vlastiti prihodi - korisnici	74.375,00	67.813,32	91,18
540185	Projekt ON TIME -ZJZZŽ	1.981.215,00	1.255.151,63	63,35
311	PLAĆE (BRUTO)	90.000,00	62.982,83	69,98
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		62.982,83	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000,00	-381,08	-2,54
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		-381,08	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	10.773,24	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		10.773,24	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.500,00	11.645,78	70,58
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		11.645,78	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.500,00	11.579,67	74,71
3223	ENERGIJA		11.579,67	
323	RASHODI ZA USLUGE	346.480,00	315.444,55	91,04
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		142.590,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		172.854,55	
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.471.000,00	220.073,70	14,96
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		220.073,70	
3612	KAPITLANE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		0,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	101.110,00	650.802,51	643,66
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		71.113,41	
3694	KAPIT. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA EU SRED.		579.689,10	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	40.043,75	0,00
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	599.300,00	505.152,67	84,29
izvori financiranja		599.300,00	505.152,67	84,29
31	Vlastiti prihodi - korisnici	90.300,00	75.772,91	83,91
420410	Višak prihoda ZJZZ	0,00	45.973,87	
540183	Projekt Unapređenje labor i sus.lab.dijag.- OB	509.000,00	287.533,33	56,49
540185	Projekt ON TIME -ZJZZŽ	0,00	95.872,56	
311	PLAĆE (BRUTO)	84.000,00	68.949,03	82,08
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		68.949,03	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.780,00	11.376,59	82,56
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		11.376,59	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.600,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.600,00	12.048,80	82,53
3223	ENERGIJA		12.048,80	
323	RASHODI ZA USLUGE	476.320,00	336.862,00	70,72
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		36.875,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		131.500,00	
3239	OSTALE USLUGE		168.487,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	75.916,25	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		17.575,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		58.341,25	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	18.250.738,61	6.393.182,24	35,03
Glava:	050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	12.688.420,11	4.248.933,96	33,49
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	10.804.845,56	3.729.112,71	34,51
131	Koncesije - pomorsko dobro	745.000,00	354.946,25	47,64
14	Naknada za brodice	770.000,00	164.875,00	21,41
51092	MZOPUG-eko brodica	230.000,00	0,00	0,00
540061	CGO Biljane Donje	138.574,55	0,00	0,00
Program:	3101 Zaštita okoliša i prirode	1.730.000,00	530.187,50	30,65
aktivnost:	A3101-01 Zaštita mora			
izvori financiranja		990.000,00	252.937,50	25,55
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	60.000,00	0,00	0,00
131	Koncesije - pomorsko dobro	440.000,00	138.062,50	31,38
14	Naknada za brodice	260.000,00	114.875,00	44,18
51092	MZOPUG-eko brodica	230.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	990.000,00	252.937,50	25,55
3234	KOMUNALNE USLUGE		229.750,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		23.187,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
aktivnost:	A3101-02 Zaštita voda			
izvori financiranja		80.000,00	0,00	0,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	80.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	80.000,00	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	112.250,00	27,38
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	260.000,00	62.250,00	23,94
131	Koncesije - pomorsko dobro	50.000,00	0,00	0,00
14	Naknada za brodice	100.000,00	50.000,00	50,00
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	50.000,00	50,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		50.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	120.000,00	37.500,00	31,25
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		37.500,00	
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	165.000,00	66,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	250.000,00	165.000,00	66,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	140.000,00	60.000,00	42,86
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		60.000,00	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	10.000,00	5.000,00	50,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		5.000,00	
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-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 3102	Postupanje s otpadom	7.428.420,11	2.388.776,79	32,16
aktivnost: A3102-02	Centar za gospodarenjem otpadom			
izvori financiranja		1.306.400,00	407.717,17	31,21
110	Opći prihodi i primici - ZZ	1.167.825,45	407.717,17	34,91
540061	CGO Biljane Donje	138.574,55	0,00	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	1.306.400,00	407.717,17	31,21
3862	KAPITA.P.KRED.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS		407.717,17	
kapitalni projekt: K3102-03	Izgradnja CGO Biljane Donje			
izvori financiranja		6.122.020,11	1.981.059,62	32,36
110	Opći prihodi i primici - ZZ	6.122.020,11	1.981.059,62	32,36
386	KAPITALNE POMOĆI	6.122.020,11	1.981.059,62	32,36
3862	KAPITA.P.KRED.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS		1.981.059,62	
Program: 3103	Civilna zaštita	945.000,00	235.851,07	24,96
aktivnost: A3103-01	Prirodne nepogode			
izvori financiranja		29.000,00	1.539,23	5,31
110	Opći prihodi i primici - ZZ	19.000,00	1.539,23	8,10
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	1.539,23	38,48
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		1.539,23	
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 - ZZ	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		886.000,00	234.311,84	26,45
110	Opći prihodi i primici - ZZ	886.000,00	234.311,84	26,45
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	122.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3223	ENERGIJA		0,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	361.000,00	126.311,84	34,99
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.128,09	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		22.875,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		102.308,75	
3238	RAČUNALNE USLUGE		0,00	
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	104.000,00	52,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		104.000,00	
382	KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	0,00	0,00
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		0,00	
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-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 3104	Prostorno uređenje	1.055.000,00	322.058,10	30,53
aktivnost: A3104-01	Integralno upravljanje obalnim područjem			
izvori financiranja		655.000,00	216.883,75	33,11
131	Koncesije - pomorsko dobro	255.000,00	216.883,75	85,05
14	Naknada za brodice	400.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	655.000,00	216.883,75	33,11
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		216.883,75	
aktivnost: A3104-02	Nacionalni energetske programi			
izvori financiranja		50.000,00	0,00	0,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	50.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
aktivnost: A3104-03	Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge			
izvori financiranja		100.000,00	50.000,00	50,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	100.000,00	50.000,00	50,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	50.000,00	50,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		50.000,00	
aktivnost: A3104-04	Geografski informacijski sustav			
izvori financiranja		100.000,00	44.673,78	44,67
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	100.000,00	44.673,78	44,67
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	44.673,78	44,67
3238	RAČUNALNE USLUGE		44.673,78	
aktivnost: A3104-05	Prostorni plan županije - PPUO/G			
izvori financiranja		120.000,00	1.650,00	1,38
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	120.000,00	1.650,00	1,38
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	0,00	0,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	70.000,00	1.650,00	2,36
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		1.650,00	
aktivnost: A3104-06	Procjeniteljsko povjerenstvo			
izvori financiranja		30.000,00	8.850,57	29,50
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	30.000,00	8.850,57	29,50
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	8.850,57	29,50
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.850,57	
Program: 3107	Vatrogastvo	1.530.000,00	772.060,50	50,46
aktivnost: A3107-01	Vatrogasna zajednica Zadarske županije			
izvori financiranja		1.530.000,00	772.060,50	50,46
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.530.000,00	772.060,50	50,46
381	TEKUĆE DONACIJE	1.530.000,00	772.060,50	50,46
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		772.060,50	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	18.250.738,61	6.393.182,24	35,03
Glava:	050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	2.888.318,50	1.037.799,50	35,93
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.375.468,50	529.986,84	38,53
131	Koncesije - pomorsko dobro	100.000,00	24.750,00	24,75
190069	Projekt Posbemed	410.100,00	175.250,39	42,73
190070	Projekt Dinalp Connect	472.750,00	213.142,03	45,09
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00	607,86	1,52
41	Prihodi za posebne namjene	205.000,00	0,00	0,00
42052	Višak prihoda NJ	170.000,00	94.062,38	55,33
540168	Projekt Dinalp Connect - Slovenija	30.000,00	0,00	0,00
540169	Projekt Posbemed 2 - Reg. Sardinija	85.000,00	0,00	0,00
Program:	3105 Natura - Jadera, Javna ustanova	1.789.108,00	581.414,14	32,50
aktivnost:	A3105-01 Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova	1.564.108,00	507.695,49	32,46
izvori financiranja				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.229.108,00	457.337,75	37,21
131	Koncesije - pomorsko dobro	100.000,00	24.750,00	24,75
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00	607,86	1,52
41	Prihodi za posebne namjene	145.000,00	0,00	0,00
42052	Višak prihoda NJ	50.000,00	24.999,88	50,00
311	PLAĆE (BRUTO)	727.308,00	278.502,42	38,29
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		278.502,42	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	118.000,00	45.952,88	38,94
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		45.952,88	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	92.000,00	21.903,11	23,81
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.137,99	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		12.182,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.981,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.602,12	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	98.000,00	28.270,68	28,85
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		6.444,38	
3223	ENERGIJA		21.826,30	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	390.500,00	102.563,84	26,26
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.608,18	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		8.101,54	
3234	KOMUNALNE USLUGE		2.516,89	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		7.657,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		50.357,74	
3238	RAČUNALNE USLUGE		5.357,50	
3239	OSTALE USLUGE		23.964,49	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	107.300,00	28.652,56	26,70
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		21.349,59	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		6.327,97	
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		975,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	1.850,00	18,50
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.850,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 3105	Natura - Jadera, Javna ustanova	1.789.108,00	581.414,14	32,50
aktivnost: A3105-02	Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta			
izvori financiranja		205.000,00	73.718,65	35,96
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	45.000,00	4.656,15	10,35
41	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	0,00	0,00
42052	Višak prihoda NJ	120.000,00	69.062,50	57,55
323	RASHODI ZA USLUGE	205.000,00	49.306,15	24,05
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		3.625,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		1.031,15	
3239	OSTALE USLUGE		44.650,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	24.412,50	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		24.412,50	
aktivnost: A3105-03	Biološka aktivnost			
izvori financiranja		20.000,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
Program: 4301	Razvojni projekti EU	7.710,50	7.595,51	98,51
tekući projekt: T4301-11	Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje			
izvori financiranja		7.710,50	7.595,51	98,51
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	7.710,50	7.595,51	98,51
311	PLAĆE (BRUTO)	6.352,50	6.351,51	99,98
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.351,51	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.050,00	1.048,00	99,81
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.048,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	308,00	196,00	63,64
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		196,00	
Program: 4302	Projekti EU	1.091.500,00	448.789,85	41,12
tekući projekt: T4302-72	Projekt Dinalp Connect			
izvori financiranja		553.280,00	238.070,04	43,03
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	50.530,00	24.928,01	49,33
190070	Projekt Dinalp Connect	472.750,00	213.142,03	45,09
540168	Projekt Dinalp Connect - Slovenija	30.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	148.000,00	64.948,60	43,88
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		64.948,60	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.100,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.800,00	10.716,51	43,21
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		10.716,51	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	86.930,00	13.704,95	15,77
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		10.856,95	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.848,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	287.450,00	148.699,98	51,73
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		12.450,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		136.249,98	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU			
		1.091.500,00	448.789,85	41,12
tekući projekt: T4302-73	Projekt Posbemed 2			
izvori financiranja		538.220,00	210.719,81	39,15
<i>110 Opći prihodi i primici - ZZ</i>		<i>43.120,00</i>	<i>35.469,42</i>	<i>82,26</i>
<i>190069 Projekt Posbemed</i>		<i>410.100,00</i>	<i>175.250,39</i>	<i>42,73</i>
<i>540169 Projekt Posbemed 2 - Reg. Sardinija</i>		<i>85.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	102.000,00	73.785,87	72,34
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		73.785,87	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.800,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.100,00	12.174,70	71,20
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		12.174,70	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	231.320,00	53.973,89	23,33
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		50.879,89	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.094,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	185.000,00	70.785,35	38,26
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		19.950,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		50.835,35	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	18.250.738,61	6.393.182,24	35,03
Glava:	050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.674.000,00	1.106.448,78	41,38
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	2.498.000,00	1.084.285,09	43,41
31	Vlastiti prihodi - korisnici	50.000,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	26.000,00	4.500,00	17,31
42053	Višak prihoda ZPU	80.000,00	17.663,69	22,08
51096	MPUG i DI-Zavod prost. uređ.	20.000,00	0,00	0,00
Program:	3106 Zavod za prostorno uređenje	2.674.000,00	1.106.448,78	41,38
aktivnost:	A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje			
izvori financiranja				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	2.498.000,00	1.084.285,09	43,41
31	Vlastiti prihodi - korisnici	30.000,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	26.000,00	4.500,00	17,31
42053	Višak prihoda ZPU	65.000,00	11.087,31	17,06
311	PLAĆE (BRUTO)	1.720.000,00	772.290,23	44,90
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		772.290,23	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.000,00	3.532,51	6,20
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.532,51	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	283.800,00	127.598,31	44,96
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		127.598,31	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	115.000,00	53.627,81	46,63
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		16.512,80	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		29.990,01	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		7.125,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	122.000,00	48.537,42	39,78
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		31.339,40	
3223	ENERGIJA		17.198,02	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	263.000,00	68.870,85	26,19
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.272,23	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		4.563,55	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		7.525,63	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		10.489,54	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		1.400,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		12.619,90	
3239	OSTALE USLUGE		27.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58.000,00	25.398,25	43,79
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		20.172,06	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		2.207,25	
3293	REPREZENTACIJA		438,94	
3294	ČLANARINE		2.550,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		30,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	200,00	17,02	8,51
3433	ZATEZNE KAMATE		17,02	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 3106	Zavod za prostorno uređenje	2.674.000,00	1.106.448,78	41,38
kapitalni projekt: K3106-02	Opremanje poslovnih prostorija			
izvori financiranja		55.000,00	6.576,38	11,96
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.000,00	0,00	0,00
42053	Višak prihoda ZPU	15.000,00	6.576,38	43,84
51096	MPUG i DI-Zavod prost. uređ.	20.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	55.000,00	6.576,38	11,96
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		6.576,38	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM			
		5.847.000,00	1.623.673,57	27,77
Glava:	060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM			
		5.847.000,00	1.623.673,57	27,77
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	4.627.000,00	1.459.539,65	31,54
121	Višak prihoda - ZŽ	500.000,00	0,00	0,00
14	Naknada za brodice	400.000,00	36.400,00	9,10
51081	MGRP-subven.kamata za LPR	320.000,00	127.733,92	39,92
Program:	3301 Malo i srednje poduzetništvo	2.620.000,00	686.557,00	26,20
aktivnost:	A3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva			
izvori financiranja		2.100.000,00	686.557,00	32,69
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.780.000,00	558.823,08	31,39
51081	MGRP-subven.kamata za LPR	320.000,00	127.733,92	39,92
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	2.100.000,00	686.557,00	32,69
3521	SUBVE.KREDITNIM I OSTALIM FIN.INSTL.IZVAN JS		0,00	
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		53.809,17	
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		632.747,83	
aktivnost:	A3301-07 Potpore malom poduzetništvu			
izvori financiranja		520.000,00	0,00	0,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	520.000,00	0,00	0,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	500.000,00	0,00	0,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
Program:	3401 Ostale aktivnosti	130.000,00	5.100,00	3,92
kapitalni projekt:	K3401-03 Stručne studije i ostale aktivnosti			
izvori financiranja		130.000,00	5.100,00	3,92
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	130.000,00	5.100,00	3,92
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	5.100,00	5,10
3239	OSTALE USLUGE		5.100,00	
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	0,00	0,00
tekući projekt:	T3402-01 Energetski projekti			
izvori financiranja		1.000.000,00	0,00	0,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	500.000,00	0,00	0,00
121	Višak prihoda - ZŽ	500.000,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	1.000.000,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	
Program:	3403 Infrastrukturni projekti	1.000.000,00	800.000,00	80,00
aktivnost:	A3403-02 Ostala infrastruktura			
izvori financiranja		1.000.000,00	800.000,00	80,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.000.000,00	800.000,00	80,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.000.000,00	800.000,00	80,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		100.000,00	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		700.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 3901	Razvoj turizma	1.097.000,00	132.016,57	12,03
aktivnost: A3901-01	Promidžba turizma			
izvori financiranja		647.000,00	101.186,04	15,64
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	247.000,00	64.786,04	26,23
14	Naknada za brodice	400.000,00	36.400,00	9,10
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.500,00	1.790,98	23,88
3223	ENERGIJA		1.790,98	
323	RASHODI ZA USLUGE	199.500,00	63.395,06	31,78
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		828,40	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		57.166,66	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		5.400,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	90.000,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	350.000,00	36.000,00	10,29
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		36.000,00	
aktivnost: A3901-03	Udruženo oglašavanje			
izvori financiranja		400.000,00	0,00	0,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	400.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
aktivnost: A3901-04	Subvencioniranje turističkih kredita			
izvori financiranja		50.000,00	30.830,53	61,66
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	50.000,00	30.830,53	61,66
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	50.000,00	30.830,53	61,66
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		30.830,53	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE			
		89.995.131,04	18.502.546,06	20,56
Glava:	070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE			
		32.048.553,03	3.334.726,98	10,41
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	5.090.410,25	305.947,12	6,01
1107	Prihod od prodaje i zak. polj. zemljišta	200.000,00	0,00	0,00
121	Višak prihoda - ZŽ	2.300.000,00	0,00	0,00
14	Naknada za brodice	600.000,00	140.425,00	23,40
15	Lovozakupnina	360.000,00	5.425,00	1,51
17	Naknada za navodnjavanje	464.000,00	58.434,40	12,59
190040	Projekt SN Donja Baštica	229.525,00	2.014.075,14	877,50
190045	Projekt ARGOS	1.548.800,00	105.502,39	6,81
190056	Projekt PRIZEFISH	20.652,71	20.244,72	98,02
190057	Projekt SmArtFish	27.226,00	5.087,96	18,69
190076	Projekt Firespill	148.372,00	41.873,82	28,22
190082	Projekt CUHaCHA	277.808,15	73.191,33	26,35
190094	Projekt TECHERA	0,00	14.342,05	
5221	Hrv.vode-pojedin.planovi navodnjavanja	475.000,00	450.000,00	94,74
53	Proračun JLS	125.000,00	0,00	0,00
530612	Grad Zadar - izgr. skl. za životinje	4.387.500,00	0,00	0,00
540079	Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	300.000,00	97.866,50	32,62
540131	Projekt Pokret	130.000,00	0,00	0,00
540164	APPRRR - Donja Baštica	4.328.466,92	0,00	0,00
540174	Projekt Firespill	2.510.042,00	2.311,55	0,09
540186	Projekt CUHaCHA	145.750,00	0,00	0,00
540205	Projekt Centar za školjarstvo Zadarske županije	2.050.000,00	0,00	0,00
540206	Projekt ARGOS	505.000,00	0,00	0,00
540218	Projekt Izgradnja skloništa za životinje	5.825.000,00	0,00	0,00
Program:	3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva	19.118.991,92	2.774.765,51	14,51
aktivnost:	A3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu			
izvori financiranja		300.000,00	25.594,18	8,53
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	200.000,00	25.594,18	12,80
14	Naknada za brodice	100.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000,00	25.594,18	8,53
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		25.594,18	
aktivnost:	A3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju			
izvori financiranja		1.200.000,00	10.000,00	0,83
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	710.000,00	10.000,00	1,41
1107	Prihod od prodaje i zak. polj. zemljišta	200.000,00	0,00	0,00
14	Naknada za brodice	100.000,00	0,00	0,00
15	Lovozakupnina	190.000,00	0,00	0,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	1.100.000,00	0,00	0,00
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	10.000,00	10,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		10.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva	19.118.991,92	2.774.765,51	14,51
kapitalni projekt: K3601-04	Pojedinačni planovi navodnjavanja			
izvori financiranja		950.000,00	497.062,50	52,32
110	Opći prihodi i primici - ZZ	350.000,00	47.062,50	13,45
5221	Hrv.vode-pojedin.planovi navodnjavanja	475.000,00	450.000,00	94,74
53	Proračun JLS	125.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	900.000,00	497.062,50	55,23
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		497.062,50	
tekući projekt: T3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica			
izvori financiranja		653.000,00	119.868,44	18,36
110	Opći prihodi i primici - ZZ	273.000,00	63.446,71	23,24
17	Naknada za navodnjavanje	380.000,00	56.421,73	14,85
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	360.000,00	56.421,73	15,67
3223	ENERGIJA		56.421,73	
323	RASHODI ZA USLUGE	273.000,00	63.446,71	23,24
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.482,15	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		60.964,56	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
aktivnost: A3601-09	Ostale aktivnosti			
izvori financiranja		180.000,00	38.878,52	21,60
110	Opći prihodi i primici - ZZ	105.000,00	38.878,52	37,03
14	Naknada za brodice	75.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	135.000,00	29.356,92	21,75
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.765,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		13.341,92	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		13.250,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	9.521,60	47,61
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.521,60	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	25.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
kapitalni projekt: K3601-16	SN Donja Baštica			
izvori financiranja		4.582.991,92	2.020.975,14	44,10
110	Opći prihodi i primici - ZZ	25.000,00	6.900,00	27,60
190040	Projekt SN Donja Baštica	229.525,00	2.014.075,14	877,50
540164	APPRRR - Donja Baštica	4.328.466,92	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	244.525,00	79.875,00	32,67
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		79.875,00	
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	4.328.466,92	1.941.100,14	44,84
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.941.100,14	
kapitalni projekt: K3601-19	SN Vransko polje			
izvori financiranja		245.000,00	11.650,00	4,76
110	Opći prihodi i primici - ZZ	245.000,00	11.650,00	4,76
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	4.900,00	49,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.900,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	235.000,00	6.750,00	2,87
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		6.750,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva	19.118.991,92	2.774.765,51	14,51
kapitalni projekt: K3601-20	Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja			
izvori financiranja		10.715.000,00	2.500,00	0,02
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	202.500,00	2.500,00	1,23
121	Višak prihoda - ZŽ	300.000,00	0,00	0,00
530612	Grad Zadar - izgr. skl. za životinje	4.387.500,00	0,00	0,00
540218	Projekt Izgradnja skloništa za životinje	5.825.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	215.000,00	2.500,00	1,16
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	10.500.000,00	0,00	0,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	
tekući projekt: T3601-22	Organizacija manifestacija i festivala			
izvori financiranja		83.000,00	18.499,21	22,29
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	83.000,00	18.499,21	22,29
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	3.500,00	17,50
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		3.500,00	
352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA.POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	43.000,00	12.699,21	29,53
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		12.699,21	
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	2.300,00	11,50
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		2.300,00	
aktivnost: A3601-24	Agroprognoza			
izvori financiranja		50.000,00	19.464,85	38,93
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	50.000,00	19.464,85	38,93
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	19.464,85	38,93
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.339,85	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		1.125,00	
3239	OSTALE USLUGE		15.000,00	
tekući projekt: T3601-25	Upravljanje i održavanje SN Lišansko polje			
izvori financiranja		90.000,00	10.272,67	11,41
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	59.000,00	8.260,00	14,00
17	Naknada za navodnjavanje	31.000,00	2.012,67	6,49
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	2.012,67	6,71
3223	ENERGIJA		2.012,67	
323	RASHODI ZA USLUGE	59.000,00	8.260,00	14,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		8.260,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
tekući projekt: T3601-26	Upravljanje i održavanje SN Donja Baštica			
izvori financiranja		70.000,00	0,00	0,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	17.000,00	0,00	0,00
17	Naknada za navodnjavanje	53.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	0,00	0,00
3223	ENERGIJA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	17.000,00	0,00	0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 3603	Vodno gospodarstvo			
		1.050.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A3603-01	Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju			
izvori financiranja		1.050.000,00	0,00	0,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	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	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	
Program: 3604	Otočni razvoj			
		50.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A3604-01	Mjere za razvoj otoka			
izvori financiranja		50.000,00	0,00	0,00
14	Naknada za brodice	50.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	
Program: 3701	Lovstvo			
		170.000,00	5.425,00	3,19
aktivnost: A3701-02	Provedba Zakona o lovstvu			
izvori financiranja		20.000,00	5.425,00	27,13
15	Lovozakupnina	20.000,00	5.425,00	27,13
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	2.425,00	24,25
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.425,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		0,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	4.000,00	3.000,00	75,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		3.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	4.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
aktivnost: A3701-03	Naknada vl. zemljišta i razvoj unapredenja lovstva			
izvori financiranja		150.000,00	0,00	0,00
15	Lovozakupnina	150.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
Program: 4301	Razvojni projekti EU			
		3.489.628,00	97.866,50	2,80
tekući projekt: T4301-11	Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje			
izvori financiranja		339.628,00	97.866,50	28,82
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	39.628,00	0,00	0,00
540079	Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	300.000,00	97.866,50	32,62
311	PLAĆE (BRUTO)	30.128,00	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	5.000,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.500,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	97.866,50	32,62
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		97.866,50	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4301	Razvojni projekti EU	3.489.628,00	97.866,50	2,80
tekući projekt: T4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar			
izvori financiranja		3.150.000,00	0,00	0,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.150.000,00	0,00	0,00
121	Višak prihoda - ZŽ	2.000.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.000.000,00	0,00	0,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
Program: 4302	Projekti EU	6.019.933,11	435.652,92	7,24
tekući projekt: T4302-38	Projekt ARGOS			
izvori financiranja		2.228.800,00	239.252,39	10,73
14	Naknada za brodice	175.000,00	133.750,00	76,43
190045	Projekt ARGOS	1.548.800,00	105.502,39	6,81
540206	Projekt ARGOS	505.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	170.000,00	73.142,15	43,02
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		73.142,15	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.800,00	2.496,01	43,03
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.496,01	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	28.000,00	12.068,48	43,10
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		12.068,48	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	112.000,00	12.989,75	11,60
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.619,62	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.370,13	
323	RASHODI ZA USLUGE	788.000,00	138.556,00	17,58
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		133.750,00	
3239	OSTALE USLUGE		4.806,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.125.000,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
tekući projekt: T4302-39	Projekt PRIZEFISH	20.652,71	20.244,72	98,02
izvori financiranja		20.652,71	20.244,72	98,02
190056	Projekt PRIZEFISH	20.652,71	20.244,72	98,02
311	PLAĆE (BRUTO)	16.972,00	16.974,00	100,01
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		16.974,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.800,71	2.800,72	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.800,72	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	880,00	470,00	53,41
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		470,00	
tekući projekt: T4302-40	Projekt SmArtFish	28.014,00	5.810,58	20,74
izvori financiranja		28.014,00	5.810,58	20,74
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	788,00	722,62	91,70
190057	Projekt SmArtFish	27.226,00	5.087,96	18,69
311	PLAĆE (BRUTO)	9.050,00	602,25	6,65
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		602,25	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.494,00	99,37	6,65
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		99,37	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.470,00	5.108,96	29,24
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.087,96	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		21,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU			
		6.019.933,11	435.652,92	7,24
tekući projekt: T4302-42	Projekt Pokret			
izvori financiranja		130.000,00	0,00	0,00
540131	Projekt Pokret	130.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	130.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	
tekući projekt: T4302-79	Projekt Firespill			
izvori financiranja		3.122.414,00	49.175,37	1,57
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	464.000,00	4.990,00	1,08
190076	Projekt Firespill	148.372,00	41.873,82	28,22
540174	Projekt Firespill	2.510.042,00	2.311,55	0,09
311	PLAĆE (BRUTO)	264.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.550,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	44.550,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.000,00	9.096,33	16,54
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.096,33	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	282.372,00	35.089,04	12,43
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		30.362,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.726,54	
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.464.942,00	4.990,00	0,20
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		4.990,00	
tekući projekt: T4302-89	Projekt CUHaCHA			
izvori financiranja		490.052,40	121.169,86	24,73
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	66.494,25	47.978,53	72,15
190082	Projekt CUHaCHA	277.808,15	73.191,33	26,35
540186	Projekt CUHaCHA	145.750,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	135.063,00	95.041,14	70,37
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		95.041,14	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.344,80	93,79
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.344,80	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.285,40	15.681,78	70,37
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		15.681,78	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38.980,00	6.722,14	17,25
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.483,56	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.238,58	
323	RASHODI ZA USLUGE	266.500,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.724,00	1.380,00	6,35
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.380,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	2.150.000,00	6.675,00	0,31
kapitalni projekt: K4306-02	Centar za školjarstvo Zadarske županije	2.150.000,00	6.675,00	0,31
izvori financiranja				
14	Naknada za brodice	100.000,00	6.675,00	6,68
540205	Projekt Centar za školjarstvo Zadarske županije	2.050.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	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	6.675,00	6,68
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		6.675,00	
Program: 4307	Međunarodni EU projekti	0,00	14.342,05	
tekući projekt: T4307-14	Projekt TECHERA	0,00	14.342,05	
izvori financiranja				
190094	Projekt TECHERA	0,00	14.342,05	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	8.201,78	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		8.201,78	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	228,48	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		228,48	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	655,36	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		655,36	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	5.256,43	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.199,29	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		57,14	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDove	89.995.131,04	18.502.546,06	20,56
Glava:	070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	9.212.450,00	3.260.464,32	35,39
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.048.000,00	262.588,75	25,06
190059	Projekt E - Citijens	375.000,00	306.707,70	81,79
190060	Projekt Geco2	320.000,00	293.411,87	91,69
190071	Projekt Adrianetbook	325.000,00	185.809,96	57,17
190072	Projekt CCI4 Tourism	365.000,00	176.643,19	48,40
190073	Projekt Smartriver	315.000,00	200.235,46	63,57
190074	Projekt Ecowaves	465.000,00	150.119,30	32,28
190078	Projekt SuDjeluj	40.000,00	25.619,24	64,05
190081	Projekt Lov na znanje	80.000,00	0,00	0,00
190082	Projekt CUHaCHA	415.000,00	143.434,35	34,56
190088	Projekt AktiBiz	80.000,00	26.568,28	33,21
190090	Projekt Skills+ 2.0.	0,00	90.108,94	
195059	Projekt E-Citijens	0,00	151.138,32	
195060	Projekt Geco2	0,00	224.133,22	
195073	Projekt Smartriver	0,00	43.667,88	
42071	Višak prihoda - Agrra	0,00	332.847,94	
540145	Projekt E - Citijens - AGRRA	380.000,00	0,00	0,00
540146	Projekt Geco2 - AGRRA	250.000,00	0,00	0,00
540170	Projekt Adrianetbook - Marche	550.000,00	0,00	0,00
540171	Projekt CCI4 Tourism - Italija	400.000,00	0,00	0,00
540172	Projekt Smartriver - Marche	350.000,00	0,00	0,00
540173	Projekt Ecowaves - Italija	870.000,00	0,00	0,00
540186	Projekt CUHaCHA	1.600.000,00	457.804,48	28,61
540189	Projekt #nauči#primjeni#promjeni	0,00	12.112,97	
540191	Projekt Lov na znanje	0,00	44.276,57	
540192	Projekt Bokun ure kulture	0,00	20.000,00	
540197	Projekt ERASMUS+ Track	510.000,00	0,00	0,00
540207	Projekt SPIN	100.000,00	15.677,22	15,68
540208	Projekt Female Entrepreneur	100.000,00	5.460,92	5,46
540209	Projekt AgriCoopValue	100.000,00	0,00	0,00
540210	Projekt Portal za pismenost Digit@Literacy Portal	100.000,00	12.547,70	12,55
540213	Projekt Od kulture do poduzetništva: Prijeđimo granice	74.450,00	2.250,00	3,02
540219	Projekt Možemo zajedno	0,00	32.279,27	
540221	Projekt Guide me Green	0,00	5.794,00	
540222	Projekt AGRISmart	0,00	39.226,79	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 3602	Ruralni razvoj	1.048.000,00	279.618,75	26,68
aktivnost: A3602-01	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA			
izvori financiranja		1.048.000,00	279.618,75	26,68
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.048.000,00	262.588,75	25,06
42071	Višak prihoda - Agrra	0,00	17.030,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	520.000,00	42.053,08	8,09
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		42.053,08	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	100.000,00	6.938,74	6,94
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.938,74	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000,00	21.794,34	31,13
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		13.727,34	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.767,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.300,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60.000,00	33.509,71	55,85
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		9.586,93	
3223	ENERGIJA		23.922,78	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	205.000,00	128.246,34	62,56
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		16.578,51	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5.426,85	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		19.186,83	
3234	KOMUNALNE USLUGE		2.647,97	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		32.461,01	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		4.750,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.604,17	
3238	RAČUNALNE USLUGE		23.817,25	
3239	OSTALE USLUGE		17.773,75	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	20.154,54	33,59
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		11.553,90	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		296,56	
3293	REPREZENTACIJA		5.681,95	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.622,13	
422	POSTROJENJA I OPREMA	13.000,00	26.922,00	207,09
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		23.922,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		3.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	7.610.000,00	2.684.023,14	35,27
tekući projekt: T4302-47	Projekt E - Citijens			
izvori financiranja		755.000,00	457.846,02	60,64
190059	Projekt E - Citijens	375.000,00	306.707,70	81,79
195059	Projekt E-Citijens	0,00	151.138,32	
540145	Projekt E - Citijens - AGRRA	380.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	170.000,00	207.016,88	121,77
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		207.016,88	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	34.000,00	34.157,79	100,46
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		34.157,79	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	46.000,00	14.672,44	31,90
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.131,44	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.541,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	340.000,00	183.684,26	54,02
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		9.984,26	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		173.700,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	18.314,65	30,52
3293	REPREZENTACIJA		13.939,65	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.375,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
tekući projekt: T4302-48	Projekt Geco2			
izvori financiranja		570.000,00	517.545,09	90,80
190060	Projekt Geco2	320.000,00	293.411,87	91,69
195060	Projekt Geco2	0,00	224.133,22	
540146	Projekt Geco2 - AGRRA	250.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	100.000,00	151.935,22	151,94
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		151.935,22	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.000,00	25.069,30	131,94
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		25.069,30	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	46.000,00	49.281,57	107,13
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		38.183,57	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		11.098,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	340.000,00	275.632,00	81,07
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		45.702,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		229.930,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	15.627,00	26,05
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.627,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	7.610.000,00	2.684.023,14	35,27
tekući projekt: T4302-74	Projekt Adrianetbook			
izvori financiranja		875.000,00	185.809,96	21,24
190071	Projekt Adrianetbook	325.000,00	185.809,96	57,17
540170	Projekt Adrianetbook - Marche	550.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	105.000,00	60.035,14	57,18
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		60.035,14	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.000,00	9.905,80	47,17
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.905,80	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.000,00	23.834,02	54,17
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		19.252,02	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.582,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	340.000,00	91.875,00	27,02
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.875,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		90.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	160,00	0,27
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		160,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	300.000,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
tekući projekt: T4302-75	Projekt CCI4Tourisam			
izvori financiranja		765.000,00	176.643,19	23,09
190072	Projekt CCI4 Tourisam	365.000,00	176.643,19	48,40
540171	Projekt CCI4 Tourisam - Italija	400.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	112.000,00	104.381,22	93,20
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		104.381,22	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.000,00	17.222,92	78,29
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		17.222,92	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	46.000,00	36.920,15	80,26
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		29.514,95	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.405,20	
323	RASHODI ZA USLUGE	370.000,00	17.813,11	4,81
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		954,88	
3234	KOMUNALNE USLUGE		155,94	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		16.702,29	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	305,79	0,51
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		305,79	
422	POSTROJENJA I OPREMA	150.000,00	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-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU			
		7.610.000,00	2.684.023,14	35,27
tekući projekt: T4302-76	Projekt Smartriver			
izvori financiranja		665.000,00	243.903,34	36,68
190073	Projekt Smartriver	315.000,00	200.235,46	63,57
195073	Projekt Smartriver	0,00	43.667,88	
540172	Projekt Smartriver - Marche	350.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	100.000,00	133.028,76	133,03
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		133.028,76	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	2.600,74	52,01
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.600,74	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.000,00	22.181,72	130,48
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		22.181,72	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.000,00	33.467,12	77,83
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		25.009,72	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		8.457,40	
323	RASHODI ZA USLUGE	340.000,00	52.625,00	15,48
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		52.625,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
tekući projekt: T4302-77	Projekt Ecowaves			
izvori financiranja		1.335.000,00	150.119,30	11,24
190074	Projekt Ecowaves	465.000,00	150.119,30	32,28
540173	Projekt Ecowaves - Italija	870.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	155.000,00	91.497,61	59,03
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		91.497,61	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.000,00	15.097,16	52,06
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		15.097,16	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	46.000,00	20.149,53	43,80
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		15.271,13	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.878,40	
323	RASHODI ZA USLUGE	340.000,00	23.375,00	6,88
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		23.375,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	700.000,00	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-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	7.610.000,00	2.684.023,14	35,27
tekući projekt: T4302-84	Projekt SuDjeluj			
izvori financiranja		40.000,00	25.619,24	64,05
190078	Projekt SuDjeluj	40.000,00	25.619,24	64,05
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			
izvori financiranja		80.000,00	44.276,57	55,35
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			
izvori financiranja		2.015.000,00	601.238,83	29,84
190082	Projekt CUHaCHA	415.000,00	143.434,35	34,56
540186	Projekt CUHaCHA	1.600.000,00	457.804,48	28,61
311	PLAĆE (BRUTO)	182.000,00	108.178,13	59,44
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		108.178,13	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	2.600,74	52,01
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.600,74	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	32.000,00	18.081,44	56,50
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		18.081,44	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	46.000,00	10.237,94	22,26
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.237,94	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	340.000,00	58.029,92	17,07
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		58.029,92	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	3.775,00	6,29
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.775,00	
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INST.I TIJELIMA EU	400.000,00	280.186,19	70,05
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INST.I TIJELIMA EU		280.186,19	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	200.000,00	120.149,47	60,07
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		120.149,47	
422	POSTROJENJA I OPREMA	750.000,00	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-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	7.610.000,00	2.684.023,14	35,27
tekući projekt: T4302-94	Projekt Erasmus+ TRACK			
izvori financiranja		510.000,00	281.021,60	55,10
42071	Višak prihoda - Agrra	0,00	261.021,60	
540192	Projekt Bokun ure kulture	0,00	20.000,00	
540197	Projekt ERASMUS+ Track	510.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	48.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.000,00	5.986,69	26,03
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.986,69	
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 INST.I TIJELIMA EU	400.000,00	275.034,91	68,76
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INST.I TIJELIMA EU		275.034,91	
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	0,00	32.279,27	
tekući projekt: T4306-11	Projekt Možemo zajedno			
izvori financiranja		0,00	32.279,27	
540219	Projekt Možemo zajedno	0,00	32.279,27	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	26.368,47	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		26.368,47	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	4.350,80	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.350,80	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.560,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.560,00	
Program: 4307	Međunarodni EU projekti	554.450,00	264.543,16	47,71
tekući projekt: T4307-03	Projekt Female Entrepreneur			
izvori financiranja		100.000,00	34.037,84	34,04
42071	Višak prihoda - Agrra	0,00	28.576,92	
540208	Projekt Female Entrepreneur	100.000,00	5.460,92	5,46
311	PLAĆE (BRUTO)	40.000,00	5.953,09	14,88
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.953,09	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	6.038,86	120,78
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.038,86	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.000,00	1.033,82	14,77
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.033,82	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.000,00	21.012,07	91,36
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		20.812,07	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		200,00	
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	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4307	Međunarodni EU projekti	554.450,00	264.543,16	47,71
tekući projekt: T4307-04	Projekt SPIN			
izvori financiranja		100.000,00	34.377,58	34,38
42071	Višak prihoda - Agrra	0,00	6.587,39	
540189	Projekt #nauči#primjeni#promjeni	0,00	12.112,97	
540207	Projekt SPIN	100.000,00	15.677,22	15,68
311	PLAĆE (BRUTO)	40.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.000,00	34.377,58	149,47
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		34.377,58	
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	
tekući projekt: T4307-05	Projekt AgriCoopValue			
izvori financiranja		100.000,00	0,00	0,00
540209	Projekt AgriCoopValue	100.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	40.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.000,00	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	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	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4307	Međunarodni EU projekti	554.450,00	264.543,16	47,71
tekući projekt: T4307-06	Projekt Portal za pismenost Digit@Literacy Portal			
izvori financiranja		100.000,00	32.179,73	32,18
42071	Višak prihoda - Agrra	0,00	19.632,03	
540210	Projekt Portal za pismenost Digit@Literacy Portal	100.000,00	12.547,70	12,55
311	PLAĆE (BRUTO)	40.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.000,00	32.179,73	139,91
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	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	
tekući projekt: T4307-07	Projekt AktiBiz	80.000,00	26.568,28	33,21
izvori financiranja		80.000,00	26.568,28	33,21
190088	Projekt AktiBiz	80.000,00	26.568,28	33,21
311	PLAĆE (BRUTO)	63.000,00	21.586,50	34,26
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		21.586,50	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.000,00	3.561,78	27,40
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.561,78	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	1.420,00	35,50
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.420,00	
tekući projekt: T4307-08	Projekt Od kulture do poduzetništva-prijedimo granice	74.450,00	2.250,00	3,02
izvori financiranja		74.450,00	2.250,00	3,02
540213	Projekt Od kulture do poduzetništva: Prijedimo granice	74.450,00	2.250,00	3,02
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	2.250,00	22,50
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.250,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64.450,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
tekući projekt: T4307-10	Projekt Guide me Green	0,00	5.794,00	
izvori financiranja		0,00	5.794,00	
540221	Projekt Guide me Green	0,00	5.794,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.000,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.794,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		1.669,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.125,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4307	Međunarodni EU projekti	554.450,00	264.543,16	47,71
tekući projekt: T4307-11	Projekt Skills+ 2.0.			
izvori financiranja		0,00	90.108,94	
190090	Projekt Skills+ 2.0.	0,00	90.108,94	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	38.122,37	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		38.122,37	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	6.290,18	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.290,18	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	31.971,39	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		30.183,59	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.787,80	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	13.100,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		12.600,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	625,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		625,00	
tekući projekt: T4307-12	Projekt AGRISmart			
izvori financiranja		0,00	39.226,79	
540222	Projekt AGRISmart	0,00	39.226,79	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	18.125,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		18.125,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	18.688,75	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		18.688,75	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.413,04	0,00
3293	REPREZENTACIJA		2.413,04	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDVE			
		89.995.131,04	18.502.546,06	20,56
Glava:	070-03 USTANOVA INOVACIJA			
		2.612.958,00	988.924,49	37,85
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.686.000,00	800.959,64	47,51
190091	Projekt INNOXENIAPLUS	0,00	113.165,18	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	759.500,00	47.773,91	6,29
42062	Višak prihoda Inovacija	0,00	7.257,01	
512	MRRFEU - sufinanciranje 50% izvora 11	40.000,00	0,00	0,00
540179	Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ZŽ	0,00	19.768,75	
540217	Projekt INNOXENIAPLUS	127.458,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 3501	USTANOVA INOVACIJA	2.462.388,00	834.221,71	33,88
aktivnost: A3501-01	Djelatnost INOVacija			
izvori financiranja		2.462.388,00	834.221,71	33,88
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.662.888,00	779.190,79	46,86
31	Vlastiti prihodi - korisnici	759.500,00	47.773,91	6,29
42062	Višak prihoda Inovacija	0,00	7.257,01	
512	MRRFEU - sufinanciranje 50% izvora 11	40.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	1.097.618,00	426.828,48	38,89
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		426.828,48	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.000,00	3.260,09	7,24
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.260,09	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	223.400,00	70.641,74	31,62
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		70.641,74	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	102.870,00	29.581,10	28,76
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		13.681,10	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		15.900,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	330.000,00	87.662,95	26,56
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.783,64	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		352,14	
3223	ENERGIJA		78.915,68	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		4.392,49	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		219,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	542.500,00	176.992,01	32,63
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		19.536,30	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		59.655,65	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		17.284,84	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		24.579,48	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.134,82	
3238	RAČUNALNE USLUGE		14.542,50	
3239	OSTALE USLUGE		34.258,42	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.000,00	25.039,42	49,10
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		9.898,88	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		11.139,86	
3293	REPREZENTACIJA		188,68	
3294	ČLANARINE		3.812,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	14.215,92	142,16
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		6.958,91	
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		7.257,01	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	60.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
Program: 4302	Projekti EU	0,00	19.768,75	
tekući projekt: T4302-82	Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ZŽ			
izvori financiranja		0,00	19.768,75	
540179	Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ZŽ	0,00	19.768,75	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	19.768,75	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		19.768,75	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4307	Međunarodni EU projekti	150.570,00	134.934,03	89,62
tekući projekt: T4307-09	Projekt INNOXENIAPLUS			
izvori financiranja		150.570,00	134.934,03	89,62
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	23.112,00	21.768,85	94,19
190091	Projekt INNOXENIAPLUS	0,00	113.165,18	
540217	Projekt INNOXENIAPLUS	127.458,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	46.123,00	41.018,56	88,93
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		41.018,56	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.288,00	6.553,04	70,55
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.553,04	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.136,00	1.925,80	14,66
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.025,80	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		900,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.668,00	3.440,00	60,69
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.440,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	76.355,00	81.996,63	107,39
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-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDVE			
		89.995.131,04	18.502.546,06	20,56
Glava:	070-04 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA			
		46.121.170,01	10.918.430,27	23,67
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.636.158,00	692.595,82	42,33
190054	Projekt PEPSEA	122.585,00	526.406,56	429,42
190055	Projekt Made In-land	18.897,50	59.614,50	315,46
190064	Projekt Zadra Nova za vas	1.999.000,00	5.572,91	0,28
190067	Projekt Stream	3.500.000,00	0,00	0,00
190068	Projekt ADRIA CLIM	148.200,00	1.021.550,33	689,31
190085	Projekt Europe Direct Zadar 2021. - 2025.	70.000,00	4.046,88	5,78
195054	Projekt PEPSEA	0,00	7.612,00	
195055	Projekt MadeInLand	0,00	74.191,66	
42063	Višak prihoda ZN	204.168,16	372.202,73	182,30
512025	MRRFEU - projekt Zadra nova za vas	739.393,66	261.386,64	35,35
512030	MRRFEU - Stream	0,00	211.167,16	
512031	MRRFEU - PEPSEA	0,00	353.872,57	
530611	Grad Zadar - ref. Zadra Nova	1.030.527,00	329.206,63	31,95
540055	Projekt Code	76.887,28	0,00	0,00
540110	Projekt 5 Senses	49.355,68	0,00	0,00
540113	Projekt Ruins	45.223,55	0,00	0,00
540125	Rimini - Projekt Smart Commuting	0,00	6.041,06	
540140	Projekt PEPSEA - ZADRA NOVA	7.984.693,65	2.520.142,58	31,56
540153	Projekt Zadra Nova za vas	5.667.380,48	2.699.524,02	47,63
540165	Projekt Adireef - Općina Ravena (Italija) -ZN	49.617,56	0,00	0,00
540166	Projekt Made In Land Regia Marche ITA-ZN	525.400,00	0,00	0,00
540167	Projekt Stream Regija Veneto (Italija) -ZN	20.745.208,74	1.691.787,28	8,16
540176	Projekt ADRIA CLIM	1.348.873,75	0,00	0,00
540199	Projekt Europe Direct Zadar 2021. - 2025.	159.600,00	81.508,94	51,07

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 1504	Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA	1.328.168,16	209.004,56	15,74
aktivnost: A1504-01	Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije			
izvori financiranja		1.328.168,16	209.004,56	15,74
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	677.400,00	134.236,72	19,82
42063	Višak prihoda ZN	204.168,16	0,00	0,00
530611	Grad Zadar - ref. Zadra Nova	446.600,00	74.767,84	16,74
311	PLAĆE (BRUTO)	500.000,00	36.244,74	7,25
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		36.244,74	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000,00	17.169,75	8,58
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		17.169,75	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	82.500,00	6.599,15	8,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.599,15	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	254.000,00	113.998,21	44,88
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		113.998,21	
323	RASHODI ZA USLUGE	250.168,16	550,00	0,22
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		250,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		300,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41.000,00	34.442,71	84,01
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		13.454,93	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		660,22	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		20.327,56	
343	OSTALI FINANIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
Program: 4301	Razvojni projekti EU	171.466,51	6.041,06	3,52
tekući projekt: T4301-78	Projekt Ruins			
izvori financiranja		45.223,55	0,00	0,00
540113	Projekt Ruins	45.223,55	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	45.223,55	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
tekući projekt: T4301-79	Projekt Smart Commuting			
izvori financiranja		0,00	6.041,06	
540125	Rimini - Projekt Smart Commuting	0,00	6.041,06	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	6.041,06	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.041,06	
tekući projekt: T4301-82	Projekt Code			
izvori financiranja		76.887,28	0,00	0,00
540055	Projekt Code	76.887,28	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	76.887,28	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
tekući projekt: T4301-99	Projekt 5 Senses			
izvori financiranja		49.355,68	0,00	0,00
540110	Projekt 5 Senses	49.355,68	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	49.355,68	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
Program: 4302	Projekti EU	44.621.535,34	10.703.384,65	23,99
tekući projekt: T4302-43	Projekt ADRIREEF			
izvori financiranja		49.617,56	0,00	0,00
540165	Projekt Adriireef - 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	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	44.621.535,34	10.703.384,65	23,99
tekući projekt: T4302-44	Projekt PEPSEA			
izvori financiranja		8.120.553,65	3.448.967,31	42,47
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	13.275,00	40.933,60	308,35
190054	Projekt PEPSEA	122.585,00	526.406,56	429,42
195054	Projekt PEPSEA	0,00	7.612,00	
512031	MRRFEU - PEPSEA	0,00	353.872,57	
540140	Projekt PEPSEA - ZADRA NOVA	7.984.693,65	2.520.142,58	31,56
311	PLAĆE (BRUTO)	16.000,00	47.936,00	299,60
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		47.936,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.640,00	7.909,44	299,60
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.909,44	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.620,00	85.819,06	255,26
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		77.595,06	
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	418.670,17	84.950,00	20,29
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		70.700,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		13.500,00	
3239	OSTALE USLUGE		750,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	23.274,00	0,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		900,00	
3293	REPREZENTACIJA		22.374,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00	16,00	16,00
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		16,00	
362	POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZACIJA I INSTITUCIJAMA EU	3.146.857,94	1.308.119,24	41,57
3621	TEKUĆE POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZACIJA I INSTITUCIJAMA EU		1.308.119,24	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	3.076.947,80	1.330.232,80	43,23
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		1.330.232,80	
381	TEKUĆE DONACIJE	616.666,49	219.239,27	35,55
3813	TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA		219.239,27	
422	POSTROJENJA I OPREMA	809.051,25	341.471,50	42,21
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		341.471,50	
tekući projekt: T4302-45	Projekt Made In-land	544.297,50	133.806,16	24,58
izvori financiranja		18.897,50	59.614,50	315,46
190055	Projekt Made In-land			
195055	Projekt Made In Land	0,00	74.191,66	
540166	Projekt Made In Land Regia Marche ITA-ZN	525.400,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	1.500,00	7.331,72	488,78
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.331,72	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	247,50	1.209,74	488,78
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.209,74	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.150,00	34.378,04	170,61
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		34.119,64	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		258,40	
323	RASHODI ZA USLUGE	520.400,00	86.566,66	16,63
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		74.191,66	
3239	OSTALE USLUGE		12.375,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	4.320,00	216,00
3293	REPREZENTACIJA		4.320,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	44.621.535,34	10.703.384,65	23,99
tekući projekt: T4302-61	Projekt Zadra Nova za vas			
izvori financiranja		9.105.774,14	3.595.911,36	39,49
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	420.000,00	230.876,42	54,97
190064	Projekt Zadra Nova za vas	1.999.000,00	5.572,91	0,28
42063	Višak prihoda ZN	0,00	244.633,75	
512025	MRRFEU - projekt Zadra nova za vas	739.393,66	261.386,64	35,35
530611	Grad Zadar - ref. Zadra Nova	280.000,00	153.917,62	54,97
540153	Projekt Zadra Nova za vas	5.667.380,48	2.699.524,02	47,63
311	PLAĆE (BRUTO)	5.372.338,32	2.477.010,15	46,11
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.477.010,15	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	886.435,82	397.527,46	44,85
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		397.527,46	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	330.000,00	48.640,67	14,74
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		20.881,92	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		27.758,75	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	262.000,00	87.565,44	33,42
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		38.339,56	
3223	ENERGIJA		48.729,88	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		496,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.785.000,00	469.764,80	26,32
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		69.012,10	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5.600,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		33.105,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		16.559,42	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		201.185,63	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		54.496,50	
3238	RAČUNALNE USLUGE		22.656,25	
3239	OSTALE USLUGE		67.149,90	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	140.000,00	33.732,17	24,09
3293	REPREZENTACIJA		11.661,90	
3294	ČLANARINE		22.070,27	
422	POSTROJENJA I OPREMA	330.000,00	81.670,67	24,75
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		75.286,67	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		6.384,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	44.621.535,34	10.703.384,65	23,99
tekući projekt: T4302-69	Projekt Stream			
izvori financiranja		24.817.568,74	2.266.220,14	9,13
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	363.768,00	157.936,95	43,42
190067	Projekt Stream	3.500.000,00	0,00	0,00
42063	Višak prihoda ZN	0,00	127.568,98	
512030	MRRFEU - Stream	0,00	211.167,16	
530611	Grad Zadar - ref. Zadra Nova	208.592,00	77.759,77	37,28
540167	Projekt Stream Regija Veneto (Italija) -ZN	20.745.208,74	1.691.787,28	8,16
311	PLAĆE (BRUTO)	465.000,00	263.095,86	56,58
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		263.095,86	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.200,00	2.255,15	17,08
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.255,15	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	77.000,00	43.782,93	56,86
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		43.782,93	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	242.160,00	60.074,01	24,81
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		50.494,01	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		9.580,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.222.500,00	91.153,85	7,46
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		91.153,85	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00	18,00	18,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		18,00	
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	10.043.271,36	1.453.497,43	14,47
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTLI TIJELIMA EU		1.453.497,43	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	7.354.337,38	352.342,91	4,79
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		352.342,91	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.700.000,00	0,00	0,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.680.000,00	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-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	44.621.535,34	10.703.384,65	23,99
tekući projekt: T4302-70	Projekt ADRIA CLIM			
izvori financiranja		1.687.323,75	1.138.074,23	67,45
110 Opći prihodi i primici - ZZ		120.675,00	93.762,50	77,70
190068 Projekt ADRIA CLIM		148.200,00	1.021.550,33	689,31
530611 Grad Zadar - ref. Zadra Nova		69.575,00	22.761,40	32,71
540176 Projekt ADRIA CLIM		1.348.873,75	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)		250.000,00	128.669,77	51,47
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			128.669,77	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		12.000,00	966,49	8,05
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			966,49	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		41.250,00	21.389,96	51,85
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			21.389,96	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		227.740,00	16.497,92	7,24
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			11.607,92	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			4.890,00	
323 RASHODI ZA USLUGE		227.950,00	29.612,61	12,99
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
3239 OSTALE USLUGE			29.612,61	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	12.553,73	0,00
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		296.400,00	120.405,45	40,62
110 Opći prihodi i primici - ZZ		41.040,00	34.849,63	84,92
190085 Projekt Europe Direct Zadar 2021. - 2025.		70.000,00	4.046,88	5,78
530611 Grad Zadar - ref. Zadra Nova		25.760,00	0,00	0,00
540199 Projekt Europe Direct Zadar 2021. - 2025.		159.600,00	81.508,94	51,07
311 PLAĆE (BRUTO)		51.000,00	20.389,63	39,98
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			20.389,63	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.500,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		8.415,00	3.364,30	39,98
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.364,30	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		99.000,00	9.867,86	9,97
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			8.382,47	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.485,39	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2.500,00	1.321,50	52,86
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.321,50	
323 RASHODI ZA USLUGE		109.500,00	64.641,83	59,03
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			56.438,78	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.250,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			6.953,05	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.000,00	7.620,33	54,43
3293 REPREZENTACIJA			7.620,33	
422 POSTROJENJA I OPREMA		9.485,00	13.200,00	139,17
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			13.200,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET			
		8.600.000,00	277.078,75	3,22
Glava:	080-01 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET			
		8.600.000,00	277.078,75	3,22
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	400.000,00	0,00	0,00
121	Višak prihoda - ZŽ	500.000,00	0,00	0,00
131	Koncesije - pomorsko dobro	4.875.000,00	147.145,76	3,02
14	Naknada za brodice	2.725.000,00	129.932,99	4,77
5105	Min.mora,prometa i infrastrukture-MMPI	100.000,00	0,00	0,00
Program:	3404 Prijevoz	1.000.000,00	0,00	0,00
aktivnost:	A3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika			
izvori financiranja		1.000.000,00	0,00	0,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	400.000,00	0,00	0,00
121	Višak prihoda - ZŽ	500.000,00	0,00	0,00
5105	Min.mora,prometa i infrastrukture-MMPI	100.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	800.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
Program:	4101 Pomorsko dobro	4.060.000,00	197.878,09	4,87
aktivnost:	A4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom			
izvori financiranja		3.900.000,00	144.163,09	3,70
131	Koncesije - pomorsko dobro	2.515.000,00	93.430,76	3,71
14	Naknada za brodice	1.385.000,00	50.732,33	3,66
323	RASHODI ZA USLUGE	460.000,00	93.925,00	20,42
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		21.800,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		72.125,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.235.000,00	50.238,09	1,55
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		50.238,09	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	
tekući projekt:	T4101-02 Povjerenstva			
izvori financiranja		160.000,00	53.715,00	33,57
131	Koncesije - pomorsko dobro	160.000,00	53.715,00	33,57
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	160.000,00	53.715,00	33,57
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		53.715,00	
Program:	4102 Županijska lučka uprava	3.540.000,00	79.200,66	2,24
kapitalni projekt:	K4102-01 Održavanje i dogradnja			
izvori financiranja		540.000,00	79.200,66	14,67
14	Naknada za brodice	540.000,00	79.200,66	14,67
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	540.000,00	79.200,66	14,67
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		79.200,66	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4102	Županijska lučka uprava	3.540.000,00	79.200,66	2,24
kapitalni projekt: K4102-02	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture			
izvori financiranja		3.000.000,00	0,00	0,00
131	Koncesije - pomorsko dobro	2.200.000,00	0,00	0,00
14	Naknada za brodice	800.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.000.000,00	0,00	0,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE			
		8.358.340,00	3.620.597,70	43,32
Glava:	100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE			
		8.358.340,00	3.620.597,70	43,32
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	5.402.050,00	2.512.509,42	46,51
41101	Prihodi od izvlaštenja - UDU	200.000,00	0,00	0,00
41103	Prihodi od sklapanje braka izvan služb.prostorija - UDU	60.000,00	0,00	0,00
41104	Prihodi od kopiranja i ovjere spisa - UDU	50.000,00	0,00	0,00
513	UDU - povjereni poslovi	2.646.290,00	1.108.088,28	41,87
Program:	1104 Djelovanje zakonodavne vlasti			
		1.386.000,00	683.757,90	49,33
aktivnost:	A1104-01 Poslovanje Županijske skupštine			
		16.000,00	887,70	5,55
izvori financiranja				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	16.000,00	887,70	5,55
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	887,70	8,88
3222	MATERIJAL I SIROVINE		887,70	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
tekući projekt:	T1104-02 Županijski dani			
		145.000,00	70.946,50	48,93
izvori financiranja				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	145.000,00	70.946,50	48,93
323	RASHODI ZA USLUGE	23.000,00	3.544,50	15,41
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		3.544,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	122.000,00	67.402,00	55,25
3293	REPREZENTACIJA		17.402,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		50.000,00	
aktivnost:	A1104-03 Donacije političkim strankama i nacion.manjinama			
		1.224.000,00	611.923,70	49,99
izvori financiranja				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.224.000,00	611.923,70	49,99
381	TEKUĆE DONACIJE	1.224.000,00	611.923,70	49,99
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		611.923,70	
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-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 1501	Administracija i upravljanje	3.533.050,00	1.539.979,93	43,59
aktivnost: A1501-01	Rashodi za zaposlene			
izvori financiranja		3.219.550,00	1.498.497,18	46,54
110	Opći prihodi i primici - ZZ	3.219.550,00	1.498.497,18	46,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	31.499,00	78,75
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		31.499,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	922.000,00	454.564,58	49,30
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		172.532,29	
3223	ENERGIJA		257.252,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		20.814,29	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.966,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.099.500,00	949.760,06	45,24
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		300.256,20	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		147.598,86	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		58.848,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		55.974,77	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		5.434,35	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		15.141,71	
3238	RAČUNALNE USLUGE		24.014,26	
3239	OSTALE USLUGE		342.491,91	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	158.050,00	62.673,54	39,65
3292	PREMIJE OSIGURANJA		15.855,40	
3293	REPREZENTACIJA		46.818,14	
aktivnost: A1501-02	Rad službeničkog suda			
izvori financiranja		10.000,00	0,00	0,00
110	Opći prihodi i primici - ZZ	10.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		0,00	
kapitalni projekt: K1501-03	Opremanje poslovnih prostorija			
izvori financiranja		236.500,00	16.694,00	7,06
110	Opći prihodi i primici - ZZ	236.500,00	16.694,00	7,06
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	1.400,00	9,33
3238	RAČUNALNE USLUGE		1.400,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	221.500,00	15.294,00	6,90
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		11.298,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		3.996,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
kapitalni projekt: K1501-04	Računalni projekti i programi			
izvori financiranja		67.000,00	24.788,75	37,00
110	Opći prihodi i primici - ZZ	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-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	483.000,00	288.771,59	59,79
aktivnost: A1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada			
izvori financiranja		483.000,00	288.771,59	59,79
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	483.000,00	288.771,59	59,79
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	145.000,00	80.916,29	55,80
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		31.994,65	
3223	ENERGIJA		48.921,64	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	332.000,00	207.855,30	62,61
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		175.901,98	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		8.776,98	
3234	KOMUNALNE USLUGE		21.879,34	
3239	OSTALE USLUGE		1.297,00	
Program: 1505	UDU - Povjereni poslovi	2.956.290,00	1.108.088,28	37,48
aktivnost: A1505-01	UDU - Rashodi za zaposlene			
izvori financiranja		2.360.050,00	1.010.925,82	42,83
41103	Prihodi od sklapanje braka izvan služb.prororija - UDU	50.000,00	0,00	0,00
513	UDU - povjereni poslovi	2.310.050,00	1.010.925,82	43,76
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	4.000,00	80,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.088.000,00	429.365,13	39,46
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		190.259,20	
3223	ENERGIJA		229.912,02	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		3.659,36	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.147,05	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		4.387,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.169.000,00	569.079,86	48,68
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		296.874,45	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		25.033,55	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		50.557,99	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		26.066,44	
3238	RAČUNALNE USLUGE		33.856,52	
3239	OSTALE USLUGE		136.690,91	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	98.050,00	8.480,83	8,65
3292	PREMIJE OSIGURANJA		8.480,83	
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
aktivnost: A1505-02	UDU - Opremanje poslovnih prostorija			
izvori financiranja		436.240,00	19.756,21	4,53
41101	Prihodi od izvlaštenja - UDU	200.000,00	0,00	0,00
513	UDU - povjereni poslovi	236.240,00	19.756,21	8,36
422	POSTROJENJA I OPREMA	436.240,00	19.756,21	4,53
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		17.581,25	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		2.174,96	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 1505	UDU - Povjereni poslovi	2.956.290,00	1.108.088,28	37,48
aktivnost: A1505-03	UDU - Računalni projekti i programi			
izvori financiranja		160.000,00	77.406,25	48,38
41103	Prihodi od sklapanje braka izvan služb.prostorija - UDU	10.000,00	0,00	0,00
41104	Prihodi od kopiranja i ovjere spisa - UDU	50.000,00	0,00	0,00
513	UDU - povjereni poslovi	100.000,00	77.406,25	77,41
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	110.000,00	77.406,25	70,37
4123	LICENCE		77.406,25	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM			
		29.753.800,00	678.609,11	2,28
Glava:	110-01 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM			
		29.753.800,00	678.609,11	2,28
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.580.600,00	528.832,28	33,46
513	UDU - povjereni poslovi	523.200,00	149.776,83	28,63
7105	Zgrada HZZO	4.300.000,00	0,00	0,00
81102	Poslovne zgrade - ZŽ	23.350.000,00	0,00	0,00
Program:	1501 Administracija i upravljanje			
		29.155.600,00	491.332,28	1,69
aktivnost:	A1501-01 Rashodi za zaposlene			
		715.000,00	200.052,28	27,98
izvori financiranja				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	715.000,00	200.052,28	27,98
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	11.423,60	57,12
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		11.423,60	
323	RASHODI ZA USLUGE	650.000,00	184.934,79	28,45
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.986,63	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		11.250,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		147.382,53	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.100,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		6.215,63	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	536,25	2,68
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		536,25	
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	3.157,64	12,63
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		945,14	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		2.212,50	
kapitalni projekt:	K1501-05 Poslovne zgrade			
		290.600,00	46.200,00	15,90
izvori financiranja				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	290.600,00	46.200,00	15,90
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	90.600,00	46.200,00	50,99
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		46.200,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
kapitalni projekt:	K1501-08 Poslovne zgrade na adresi I.Mažuranića u Zadru			
		28.150.000,00	245.080,00	0,87
izvori financiranja				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	500.000,00	245.080,00	49,02
7105	Zgrada HZZO	4.300.000,00	0,00	0,00
81102	Poslovne zgrade - ZŽ	23.350.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	350.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.000.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	73.080,00	73,08
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		73.080,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	24.700.000,00	172.000,00	0,70
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		172.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	75.000,00	37.500,00	50,00
aktivnost: A1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada			
izvori financiranja		75.000,00	37.500,00	50,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	75.000,00	37.500,00	50,00
323	RASHODI ZA USLUGE	75.000,00	37.500,00	50,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		37.500,00	
Program: 1505	UDU - Povjereni poslovi	523.200,00	149.776,83	28,63
aktivnost: A1505-01	UDU - Rashodi za zaposlene			
izvori financiranja		523.200,00	149.776,83	28,63
513	UDU - povjereni poslovi	523.200,00	149.776,83	28,63
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	4.003,99	8,01
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		4.003,99	
323	RASHODI ZA USLUGE	473.200,00	145.772,84	30,81
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		10.490,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		135.282,84	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	140 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU	39.223.660,00	18.309.759,63	46,68
Glava:	140-01 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU	14.018.560,00	6.197.142,31	44,21
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	10.384.548,00	4.791.779,24	46,14
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	3.619.732,00	1.405.363,07	38,83
540177	Projekt Podrška razvoju rane intervencije u ZŽ	14.280,00	0,00	0,00
Program:	2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga	370.300,00	179.553,21	48,49
aktivnost:	A2506-02 Plan za zdravlje			
izvori financiranja		370.300,00	179.553,21	48,49
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	370.300,00	179.553,21	48,49
323	RASHODI ZA USLUGE	330.000,00	169.403,44	51,33
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		169.403,44	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.300,00	10.149,77	25,19
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		10.149,77	
Program:	2601 Socijalna skrb	3.619.732,00	1.405.363,07	38,83
aktivnost:	A2601-02 Pomoć za ogrijev			
izvori financiranja		1.050.000,00	0,00	0,00
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			
izvori financiranja		2.569.732,00	1.405.363,07	54,69
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.569.732,00	1.405.363,07	54,69
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	2.569.732,00	1.405.363,07	54,69
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		1.405.363,07	
Program:	2602 Programi socijalnog značenja	5.973.248,00	2.680.026,03	44,87
aktivnost:	A2602-02 Donacije ustanovama			
izvori financiranja		1.223.248,00	598.252,67	48,91
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.223.248,00	598.252,67	48,91
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	178.248,00	90.757,07	50,92
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		90.757,07	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.045.000,00	507.495,60	48,56
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		507.495,60	
aktivnost:	A2602-03 Pomoć starijim osobama			
izvori financiranja		4.610.000,00	2.029.900,00	44,03
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	4.610.000,00	2.029.900,00	44,03
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	210.000,00	105.000,00	50,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		105.000,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	4.200.000,00	1.824.900,00	43,45
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		1.824.900,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	100.000,00	50,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		100.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2602	Programi socijalnog značenja	5.973.248,00	2.680.026,03	44,87
aktivnost: A2602-04	Socijalna zaštita			
izvori financiranja		140.000,00	51.873,36	37,05
110	Opći prihodi i primici - ZZ	140.000,00	51.873,36	37,05
323	RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	0,00	0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	46.873,36	78,12
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		46.873,36	
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	5.000,00	25,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		5.000,00	
Program: 2605	Udruge	1.026.000,00	502.200,00	48,95
aktivnost: A2605-01	Donacije udrugama građana			
izvori financiranja		1.026.000,00	502.200,00	48,95
110	Opći prihodi i primici - ZZ	1.026.000,00	502.200,00	48,95
381	TEKUĆE DONACIJE	1.026.000,00	502.200,00	48,95
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		502.200,00	
Program: 2606	Programi za mlade	3.015.000,00	1.430.000,00	47,43
aktivnost: A2606-01	Savjet mladih			
izvori financiranja		15.000,00	0,00	0,00
110	Opći prihodi i primici - ZZ	15.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
aktivnost: A2606-02	Mjere demografske obnove			
izvori financiranja		3.000.000,00	1.430.000,00	47,67
110	Opći prihodi i primici - ZZ	3.000.000,00	1.430.000,00	47,67
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	3.000.000,00	1.430.000,00	47,67
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		1.430.000,00	
Program: 4302	Projekti EU	14.280,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4302-78	Projekt Podrška razvoju rane intervencije ZZ			
izvori financiranja		14.280,00	0,00	0,00
540177	Projekt Podrška razvoju rane intervencije u ZZ	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-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	140 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU	39.223.660,00	18.309.759,63	46,68
Glava:	140-02 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR	25.205.100,00	12.112.617,32	48,06
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	500.000,00	36.165,44	7,23
31	Vlastiti prihodi - korisnici	170.000,00	393.326,85	231,37
41	Prihodi za posebne namjene	16.500.000,00	7.585.193,54	45,97
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	7.311.034,00	3.780.999,25	51,72
540214	Projekt Moć osjetila	724.066,00	316.932,24	43,77
Program:	2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar	24.481.034,00	11.795.685,08	48,18
aktivnost:	A2603-01 Administracija i upravljanje			
izvori financiranja				
31	Vlastiti prihodi - korisnici	70.000,00	28.948,10	41,35
41	Prihodi za posebne namjene	16.500.000,00	7.585.193,54	45,97
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	5.661.034,00	3.147.555,50	55,60
311	PLAĆE (BRUTO)	11.870.000,00	5.595.602,41	47,14
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.595.602,41	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	650.000,00	331.402,58	50,99
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		331.402,58	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.960.000,00	923.274,27	47,11
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		923.274,27	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	475.000,00	179.331,54	37,75
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		673,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		176.662,54	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.996,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.041.500,00	2.942.820,50	58,37
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		160.186,56	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		961.523,78	
3223	ENERGIJA		1.755.526,68	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		28.976,11	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		36.607,37	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.991.534,00	725.119,97	36,41
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		17.402,27	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		298.162,55	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		10.906,78	
3234	KOMUNALNE USLUGE		371.278,87	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		16.432,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		10.937,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	183.000,00	30.262,44	16,54
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		20.316,25	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		5.259,54	
3293	REPREZENTACIJA		2.212,90	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.473,75	
343	OSTALI FINANIJSKI RASHODI	30.000,00	9.578,43	31,93
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		9.578,43	
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	30.000,00	24.305,00	81,02
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		24.305,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2603	Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar	24.481.034,00	11.795.685,08	48,18
kapitalni projekt: K2603-02	Hitne intervencije			
izvori financiranja		150.000,00	150.000,00	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	150.000,00	150.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		100.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	50.000,00	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		50.000,00	
kapitalni projekt: K2603-03	Investicijsko ulaganje			
izvori financiranja		2.100.000,00	883.987,94	42,09
110	Opći prihodi i primici - ZZ	500.000,00	36.165,44	7,23
31	Vlastiti prihodi - korisnici	100.000,00	364.378,75	364,38
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.500.000,00	483.443,75	32,23
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.090.000,00	519.609,19	47,67
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		236.943,75	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		282.665,44	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.010.000,00	364.378,75	36,08
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		364.378,75	
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo	724.066,00	316.932,24	43,77
tekući projekt: T4303-12	Projekt Moć osjetila			
izvori financiranja		724.066,00	316.932,24	43,77
540214	Projekt Moć osjetila	724.066,00	316.932,24	43,77
311	PLAĆE (BRUTO)	500.400,00	254.511,61	50,86
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		254.511,61	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.000,00	8.929,00	46,99
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.929,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	82.566,00	41.994,43	50,86
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		41.994,43	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	11.497,20	38,32
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		11.497,20	
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:	1.508.600.000,00	653.109.438,80	43,29

IV.

Polugodišnji 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: 400-01/22-01/17

URBROJ: 2198-02-22-3

Zadar, 22. rujna 2022. godine



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 razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine **iskorištena su u iznosu od 450.000,00 kuna ili 64,28% plana** koji iznosi 700.000,00 kuna, i to za sljedeću namjenu:

- Sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna odobrena su Zavodu za javno zdravstvo za financiranje troška plaće dodatnih djelatnika COVID-19 tima (Odluka o rasporedu sredstava od 07. ožujka 2022. godine, KLASA: 510-04/22-01/7; URBROJ: 2198-01-22-3).
- Sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna odobrena su Zavodu za javno zdravstvo za financiranje troška plaće dodatnih djelatnika COVID-19 tima (Odluka o rasporedu sredstava od 05. svibnja 2022. godine, KLASA: 510-04/22-01/7; URBROJ: 2198-01-22-6).
- Sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna odobrena su Općini Škabrnja za potrebu sanacije krova i elektroinstalacije radova na memorijalnom centru (Odluka o rasporedu sredstava od 08. lipnja 2022. godine, KLASA: 402-05/22-01/2; URBROJ: 2198-01-22-3).

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 nije se zaduživala u izvještajnom razdoblju. Također, kreditnih zaduženja nema ni u prethodnim godinama.

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 na 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 1.359.000,00 kn uz rok vraćanja 5 godina i kamatnu stopu od 2,93%.

U nastavku se daje tablični pregled stanja zaduživanja po korisnicima kredita za polugodišnje izvještajno razdoblje.

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 30.06.2022. (ZA OTPLATITI)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11
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	122.538,89	1.122.538,89	5.502.809,09
UKUPNO					6.625.347,98	5.534.484,09	1.000.000,00	122.538,89	1.122.538,89	5.502.809,09
2.	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	HBOR	14	EN. OBNOVA (ZGRADA CENTAR)	3.267.835,68	3.141.046,73	200.359,07	52.590,62	252.949,69	3.014.885,99
3.	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	HBOR	14	EN. OBNOVA (ODJEL 7)	2.333.138,94	2.241.400,92	144.969,53	38.052,01	183.021,54	2.150.117,40
4.	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	HBOR	14	EN. OBNOVA (ODJEL ZA ALKOHOLIZAM)	2.557.511,63	2.455.503,60	161.198,86	42.311,84	203.510,70	2.354.000,93
5.	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	HBOR	14	EN. OBNOVA (UPRAVNA ZGRADA)	2.931.500,13	2.816.239,89	182.140,75	47.808,73	229.949,48	2.701.550,65
6.	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	HBOR	14	EN. OBNOVA (ODJEL ZA SOC. SKRB)	4.906.142,12	4.906.142,12	156.554,78	41.808,73	198.363,51	4.707.778,61
UKUPNO					15.996.128,50	15.560.333,26	845.222,99	222.571,93	1.067.794,92	14.928.333,58
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	22.907,31	22.907,31	5.349.326,01
UKUPNO					5.372.233,32	5.363.081,77	0,00	22.907,31	22.907,31	5.349.326,01
8.	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE	BKS LEASING CROATIA D.O.O.	5	NABAVA VOZILA HITNE POMOĆI	1.798.013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.013,10
UKUPNO					1.798.013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.013,10
9.	STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆ	ERSTE&STEIERMARKISCHE S- LEASING D.O.O.	6	NABAVA KAMIONA	584.085,04	358.932,84	234.425,61	23.852,47	258.278,08	325.806,96
UKUPNO					584.085,04	358.932,84	234.425,61	23.852,47	258.278,08	325.806,96
SVEUKUPNO					30.375.807,94	26.816.831,96	2.079.648,60	391.870,60	2.471.519,20	27.904.288,74

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

5. OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

1. UVOD

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2022. godinu izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 144/21) i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10, 120/13, 1/20, 144/21).

Člankom 88. Zakona o proračunu i člankom 20. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20, 144/21) obveza je župana područne (regionalne) samouprave podnijeti prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu na donošenje, najkasnije do 15. rujna tekuće godine.

Na sadržaj izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 77. Zakona o proračunu.

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

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, zatim Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja kao i analitički prikaz;
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji;
3. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
4. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
5. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Financiranje javnih rashoda i izdataka izvršeno je temeljem sljedećih financijsko - planskih dokumenata:

- Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 30/21),
- Odluke o izvršavanju Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 30/21),

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o proračunu, a potrebno je koristiti i odredbe podzakonskih akata; Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama.

Programom konvergencije RH za razdoblje 2023. – 2025. koji je donijela Vlada RH u travnju 2022. revidirane su projekcije rasta makroekonomskih pokazatelja u 2022. godini, ponajprije rasta BDP-a od 3,0%, od čega ovom rastu najviše doprinose:

- rast osobne potrošnje od 1,4%,
- rast izvoza usluga (efekt porasta broja dolazaka/noćenja u turizmu) od 9,2%,
- rast uvoza roba i usluga (efekt otvaranje ekonomije) od 6,1%.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, posljednjeg dana lipnja u Zadarskoj županiji imali smo 63.689 zaposlenih što je povećanje za gotovo gotovo tri i pol tisuće (3.333 ili 5,5 posto) u odnosu na isti dan godinu ranije. Na području Zadarske županije dogodio se **pad broja registriranih nezaposlenih u prvoj polovici 2022. godine od otprilike 12,8%** (izvor: HZZ) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine što je rezultat:

- otvaranja ekonomije nakon prestanka mjera ograničenja rada i kretanja uslijed suzbijanja trećeg vala pandemije COVID 19,
- efektivnih mjera Vlade RH u očuvanju radnih mjesta i
- bolje prilagodbe ljetnoj turističkoj sezoni i predsezoni što se očituje i u povećanju broja dolazaka domaćih i stranih turista **u odnosu na prethodnu godinu od 184,69%** (izvor: HTZ).

U ovom pozitivnom gospodarskom okruženju poboljšana je naplata županijskih prihoda kao posljedica oporavka ekonomije i povećanja broja zaposlenih te povećanja prihoda od financijske imovine prvenstveno koncesija na pomorskom dobru.

Na ostvarenje prihoda utjecale su i mjere iz 4. kruga porezne reforme kojima su izvršeni povrati poreza na dohodak mlađima od 30 godina u 50-postotnom iznosu (mladi od 25-30 godine života), te u 100-postotnom iznosu (mladi od 20-25 godine života) prilikom prijave poreza na dohodak za 2021., a što je izvršeno u 2022. godini.

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE I .- VI. 2022. GODINE

2.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

1. Ukupni prihodi i primici	676.120.162,57kuna	43,20%
2. Ukupni rashodi i izdaci	653.109.438,80 kuna	43,29%
3. Rezultat poslovanja iz 2021.	-40.220.011,22 kuna	
4. Rezultat poslovanja izvještajnog razdoblja	-17.209.287,45 kuna	
- Zadarska županija	19.281.754,42 kuna	
- proračunski korisnici	-36.491.041,87 kuna	

Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka:

- **569,9 mil. kuna (84,3%)** odnosi se na **proračunske korisnike** Zadarske županije :
 - 394,7 mil. kuna na ustanove u zdravstvu (7 korisnika),
 - 82,1 mil. kuna na srednje škole (20 korisnika),
 - 80,7 mil. kuna na osnovne škole (27 korisnika),
 - 1,3 mil. kuna na ustanove u kulturi (Narodni muzej, Kazalište lutaka),
 - 11,1 mil. kuna na ostale korisnike sustava riznice (AGRRA, Inovacija, Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Zadra Nova).
- **106,1 mil. kuna (15,7%) – na županiju.**

Tablica 1. Pregled ostvarenih prihoda Zadarske županije kao JLPRS i njenih proračunskih korisnika u kn za razdoblje I.-VI. 2022. godine

Konto	Vrsta prihoda	Zadarska županija	Proračunski korisnici	Ukupno	Udio ŽŽ (%)	Udio PK (%)
1	2	3	4	5 (3+4)	6 (3/5*100)	7 (4/5*100)
61	Prihodi od poreza	47.423.839,33	0,00	47.423.839,33	100,0	0,0
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	48.920.324,81	227.819.356,92	276.739.681,73	17,7	82,3
64	Prihodi od imovine	5.641.918,34	5.117,26	5.647.035,60	99,9	0,1
65	Prihodi od admin.pristojbi	3.279.334,72	32.004.661,88	35.283.996,60	9,3	90,7
66	Prihodi od prod robe i don.	244.117,46	19.475.358,18	19.719.475,64	1,2	98,8
67	Prih. iz.nadl.pror. i HZZO	0,00	289.746.970,36	289.746.970,36	0,0	100,0
68	Ostali prihodi	194.037,67	674.351,58	868.389,25	22,3	77,7
6	PRIHODI POSLOVANJA	105.703.572,33	569.725.816,18	675.429.388,51	15,6	84,4
72	Prihodi od prod.nefin.imov.	34.832,00	29.062,06	63.894,06	54,5	45,5
81	Primljene povрати glavnica danih zajmova i depozita	450.000,00	2.880,00	452.880,00	99,4	0,6
84	Primici od zaduživanja	0,00	174.000,00	174.000,00	0,0	100,0
6+7+8	PRIHODI I PRIMICI	106.188.404,33	569.931.758,24	676.120.162,57	15,7	84,3
9221	Preneseni višak prihoda	14.275.544,74	18.288.213,04	32.563.757,78	100,0	56,2
9222	Preneseni manjak prihoda	0,00	-72.783.769,00	-72.783.769,00	100,0	100,0
	UKUPNO PRIHODI	120.463.949,07	515.436.202,28	635.900.151,35	18,9	81,1

2.2 PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Proračun Zadarske županije bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika podrazumijeva računovodstvenu razinu „22“ koja označava proračun JLP(R)s prilikom popunjavanja obrazaca financijskih izvještaja temeljem Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 144/2021). Ovakav proračun predstavlja sredstva kojima izravno upravljaju upravna tijela, izvršno i predstavničko tijelo svojim odlukama.

PRIHODI 106.188.404,33
RASHODI 101.182.194,65
Rez. poslovanja izvj. razdoblja = 5.006.209,68

Od ukupno ostvarenih prihoda, **IZVORNI PRIHODI iznose 66,3 mil. kuna**, za 12,8 mil. kuna (23,97%) više nego u istom razdoblju 2021. godine.

Više prvenstveno uslijed:

- povećanja prihoda od poreza na dohodak uslijed oporavka ekonomije te povećanja zaposlenosti
- povećanja prihoda od financijske imovine, prvenstveno naknade na koncesiju na pomorskom dobru i naknada na uporabu pomorskog dobra - brodice

Tablica 2. Usporedni prikaz izvornih županijskih prihoda u kn za razdoblje I.-VI.2021. i 2022. godine

Vrsta izvornog prihoda	Ostvarenje I.-VI. 2021.	Ostvarenje I.-VI. 2022.	Razlika	Indeks 22/21
2	3	4	5 (4-3)	6 (4/3*100)
Prihodi od poreza na dohodak	35.530.641,28	57.246.907,68	21.716.266,40	161,12
Prihodi od poreza na dohodak (dec.)	7.491.445,65	8.799.694,77	1.308.249,12	117,46
Povrati po god. prijavi	-11.676.465,05	-24.655.173,85	-12.978.708,80	211,15
Porez na dohodak	31.345.621,88	41.391.428,60	10.045.806,72	132,05
Ostali porezni prihodi	5.442.498,28	6.032.410,73	589.912,45	110,84
Prihodi od imovine	3.910.895,79	5.641.918,34	1.731.022,55	144,26
Prihodi od admin. pristojbi	3.575.495,24	3.279.334,72	-296.160,52	91,72
Refundacija (sufinanciranje) EU projekata	7.901.326,29	8.742.999,20	841.672,91	110,65
Sredstva fisk. izravnjanja	1.224.049,86	1.016.469,72	-207.580,14	83,04
Ostali prihodi	65.934,25	178.896,99	112.962,74	271,33
UKUPNO IZVORNI PRIHODI	53.465.821,59	66.283.458,30	12.817.636,71	123,97

Tablica 3. Struktura planiranih i ostvarenih prihoda/primitaka Proračuna Zadarske županije za razdoblje I.-VI. 2022. godinu – **ekonomska klasifikacija**

Konto	Vrsta prihoda	Ostvarenje I-VI 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje I-VI 2022.	Razlika (Ostvarenje)	Indeks 22/21	Indeks ostvar.
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (5/3*100)	8 (5/4*100)
61	Prihodi od poreza	36.788.120	92.780.000	47.423.839	10.635.719	128,9	51,1
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	221.281.495	613.522.366	276.739.682	55.458.187	125,1	45,1
64	Prihodi od imovine	3.918.047	12.635.246	5.647.036	1.728.989	144,1	44,7
65	Prihodi od admin.pristojbi	32.660.330	74.362.037	35.283.997	2.623.667	108,0	47,4
66	Prihodi od prod robe i don.	26.026.373	84.270.564	19.719.476	-6.306.897	75,8	23,4
67	Prih. iz.nadl.pror. i HZZO	273.308.592	648.761.071	289.746.970	16.438.379	106,0	44,7
68	Ostali prihodi	1.126.779	2.518.653	868.389	-258.390	77,1	34,5
6	PRIHODI POSLOVANJA	595.109.736	1.528.849.937	675.429.389	80.319.653	113,5	44,2
72	Prih. od prod. nefin.imov.	33.752	4.438.478	63.894	30.142	189,3	1,4
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0	0	452.880	452.880	-	-
84	Primici od fin.imovine	4.921.691	30.167.567	174.000	-4.747.691	4	0,6
6+7+8	PRIHODI I PRIMICI	600.065.179	1.563.455.982	676.120.163	76.054.984	112,7	43,2
92	Vlastiti izvori	596.660	-54.855.982	-40.220.011	-40.816.671	-	73,3
	UKUPNO PRIHODI	600.661.839	1.508.600.000	635.900.151	35.238.313	105,9	42,2

Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 635.900.151,35 kn od planiranih 1.508.600.000,00 (42,2%).

Tablica 4. Prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	Plan 2022.	Ostvarenje I.-VI. 2022.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3*100)
11	Opći prihodi i primici	86.819.827,96	42.869.471,71	49,38
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	7.200.000,00	14.275.544,74	198,27
13	Koncesije	5.720.000,00	4.001.553,74	69,96
14	Naknada za brodice	4.682.500,00	1.076.500,87	22,99
15	Lovozakupnina	360.000,00	191.208,43	53,11
17	Naknada za navodnjavanje	464.000,00	31.518,07	6,79
18	Refundacija/sufinanciranje projekta iz EU	21.810.000,00	8.742.999,20	40,09
31	Vlastiti prihodi - korisnici	80.817.435,78	18.571.660,81	22,98
41	Prihodi za posebne namjene	716.721.633,00	322.849.252,77	45,05
421	Višak prihoda - korisnici	10.727.787,33	18.288.213,04	0,00
422	Manjak prihoda - korisnici	-72.783.769,00	-72.783.769,00	100,00
44	Naknada za zadrž.nezakonto izgrađ. zgrada	1.235.000,00	399.768,97	32,37
45	FP i dod. udio u por. na dohodak	74.576.987,01	34.022.655,44	45,62
51	Državni proračun	356.095.597,49	213.859.637,32	60,06
52	Izvanproračunski fondovi	475.000,00	15.000,00	3,16
53	Proračun JLS	10.318.902,77	1.450.537,62	14,06
54	Pomoći iz inozemstva	161.652.236,01	25.121.168,01	15,54
57	HZZ - pripravnštvo	1.502.717,00	138.971,75	9,25
61	Tekuće donacije- korisnici	5.598.100,00	2.087.483,80	37,29
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.438.478,00	63.894,06	1,44
81	Primici od finan. imovine i zaduživanja	30.167.566,65	626.880,00	2,08
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.508.600.000,00	635.900.151,35	42,15

6 – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu **od 675.429.388,51 kuna – 44,2% plana**, koji iznosi 1.528.849.937,02 kuna, po sljedećim grupama:

61 – Prihodi od poreza (tablica 5.)

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 92.780.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od **47.423.839,33 kuna**, 51,11% planiranog, od toga:

- 32.591.733,63 kuna poreza na dohodak – 49,46% od planiranih 65.900.000,00 kuna zbog bolje naplate poreza kao rezultat boljih gospodarskih uvjeta
- 161.286,56 kuna poreza na imovinu,
- 5.871.124,17 kuna poreza na robu i usluge (porez na CMV 5,3 mil kn, plovne objekte i porez na automate za zabavne igre).
- 8.799.694,97 kuna poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija

Tablica 5. Prihodi od poreza

RB	OPIS	Plan 2022.	Ostvarenje I.-VI. 2022.	Indeks	Udio (%)
1	2	3	4	5 (4/3*100)	6
1.1.	Porez na dohodak (20%)	65.900.000,00	57.236.156,40	86,85	120,69
1.2.	Porez na dohodak (naplata odgode plaćanja)	0,00	10.751,08	-	0,02
1.3.	Porez na dohodak (povrati po god. prijavi)	0,00	-13.212.539,20	-	-
1.4.	Porez na dohodak (dug po namirenju)	0,00	-11.442.634,65	-	-
1.	Porez na dohodak (bez dec. funkcija)	65.900.000,00	32.591.733,63	49,46	68,72
2.	P/D za financ. decent. funkcija (5%)	15.330.000,00	8.799.694,97	57,40	18,56
	Ukupno	81.230.000,00	41.391.428,60	106,86	87,28
3.	Porez na imovinu	400.000,00	161.286,56	40,32	0,34
4.	Porez na automate za zabavne igre	50.000,00	22.400,00	44,80	0,05
5.	Porez na cestovna motorna vozila	10.300.000,00	5.348.134,51	51,92	11,28
6.	Porez na plovne objekte	800.000,00	500.589,66	62,57	1,06
	Ostali por. prihodi	11.550.000,00	6.032.410,73	52,23	12,72
	SVEUKUPNO	92.780.000,00	47.423.839,33	51,11	100,00

Prilikom utvrđivanja poreza na dohodak treba uzeti u obzir zakonske izmjene:

1. Zakona o porezu na dohodak koji propisuje umanjeње obveze poreza na dohodak za 100% za mlade do 25 godine života i 50% za mlade od 26 do 30 godine života. Ova mjera kao dio 4. kruga porezne reforme Ministarstva financija ima utjecaja na ostvarenje proračuna Zadarske županije. Navedeno se primjenjuje prilikom utvrđivanja povrata poreza na dohodak pri godišnjoj prijavi za 2021. godinu, a koji se izvršavaju u 2022. godini.

2. Naputkom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini (NN 15/2022) propisano je ukoliko na računu poreza na dohodak nema dovoljno sredstava za izvršenje spomenutih povrata, nedostajuća sredstva namiruju se na teret državnog proračuna, a sve kako bi se osigurala likvidnost proračuna te smanjio efekt mjere povrata poreza mlađima od 30 godina.

Ukupno namirenje ovih prihoda na teret državnog proračuna iznosi 11,5 mil. kuna.

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države (tablica 7.)

Prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od **276.739.681,73kuna** – 45,11% od planiranih 613.522.365,73 kuna, a od čega:

- **5.990.605,71 kuna pomoći od inozemnih vlada** doznačenih za projekte Zadarske županije i proračunskih korisnika od čega 4,2 mil. kuna za projekt Stream i Pepsea Zadra Nove,
- **1.966.619,10 kuna pomoći od međun. organ. te instit. i tijela EU** za provedbu projekata Zadarske županije, Ustanove Inovacija, Agencije za razvoj Zadarske županije Zadra Nova te Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije, od čega:
 - 0,3 mil. kuna za projekt PRIZEFISH od Sveučilišta u Bologni,
 - 0,3 mil. kuna za projekt SmArtFish od regije Veneto
 - 0,3 mil. kuna za projekt GECO2 od Regije Romagna.
- **13.906.943,96 kuna pomoći iz proračuna** od kojih izdvajamo:
 - 8,5 mil. kuna od Ministarstva Uprave za obavljanje poslova državne uprave povjerenih Zadarskoj županiji,

- 2,6 mil. kuna od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,
- 1,0 mil. kuna od Ministarstva financija za sredstva fiskalnog izravnanja sukladno čl. 29. Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2022. godinu.
- **745.144,47 kuna (31.81% od planiranog) pomoći izvanproračunskih korisnika** koje su ostvarene od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje plaća djelatnika pripravnika u sklopu projekta Od mjere do karijere (OBZ 402.000 kn, ZJZ 188.000 kn, Specijalna bolnica za ortopediju 138.000 kn)
- **25.222.960,47 kuna (42,57% od planiranih 59.246.987,01 kuna) pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije:**
 - 12,0 mil. kuna za osnovne škole,
 - 7,9 mil. kuna za srednje škole,
 - 2,5 mil. kuna za dom za starije i nemoćne osobe,
 - 1,9 mil. kuna za zdravstvene ustanove,
 - 0,9 mil. kuna za centre za socijalnu skrb
- **202.990.039,64 kuna pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** – odnosi se na sredstva iz drugih proračuna, a namijenjena proračunskim korisnicima Zadarske županije od kojih izdvajamo:
 - 146,9 mil. kuna za plaće zaposlenih u osnovnim i srednjim školama od Ministarstva znanosti i obrazovanja,
 - 50,9 mil. kuna za ustanove u zdravstvu doznačeno od Ministarstva zdravstva od toga 43,2 mil. kuna Općoj bolnici, 2,7 mil.kuna Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na moru, 1,6 mil. kuna Psihijatrijskoj bolnici Ugljan, 0,2 mil. kuna Zavodu za hitnu medicinu.

Ustanove u zdravstvu ostvarile su značajno više prihoda od pomoći proračunskih korisnicima koji im nije nadležan, a odnosi se na ugovore između Ministarstvo zdravstva i Zadarske županije za isplatu namjenske pomoći za isplatu razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad djelatnicima u djelatnosti zdravstva temeljem pravomoćnih sudskih presuda i sklopljenih izvansudskih nagodbi u ukupnom iznosu sredstava od 9.942.212,56 kn, te za podmirenje dijela dospjelih obveza bolničkih ustanova prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala u iznosu 38.255.257,00 kn.

 - 0,5 mil. kuna Srednjoj školi Vice Vlatkovića za projekt Budi spreman i kompetentan
 - 0,3 mil. kuna Narodnom muzeju Zadar za Kneževu palaču od Grada Zadra,
 - 0,3 mil. kuna Agenciji za razvoj Zadarske županije Zadra Nova od Grada Zadra .
- **24.347.621,29 kuna, odnosno 17,98% plana pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.** Odnosi se na tekuće i kapitalne pomoći:

Tekuće pomoći su ostvarene u iznosu od 14,5 mil. kuna, pri čemu izdvajamo:

 - 3,6 mil. kuna za projekt Zadra Nova za vas Zadra nove
 - 3,1 mil. kuna za projekt Budi spreman i kompetentan SŠ Vice Vlatkovića
 - 1,7 mil. kuna za projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad SŠ Vice Vlatkovića
 - 1,2 mil. kuna za projekt Unapređenje labor. i sustava labor. dijagnostike LAB-OP Opće bolnice Zadar

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 9,8 mil. kuna od čega izdvajamo:

 - 3,2 mil. kuna za projekt SN Donja Baštica
 - 1,6 mil. kuna za projekt Medicinska + Medicinske škole Zadar
 - 1,5 mil. kuna za Energetsku obnovu zgrada Psihijatrijske bolnice Ugljan
 - 1,4 mil. kuna za Centar kreativne industrije INOVAcije Zadar

Tablica 7. Usporedni prikaz prihoda od pomoći u kn za razdoblje I.-VI. 2021./2022.

Konto	Vrsta prihoda	Ostvarenje 2021.	Ostvarenje 2022.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3*100)	6 (4-3)
631	Pomoći od inozemnih vlada	7.539.208,29	5.990.605,71	79,46	-1.548.602,58
632	Pomoći od međ. org. te institucija i tijela EU	2.372.847,09	1.966.619,10	82,88	-406.227,99
633	Pomoći iz proračuna	14.421.484,04	13.906.943,96	96,43	-514.540,08
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.223.867,86	745.144,47	33,51	-1.478.723,39
635	Pomoći izravnjanja za decent. funkcije	22.839.294,92	25.222.960,47	110,44	2.383.665,55
636	Pomoći pror. korisnika iz pror. koji im nije nadležan	147.526.393,31	202.990.039,64	137,60	55.463.646,33
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	23.930.807,39	24.347.621,29	101,74	416.813,90
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog pror.	427.592,07	1.569.747,09	367,11	1.142.155,02
	UKUPNO:	221.281.494,97	276.739.681,73	125,06	55.458.186,76

U tablici 8. nalazi se prikaz ostvarenih prihoda prema nositeljima projekata financiranih od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu od 32,3 mil. kuna .

Tablica 8. Projekti financirani od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa prema nositeljima projekta

NOSITELJ	NAZIV PROJEKTA	PLAN 2022.	OSTVARENO I.-VI. 2022.
AGRRA	Adrianetbook	850.000,00	80.323,23
AGRRA	E-Citijens	630.000,00	0,00
AGRRA	Geco 2	800.000,00	256.048,31
AGRRA	CCI4Tourisam	950.000,00	0,00
AGRRA	Smartriver	600.000,00	0,00
AGRRA	Ecowaves	1.395.000,00	225.962,88
AGRRA	CUHaCHA	2.000.000,00	630.141,13
AGRRA	Erasmus+ TRACK	510.000,00	0,00
AGRRA	Female Entrepreneur	100.000,00	67.034,66
AGRRA	Spin	100.000,00	19.234,71
AGRRA	AgriCoopValue	100.000,00	32.797,78
AGRRA	Portal za pismenost Digit@Literacy Portal	100.000,00	29.720,60
AGRRA	Od kulture i poduzetništva - prijedimo granice	74.450,00	74.736,64
AGRRA	Guide me Green	0,00	75.243,35
AGRRA	AGRIsmart	0,00	59.173,03
AGRRA	InvestInFish	650.000,00	0,00
AGRRA	Skills +	80.000,00	0,00
UKUPNO	AGRRA	8.939.450,00	1.550.416,32
INOVACIJA	INNOXENIAPLUS	127.458,00	0,00
INOVACIJA	Innoxenia	170.000,00	0,00
INOVACIJA	Pružanje usl.inf. i pov. za MSP u ZŽ	0,00	28.804,44
INOVACIJA	Centar kreativne industrije	750.000,00	2.617.449,57
UKUPNO	INOVACIJA	1.047.458,00	2.646.254,01
NATURA	Dinalp Connect	240.000,00	65.395,50
NATURA	Posbemed 2	415.000,00	0,00
NATURA	Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	564.500,00	199.929,01
NATURA	Crew	540.000,00	138.172,25
NATURA	Dubrava - Hanzina	260.000,00	0,00
UKUPNO	NATURA JADERA	2.019.500,00	403.496,76
ZADRA NOVA	Ruins	45.223,55	0,00
ZADRA NOVA	Code	76.887,28	0,00

ZADRA NOVA	Adrion 5 Senses	49.355,68	76.413,10
ZADRA NOVA	Adriereef	549.617,56	224.153,78
ZADRA NOVA	Pepsea	9.684.693,65	2.704.805,84
ZADRA NOVA	Made in Land	1.075.400,00	142.099,73
ZADRA NOVA	Zadra Nova za vas	6.447.380,48	3.623.134,44
ZADRA NOVA	Stream	20.745.208,74	1.659.269,28
ZADRA NOVA	ADRIA CLIM	1.698.873,75	0,00
ZADRA NOVA	EDIC 2021. - 2025.	189.600,00	212.186,35
ZADRA NOVA	Smile	0,00	135.286,51
ZADRA NOVA	Hives	0,00	39.112,40
ZADRA NOVA	Smart Commuting	0,00	314.706,41
ZADRA NOVA	SOS- Suraduj i ostvari sebe	0,00	796,90
UKUPNO	ZADRA NOVA	40.562.240,69	9.131.964,74
OŠ	Erasmus+ KA122 OŠ Benkovac	82.524,00	0,00
OŠ	Erasmus+ KA121 OŠ Nin	170.000,00	0,00
OŠ	Inkluzija 2021/22 - OŠ	1.667.355,98	1.581.207,86
OŠ	Inkluzija 2020/21 - OŠ	320.000,00	0,00
OŠ	Od mjere do karijere - Pripravnništvo	319.238,00	0,00
OŠ	Prehrana u riziku od siromaštva	184.792,83	23.772,77
OŠ	Školska shema	191.011,87	28.459,44
UKUPNO	OSNOVNE ŠKOLE	2.934.922,68	1.633.440,07
SŠ	Erasmus+ KA102 GameIng Innovative Games	52.547,77	0,00
SŠ	Erasmus+ KA116 - SŠ V.V.	95.000,00	150.240,00
SŠ	Erasmus+ KA102 CoLab	122.765,29	0,00
SŠ	Erasmus+ KA102 EBT	137.507,40	0,00
SŠ	Erasmus+ Plato's EU	0,00	80.784,00
SŠ	Inkluzija 2021/22 - SŠ	525.892,52	57.322,01
SŠ	Inkluzija 2020/21 - SŠ	125.000,00	0,00
SŠ	Bolji uvjeti za učenje kroz rad SŠ V.V.	14.619.905,50	1.795.562,20
SŠ	Budi spreman i kompetentan SŠ V.V.	19.617.400,19	3.142.662,45
SŠ	Regionalni cantar kompetentnosti (Medicinska)	16.980.876,01	0,00
SŠ	Medicinska+ SŠ Medicinska	12.975.241,01	1.693.535,99
SŠ	Dobar posao u Benkovcu SŠ Benkovac	725.000,00	152.869,18
SŠ	En. Obnova Đački Dom	2.001.578,81	0,00
SŠ	Školska shema	125.154,67	14.856,45
SŠ	Od mjere do karijere - Pripravnništvo	233.900,00	0,00
SŠ	Erasmus + KA201 PICELS-GVN	62.000,00	41.612,24
NMZ	Remember	668.407,00	295.209,78
NMZ	Erasmus Next Museum	0,00	66.189,86
UKUPNO	SREDNJE ŠKOLE I NARODNI MUZEJ	69.068.176,17	7.490.844,16
OBZ	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	18.310.000,00	0,00
OBZ	ON TIME	1.981.215,00	1.121.705,54
OBZ	LAB OP	2.520.065,00	1.222.825,00
OBZ	Pripravnništvo	644.500,00	0,00
DZ	Specijalističko usavršavanje doktora medicine DZ	1.655.000,00	903.272,08
DZ	En. obnova zgrade RJ Benkovac	4.089.203,00	0,00
ZHM	Specijalističko usavršavanje	300.000,00	74.084,11

	doktora medicine ZHM		
DSN	Moć osjetila	1.224.066,00	310.790,00
ZJZ	AdSWiM ZJZ	188.000,00	122.501,94
PBU	Energetska obnova zgrada	0,00	1.549.002,00
PBU	Edukacija - ljudski potencijali	0,00	239.250,00
UKUPNO	USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOC. SKRBI	30.912.049,00	5.543.430,67
ŽUPANIJA	Pokret	130.000,00	51.654,78
ŽUPANIJA	Podrška razvoju rane intervencije	14.280,00	0,00
ŽUPANIJA	Firespill	2.675.042,00	0,00
ŽUPANIJA	Prizefish	850.000,00	321.377,70
ŽUPANIJA	Smartfish	760.000,00	281.822,04
ŽUPANIJA	Sustavi navodnjavanja (Donja Baštica i Vransko Polje)	9.928.466,92	3.203.749,94
ŽUPANIJA	Argos	905.000,00	43.033,41
ŽUPANIJA	Centar za školjarstvo ZŽ	2.050.000,00	0,00
ŽUPANIJA	Izgradnja skloništa za životinje	5.825.000,00	0,00
ŽUPANIJA	Europa Direkt- EC	0,00	3.361,50
ŽUPANIJA	Lišansko polje- Žažvić	2.300.000,00	0,00
UKUPNO	UPRAVNI ODJELI ZADARSKE ŽUPANIJE	25.437.788,92	3.904.999,37
SVEUKUPNO 94 PROJEKATA		180.921.585,46	32.304.846,10

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od **5.647.035,60 kuna** – 44,69% od planiranih 12.635.246,00 kuna, i to:

- 94.417,76 kuna **prihoda od financijske imovine**, od toga:
 - 79.566,72 kuna prihoda od trgovačkog društva Ceste Zadarske županije,
- 5.552.617,84 kuna (46,93% plana) **prihoda od nefinancijske imovine**, od čega strukturalno:
 - 3.998.264,52 kuna naknada za koncesiju na pomorskom dobru,
 - 1.076.500,87 kuna naknada za uporabu pomorskog dobra- brodice,
 - 163.006,18 kuna prihoda od lovozakupnine,
 - 79.694,67 kuna prihoda od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta
 - 31.518,07 kuna prihoda od naknade za navodnjavanje

65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od **35.283.996,60 kuna**, 47,45% od planiranih 74.362.037,00 kuna, a sastoji se od dvije grupe prihoda:

- **upravne i administrativne pristojbe** u iznosu od 3.172.409,72 kuna (44,00%), od čega:
 - 1.998.461,66 kuna županijskih upravnih pristojbi i naknada,
 - 254.357,11 kuna državnih biljega,
 - 399.768,97 kuna naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada,
 - 263.440,88 kuna naknade za izvlaštenja
- **prihoda po posebnim propisima** – 32.111.586,88 kuna koje se odnose u najvećoj mjeri na prihode po posebnim propisima proračunskih korisnika Zadarske županije (*prikazani u tablici 9. – kolona 3*).

66- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga sastoje se od prihoda koje proračunski korisnici ostvare iz donacija, od pruženih usluga, od obavljanja poslova na tržištu - ostvareni su u iznosu od **19.719.475,64 kuna**, 23,40% od planiranih 84.270.564,33 kuna (*tablica 9*).

Tablica 9. Struktura prihoda proračunskih korisnika

RB	Proračunski korisnik	Prihodi po posebnim propisima (65)	Prihodi od pruženih usluga (661)	Prihodi od donacija (663)	Prihodi od HZZO (67)	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7
1.	Osnovne škole	1.726.981,20	252.562,14	38.750,00		2.018.293,34
2.	Srednje škole	1.243.749,80	1.385.364,46	126.651,80		2.755.766,06
3.	Narodni muzej	137.946,00	70.488,00	2.000,00		210.434,00
4.	Kazalište lutaka	269.834,75	99.850,00	0,00		369.684,75
5.	Dom za starije i nemoćne	8.573.119,27	158.020,69			8.731.139,96
6.	Zdravstvo	20.038.989,10	15.492.678,45	1.490.082,00	289.746.970,36	326.768.719,91
7.	Natura Jadera	4.500,00	2.640,00	0,00		7.140,00
8.	Inovacija		207.938,16			207.938,16
9.	Zavod za prostorno uređenje	9.541,76				9.541,76
10.	AGRRA			148.332,48		148.332,48
	UKUPNO	32.004.661,88	17.669.541,90	1.805.816,28	289.746.970,36	341.226.990,42

67- Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza

Prihod po ovoj osnovi ostvaren je u ukupnom iznosu od **289.746.970,36 kuna**, odnosno 44,66% u odnosu na plan koji iznosi 648.761.071,00 kuna (*prikazani u tablici 9.*).

68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Ostvareni su prihodi u iznosu od **868.389,25 kuna** od planiranih 2.518.652,96 kuna, od kojih se 666.573.02 kuna odnosi na prihode zdravstvenih ustanova.

7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**72- Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni u ukupnom iznosu od **63.894,06 kuna** – 1,44% od planiranih 4.438.478,00 kuna, uglavnom se odnosi na prihode ustanova u zdravstvu. Očekivana realizacija prihoda od prodaje zgrade HZZO-a nije se dogodila iz razloga sporije dinamike preseljenja iz iste u nove prostore.

8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**84 – Primici od zaduživanja**

Planirani su u iznosu od 30.167.566,65 kuna za investicije po projektima Zadarske županije i proračunskih korisnika. Ostvareno je **626.880,00** kuna od kojih 174.000,00 se odnosi na primljeni kredit od tuzemnih kreditnih institucija od Doma zdravlja Zadarske županije te povrat jamstvenog fonda od kreditne institucije za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu u iznosu 450.000,00 kn.

9- VLASTITI IZVORI

92 – Rezultat poslovanja

Rezultat poslovanja izvještajnog razdoblja :

Zadarska županija iskazuje **19,3 mil. kuna** više ostvarenih prihoda.

Proračunski korisnici iskazuju **20,8 mil. kuna** više ostvarenih prihoda.

Ustanove u zdravstvu (OBZ, PBU i SBOBn/m) iskazuju **57,2 mil. kuna** manje ostvarenih prihoda.

Napomena: Stanje manjka ustanova u zdravstvu na dan 31.12.2021. je prema prihvaćenim Akcijskim planovima o sukcesivnom pokriću manjkova.

RB	Korisnik	Plan 2022.	Stanje 31.12.2021.	Indeks	Rez. poslovanja (30.06.2022.)	Rez. poslovanja (Ukupno)
1	2	3	4	5 (4/3*100)	6	7 (4+6)
1.	Zadarska župnija	7.200.000,00	14.275.544,74	198,27	5.006.209,68	19.281.754,42
2.	Korisnici (bez ustanova u zdravstvu)	10.727.787,33	18.288.213,04	170,48	2.440.932,20	20.729.145,24
	UKUPNO VIŠAK/MANJAK	17.927.787,33	32.563.757,78	181,64	7.447.141,88	40.010.899,66
3.	Korisnici (ustanove u zdravstvu)	-72.783.769,00	-72.783.769,00	100,00	15.563.581,89	-57.220.187,11
	UKUPNO MANJAK	-72.783.769,00	-72.783.769,00	100,00	15.563.581,89	-57.220.187,11
	REZULTAT POSLOVANJA	-54.855.981,67	-40.220.011,22	73,32	23.010.723,77	-17.209.287,45

2.3 UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od **653.109.438,80 kuna** odnosno 43,29% plana. Iskazani su po izvorima, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji u posebnom dijelu proračuna.

Tablica 10. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

RB	OPIS	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3*100)
1.	Rashodi poslovanja	1.311.225.364,98	629.293.890,22	47,99
	Rashodi za zaposlene	790.533.975,22	395.993.397,69	50,09
	Materijalni rashodi	403.119.968,38	203.506.516,43	50,48
	Financijski rashodi	2.553.464,84	861.099,94	33,72
	Subvencije	8.864.607,39	1.195.953,18	13,49
	Pomoći	61.285.439,53	11.801.675,93	19,26
	Naknade građanima i kućan. iz proračuna	24.204.708,00	8.065.490,99	33,32
	Ostali rashodi	20.663.201,62	7.869.756,06	38,09
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	192.752.372,02	20.797.340,41	10,79
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	215.000,00	187.785,25	87,34
	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	121.644.462,58	14.693.565,95	12,08
	Rashodi za dodatna ulag. na nefin. imovini	70.892.909,44	5.915.989,21	8,34
3.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	4.622.263,00	3.018.208,17	65,30
	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	0,00	0,00
	Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	4.622.263,00	3.018.208,17	65,30
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.508.600.000,00	653.109.438,80	43,29

RASHODI POSLOVANJA ostvareni su u iznosu od **629.293.890,22 kuna** – 48% od plana koji iznosi 1.311.225.364,98 kuna.

1. **Rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu 790.533.975,22 kuna te su izvršeni u iznosu od 395.993.397,69 kuna – 50,0% plana. Odnose se na sredstva za plaće za redovan rad, doprinose na plaće i na ostale rashode za zaposlene.

- **212,6 mil. kuna** odnosi se na zaposlene u ustanovama zdravstva i socijalne skrbi (izdvajamo 122,9 mil. kuna - Opća bolnica Zadar),
 - **147,3 mil. kuna** odnosi se na zaposlene u školstvu (od 01. siječnja 2020. godine uključeni evidencijski, bez novčanog tijeka, u Proračun Zadarske županije),
 - **18,5 mil. kuna** odnosi se na zaposlene u Zadarskoj županiji od čega se 6,2 mil. kuna odnosi za zaposlenike koji obavljaju povjerene poslove državne uprave, financirane s razdjela Ministarstva pravosuđa i uprave).
- 2. Materijalni rashodi** čine 32,3% ukupno izvršenih rashoda poslovanja, ostvareni su ukupnom iznosu od 203.506.516,43 kuna, 50,48% plana od kojih:
- naknade troškova zaposlenima u iznosu od 16.393.543,57 (51,57% plana) od čega:
 - 4,7 mil. kuna za naknade za prijevoz zaposlenih u osnovnim školama ZZ,
 - 6,0 mil. kuna za prijevoz i troškove službenih putovanja zaposlenih u zdravstvenim ustanovama,
 - 0,6 mil. kuna naknada za prijevoz na posao i s posla i službenih putovanja zaposlenika ZZ,
 - rashodi za materijal i energiju – izvršeni u ukupnom iznosu od 129.869.344,32 kuna, od kojih izdvajamo:
 - 101,6 mil. kuna za nabavu materijala i sirovina za ustanove u zdravstvu,
 - 10,3 mil. kuna energenata (lož ulje, električna energija, i dr. za ustanove u zdravstvu)
 - rashodi za usluge – izvršeni u iznosu od 51.299.570,62 kuna (39,66% od plana) i to:
 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 8,0 mil. kuna (6,1 mil. kuna – ustanove u zdravstvu).
 - zakupnine i najamnine u iznosu od 10.391.500,04 kuna od čega:
 - 8,1 mil. kuna za prijevoz učenika osnovnih škola,
 - 0,5 mil. kuna za najam i prijevoz učenika srednjih škola,
 - 1,0 mil. kuna za zakupnine i najamnine ustanova u zdravstvu,
 - 0,3 mil. kuna za najam prostora i opreme Zadarske županije, (uglavnom za potrebe zaposlenih na poslovima zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada – legalizacije),
 - intelektualne i osobne usluge izvršene u iznosu od 6.376.185,98 kuna od čega izdvajamo:
 - 0,3 mil. kuna odnosi na usluge učeničkog servisa koji provodi Pomorska škola Zadar,
 - 1,9 mil. kuna intelektualnih usluga ustanova u zdravstvu,
 - 1,0 mil. kuna za potrebe provedbe projekata proračunskih korisnika,
 - 0,2 mil. kuna za potrebe provedbe projekata Zadarske županije,
 - ostale usluge izvršene u ukupnom iznosu od 7.984.282,55 kuna, a uglavnom se odnose na sredstva proračunskih korisnika za grafičke i tiskarske usluge, usluge čišćenja, uređenja prostora i dr. (5,2 mil. kuna odnosi se na troškove ustanova u zdravstvu),
 - naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - izvršeni u iznosu od 864.448,80 kuna, odnose se na naknade za troškove Erasmusa.
 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja – izvršeni su u iznosu od 5.079.609,12 kuna (34,86% plana), od čega:
 - 0,8 mil. kuna za naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća (0,3 mil. kuna naknada vijećnicima u skupštini Zadarske županije),
 - 0,6 mil. kuna premije osiguranja, a od toga 0,5 mil. kuna se odnosi na zdravstvene ustanove,
 - 0,4 mil. kuna troškova reprezentacije, od kojih se 41.383,15 kuna odnosi na Zadarsku županiju,
 - 1,4 mil. kuna odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja, a 0,8 mil. kuna na provedbu programa osnovnih i srednjih škola,
- 3. Financijski rashodi** – 861.099,94 kuna – 33,72% plana (0,4 mil. kuna odnosi se na zatezne kamate u zdravstvenim ustanovama)

4. **Subvencije** – ostvarene u iznosu od 1.195.953,18 kuna, 13,49% plana, od čega 0,2 mil. kuna obrtnicima i poduzetnicima u sklopu projekta Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja *Kreditom do uspjeha* te 0,4 mil. kuna poduzetnicima u sklopu programa kreditiranja poduzetništva.
5. **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** – izvršene u iznosu od 11.801.675,93 kuna od planiranih 61.285.439,53 kuna (19,26%), od čega:
 - pomoći inozemnim vladama u iznosu od 282.261,70 kuna (raspored sredstava inozemnim projektnim partnerima za projekte Opće bolnice Zadar i Zavoda za javno zdravstvo)
 - pomoći međun. organizacijama te instit. i tijelima EU su u iznosu od 3.316.837,77 kuna (23,71% plana), od kojih je:
 - 1,3 mil. kuna prijenosa za projekt Pepsea (nositelj projekta Zadra Nova),
 - 1,5 mil. kuna prijenosa za projekt Stream (nositelj projekta Zadra Nova),
 - 0,3 mil. kuna prijenosa za projekt CUHaCHA (nositelj projekta AGRRA).
 - pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 1.181.938,75 kuna
 - 0,1 mil. kuna Županijskoj lučkoj upravi za sanaciju lokalnih luka,
 - 0,2 mil. kuna općinama i gradovima za sufinanciranje katastarske izmjere, sanacije odlagališta i pomoć u kući
 - 0,7 mil. kuna općinama za sufinanciranje uređenja i opremanja dječjih igrališta na području Zadarske županije.
 - pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna – 1.910.031,07 kuna,
 - pomoći temeljem prijenosa sredstava EU su realizirane u iznosu od 3.890.860,53 kuna od čega:
 - 1,9 mil. kuna u sklopu projekta RCK SŠ Medicinske
 - 0,3 mil. kuna u sklopu projekta PEPSEA Zadre Nove
6. **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** - izvršeni u iznosu od 8.065.490,99 kuna – 33,32% od plana, od kojih:
 - 1,4 mil. kuna odnosi za naknade za novorođenu djecu,
 - 4,2 mil. kuna za prijevoz učenika srednjih škola,
 - 1,8 mil. kuna za sufinanciranje smještaja starijim osobama u privatnim domovima.
7. **Ostali rashodi** – izvršene u iznosu od 7.869.756,06 kuna – 38,09% plana, od kojih:
 - 1,0 mil. kuna Zadarska županija isplaćuje u obliku tekućih donacija udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama putem javnih poziva objavljenim na stranicama Zadarske županije,
 - 1,9 mil. kuna za sufinanciranje prihvatljivih i neprihvatljivih troškova za CGO
 - 0,8 mil. kuna za djelatnost Vatrogasne zajednice Zadarske županije i izvanredne vatrogasne intervencije,
 - 0,5 mil. kuna za djelatnost Športske zajednice Zadarske županije
 - 0,5 mil. kuna Crvenom križu u sklopu redovnog financiranja i Caritasu Zadarske nadbiskupije

Zaključno, izdvajamo pojedine aktivnosti unutar proračuna Zadarske županije koje su financirane iz izvornih županijskih sredstava u cilju povećanja i uravnoteženja kvalitete života stanovništva naše županije, pa je tako u prvih šest mjeseci realizirano:

- 2,0 mil. kuna za sufinanciranje smještaja starijim osobama u privatnim domovima i pomoć u kući starijim osobama
- 1,0 mil. kuna donacija udrugama i neprofitnim organizacijama putem javnih poziva,
- 1,4 mil. kuna naknada za novorođenu djecu,
- 0,9 mil. kuna za djelatnost športske zajednice ZŽ i javne potrebe u sportu
- 1,6 mil. kuna sufinanciranja cijene prijevoza učenika u srednjim školama,
- 0,5 mil. kuna za Crveni križ i Caritas Zadarske nadbiskupije,

- 0,5 mil. kuna subvencija obrtnicima i poduzetnicima,
- 0,2 mil. kuna za aktivnosti civilne zaštite (uključujući i aktivnosti vezane za sprečavanje pandemije COVID 19),
- 0,7 mil. kuna Vatrogasnoj zajednici ZZ.
- 0,7 mil. kuna za uređenje i opremanje dječjih igrališta
- 0,4 mil. kuna za projekt Pomoćnici u nastavi u OŠ i SŠ

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od **20.797.340,41 kuna** (10,79%) od planiranih 192.752.372,02 kuna, a odnose se na:

- 1. Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** (licence) u iznosu od 187.785,25 kuna (87,34%) od čega:
 - 0,1 mil. kuna za nabavu licenci za Zadarsku županiju
- 2. Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** u iznosu od 14.693.565,95 kuna (12,08%), od čega su vrijednosno najznačajniji:
 - 2,8 mil. medicinsku i labor. opremu OB Zadar
 - 0,5 mil. kuna za medicinsku opremu Ortopedske bolnice Biograd
 - 0,9 mil. kuna za opremu u sklopu projekta ADRIA CLIM Zadre nove
 - 0,5 mil. kuna za kapitalni projekt Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica OB Zadar
 - 1,3 mil. kuna za redovna kapitalna ulaganja u školstvu,
 - 0,7 mil. kuna za Zgrade obrazovnih institucija – RCK Medicinska škola
 - 1,9 mil. kuna za izgradnju sustava Donja Baštica- Grabovac
- 3. Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** u iznosu od 5.915.989,21 kuna (8,34% plana), a od čega:
 - 1,9 mil. kuna dodatnih ulaganja na školskim zgradama,
 - 2,9 mil. kuna dodatnih ulaganja na bolničkim zgradama ustanova u zdravstvu,
 - 0,2 mil. kuna dodatnih ulaganja na zgradama na adresi I. Mažuranića u Zadru.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA u iznosu od **3.018.208,17 kuna** (65,30% plana), od čega:

- 2.472.567,78 kuna povrata zajma ostvarenih na temelju doznačenih sredstava za namirenje povrata poreza po godišnjim prijavama za 2020. koje su izvršene u 2021. godini,
 - 10.751,08 kuna povrata zajma ostvarenih od odgode plaćanja poreza na dohodak u 2021. kao mjere Vlade za pomoć poduzetništvu.
- 501.926,05 kune sredstava koje su isplaćene za otplatu glavnice kredita za energetska obnova pet bolničkih zgrada PBU prema Odluci o davanju suglasnosti na kreditno zaduženje (Službeni glasnik Zadarske županije 22/19)

Tablica 11. Prikaz rashoda i izdataka po **organizacijskoj** klasifikaciji

RB	Upravni odjel	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3*100)
1.	Ured župana	2.558.000,00	1.141.729,67	44,63
2.	Financije i proračun	40.358.141,29	22.772.091,22	56,43
3.	Obrazovanje, kult. i šport	509.678.124,06	204.126.305,07	40,05
4.	Zdravstvo	755.977.065,00	375.663.865,78	49,69
5.	Prostorno uređ., zašt. okol. i kom. poslovi	18.250.738,61	6.393.182,24	35,03
6.	Gospodarstvo i turizam	5.847.000,00	1.623.673,57	27,77
7.	Poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove	89.995.131,04	18.502.546,06	20,56
8.	Pomorsko dobro, more i promet	8.600.000,00	277.078,75	3,22
9.	Pravni i zajednički poslovi	8.358.340,00	3.620.597,70	43,32
10.	Javna nabava i upravljanje imovinom	29.753.800,00	678.609,11	2,28
11.	Hrv. branitelji, udruge, demografija i soc. politika	39.223.660,00	18.309.759,63	46,68
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	1.508.600.000,00	653.109.438,80	43,29

Stavka br. 6 izvršeno je 27,77% od plana budući da je realizacija Energetskih projekata predviđena za drugi dio 2022. godine kada će biti objavljeni rezultati javnog poziva. U sklopu aktivnosti potpore malom poduzetništvu za koju su osigurana sredstva u iznosu 0,5 mil.kuna javni poziv je objavljen 30. lipnja, dok je kroz aktivnost poticanje malog i srednjeg poduzetništva određen broj kredita još na odobravanju kod poslovnih banaka.

Stavke br. 7. 8 i 10 podrazumijevaju razdjelje proračuna unutar kojih realizaciju projekata poput sustava navodnjavanja, izgradnje skloništa za životinje, poljoprivredno edukacijskog centra, sufinanciranje projekata gradnje prometnica i ulaganja u poslovne zgrade karakterizira neizvjesnost početka i izvršenja projektnih aktivnosti te je ona rezultat niskog postotka realizacije ovih razdjela proračuna.

Detaljnija obrazloženja rashoda i prihoda kao upravnih odjela za izvještajno razdoblje dani su u prilogima *Obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna za I. – VI. 2022. godine* na str. 153. - 228.

Tablica 12. Prikaz rashoda po **funkcijskoj** klasifikaciji

OPIS	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
1	2	3	4 (3/2*100)
01 Opće javne usluge	81.881.237,45	27.707.233,29	33,84
03 Javni red i sigurnost	5.597.414,00	1.057.086,94	18,89
04 Ekonomski poslovi	81.467.209,93	13.717.041,91	16,84
05 Zaštita okoliša	24.894.616,01	8.916.849,44	35,82
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajed.	7.342.000,00	2.692.568,25	36,67
07 Zdravstvo	756.361.645,00	375.843.418,99	49,69
08 Rekreatcija, kultura i religija	18.948.640,55	8.413.802,60	44,40
09 Obrazovanje	493.657.157,06	196.995.180,86	39,91
10 Socijalna zaštita	38.450.080,00	17.766.256,52	46,21
UKUPNO	1.508.600.000,00	653.109.438,80	43,29

Tablica 13. Prikaz rashoda i izdataka po izvorima financiranja

Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3*100)
11	Opći prihodi i primici	96.855.911,60	39.197.410,71	40,47
12	Višak/manjak prihoda - ZZ	7.200.000,00	4.650.114,40	64,58
13	Koncesije	5.720.000,00	526.842,01	9,21
14	Naknada za brodice	4.682.500,00	485.070,50	10,36
15	Lovozakupnina	360.000,00	5.425,00	1,51
17	Naknada za navodnjavanje	464.000,00	58.434,40	12,59
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	11.773.916,36	9.473.086,99	80,46
31	Vlastiti prihodi - korisnici	79.767.435,78	20.928.924,58	26,24
41	Prihodi za posebne namjene - korisnici	644.987.864,00	303.373.067,85	47,04
42	Višak prihoda korisnici	10.915.787,33	9.551.792,17	87,50
44	Naknada za zadrž.nezakon. izgrađ. zgrada	1.235.000,00	66.928,30	5,42
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	74.576.987,01	32.429.174,28	43,48
51	Državni proračun	356.095.597,49	212.830.952,03	59,77
52	Izvanproračunski fondovi	475.000,00	450.000,00	94,74
53	Proračun JLS	10.318.902,77	1.322.244,55	12,81
54	Pomoći iz inozemstva	161.464.236,01	14.904.062,82	9,23
57	HZZ – pripravnštvo	1.502.717,00	426.460,58	28,38
61	Tekuće donacije- korisnici	5.598.100,00	2.251.638,15	40,22
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.438.478,00	7.809,48	0,18
81	Primici od finan. imovine i zaduživanja	30.167.566,65	170.000,00	0,56
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.508.600.000,00	653.109.438,80	43,29

Tablica 14. Usporedba prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po izvorima financiranja

RB	Izvor financiranja	Prihodi i primici	Rashodi i izdaci	Razlika
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Opći prihodi i primici	56.913.252,02	54.396.384,01	2.516.868,01
3	Vlastiti prihodi	18.571.660,81	20.928.924,58	-2.357.263,77
4	Prihodi za posebne namjene	357.271.677,18	345.420.962,60	11.850.714,58
5	Pomoći	240.585.314,70	229.933.719,98	10.651.594,72
6	Donacije	2.087.483,80	2.251.638,15	-164.154,35
7	Pr. od prodaje nefin. imovine	63.894,06	7.809,48	56.084,58
8	Primici od fin.imov.i zaduž.	626.880,00	170.000,00	456.880,00
	SVEUKUPNO	676.120.162,57	653.109.438,80	23.010.723,77

RAZDJEL 010 URED ŽUPANA

Uvod

Rashodi Ureda župana u 2022. godini planirani su u ukupnom iznosu od 2.558.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.141.729,67 kuna, odnosno 44,63 % od plana.

Ured župana je klasificiran kroz jednu Glavu 010-01 Ured župana, a koja se provodi kroz tri programa i jedan tekući projekt:

Program 1101 – Djelovanje izvršne vlasti

Program 1201 – Proračunska zaliha

Program 4305 – Upravljanje razvojem

Tekući projekt 1104-02 – Županijski dani

Glava 010-01 Ured župana

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I. - VI. 2021.	Indeks
010-01	2.558.000,00	1.141.729,67	44,63

Program 1101 - Djelovanje izvršne vlasti

Program	Plan 2022.	Izvršenje I. - VI. 2021.	Indeks
1101	1.237.000,00	349.772,51	28,28

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnosti:

A 1101-01 Poslovanje Ureda župana

A 1101-02 Suradnja

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije

A 1101-04 Obljetnice

A 1101-05 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Kontinuitet i poboljšanje učinkovitosti upravljanja i upravljanje razvojem
2. Jačanje percepcije javnosti o radu Zadarske županije
3. Transparentnost rada upravnih tijela i dužnosnika
4. Partnerstvo i učinkovita demokracija

Pokazatelji uspješnosti su projekti koji proizlaze iz međunarodnih kontakata, uspješni projekti jedinica lokalne samouprave kojima Županija pomaže, uspješno odrađeni događaji čiju organizaciju i provedbu se pomaže kroz pokroviteljstva i donacije te pozitivna slika javnosti o radu županijske samouprave koja nastaje kroz objave sredstava javnog priopćavanja.

Obavljanjem savjetodavnih poslova, poslova suradnje s drugim tuzemnim i inozemnim tijelima javnih vlasti i drugim pravnim osobama, poslova odnosa s javnošću, protokolarnih te drugih stručnih i administrativnih poslova za župana kao nositelja izvršne vlasti osiguralo se kontinuirano funkcioniranje upravnih tijela odnosno omogućila se uspostava učinkovitog sustava upravljanja i izvršavanje propisanih obveza.

Kako su u dijelu izvještajnog razdoblja još uvijek bile na snazi epidemiološke mjere, aktivnosti su bile nešto smanjene.

Program 1201 – Proračunska zaliha

Program	Plan 2022.	Izvršenje I. - VI. 2022.	Indeks
1201	700.000,00	450.000,00	64,29

Program 4305 – Upravljanje razvojem

Program	Plan 2022.	Izvršenje I. - VI. 2022.	Indeks
4305	561.000,00	305.981,21	54,54

Opis programa

Kroz program 4305 potiče se implementacija županijskih strateških dokumenata te drugih sektorskih dokumenata, kao i provedba komunikacijske strategije što prije svega uključuje osiguranje vidljivosti rada županijske samouprave i provedbe razvojnih projekata kroz medijsku promidžbu.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Ciljevi provedbe programa su svi strateški ciljevi definirani u Planu razvoja Zadarske županije 2021. – 2027., a pokazatelji uspješnosti uspješna provedba komunikacijskog plana koja uključuje medijske objave o aktivnostima Zadarske županije i županijskih ustanova.

Tekući projekt 1104-02 – Županijski dani

Projekt	Plan 2022.	Izvršenje I. - VI. 2022.	Indeks
1104-02	60.000,00	35.975,85	59,96

Opis projekta

Kroz projekt predstavljaju se aktivnosti županijske samouprave i županijskih ustanova kroz niz događanja koja se organiziraju na području Zadarske županije, ali i izvan nje.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj provedbe je kvalitetno predstavljanje javnosti aktivnosti županijske samouprave i županijskih ustanova, a pokazatelj uspješnosti broj posjetitelja na pojedinim događanjima.

Zbog činjenice da su u travnju još uvijek bile na snazi određene epidemiološke mjere, program Županijskih dana održan je u nešto smanjenom obliku, a svečana sjednica Županijske skupštine s reduciranim brojem uzvanika.

Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN**Uvod**

Rashodi Upravnog odjela za financije i proračun u 2022. godini **planirani su u ukupnom iznosu od 40.358.141,29 kuna**, a izvršeni u iznosu od 22.772.091,22 kuna, odnosno 56,43% od plana.

Upravni odjel za financije i proračun organizacijski je klasificiran kroz jednu glavu 020-01 Upravni odjel za financije i proračun, a koji se provodi kroz pet programa:

Program 1104 – Djelovanje zakonodavne vlasti

Program 1501 – Administracija i upravljanje

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Program 1505 – UDU – povjereni poslovi

Program 1601 – Financijski poslovi

Glava 020-01 Upravni odjel za financije i proračun

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
020-01	40.358.141,29	22.772.091,22	56,43

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
1104	760.000,00	350.679,68	46,14

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost *A1104-04 Naknada županijskim vijećnicima*. Ukupni troškovi za naknade županijskim vijećnicima u prvoj polovici 2022. godine iznosili su 350.679,68 kuna. Prema čl.4 *Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Zadarske županije za 2022. godinu*, za svakog vijećnika u Županijskoj skupštini utvrđuje se tromjesečni iznos od 5.000,00 kuna. Za svakog vijećnika podzastupljenog spola u Županijskoj skupštini utvrđuje se tromjesečni iznos od 5.500,00 kuna.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Pravovremena i točna isplata naknada županijskim vijećnicima

Program 1501 Administracija i upravljanje

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
1501	19.792.500,00	9.884.291,09	49,94

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost *A1501-01 Rashodi za zaposlene*, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće službenika i namještenika Zadarske županije, a ostali rashodi za zaposlene odnose se na materijalna prava zaposlenika temeljena na kolektivnom ugovoru (Službeni glasnik 35/21 od 30.12.2021.). Prema *Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika ZZ* (Službeni glasnik 06/22) došlo je do promjene u koeficijentima za svako pojedino radno mjesto koja je utjecala na povećanje rashoda za plaće. Također, došlo je do promjene u naknadi za otpremninu i naknadi za prehranu. Prema navedenom, djelatniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na otpremninu u visini 10 (deset) proračunskih osnovica iz članka 44. st. 1. kolektivnog ugovora dok naknadu za podmirivanje troškova prehrane Županija djelatnicima isplaćuje u iznosu od 300,00 kuna mjesečno istovremeno sa isplatom plaće.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Pravovremena i točna isplata plaća dužnosnicima i službenicima Zadarske županije, kao i ostalih materijalnih prava zaposlenika,
2. Pravovremen i učinkovit obračun svih troškova službenih putovanja Zadarske županije, sukladno Pravilniku o službenim putovanjima (Službeni glasnik Zadarske županije broj 06/18)

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
1503	2.660.000,00	1.064.564,59	40,02

Opis programa

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama provodi se kroz aktivnost *A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada*. Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u prvoj polovici 2022. godine iznosili su 1.064.564,59 kuna ili 40,02% plana, a odnose se na rashode za zaposlene te materijalna prava zaposlenih na poslovima legalizacije (ozakonjenja) nezakonito izgrađenih građevina.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Pravovremena i točna isplata plaća službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, koji rade na poslovima zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada.

Program 1505 UDU – Povjereni poslovi

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
1505	14.070.510,00	8.117.972,44	57,69

Opis programa

Program 1505 UDU- Povjereni poslovi se provodi kroz aktivnost A1505-01 UDU- Rashodi za zaposlene.

Odnosi se na povjerene poslova ureda državne uprave županiji koji su prvostupanjskog karaktera, osobito poslova rješavanja u upravnim stvarima i izdavanja raznih potvrda, županijama, odnosno upravnim tijelima županija. Sredstva za obavljanje povjerenih poslova državne uprave doznacavaju se iz državnog proračuna sa razdjela Ministarstva uprave u ukupnom iznosu od 17.000.000,00 mil. kuna. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene ukupno izvršeni u iznosu od 8.117.972,44 kuna.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Pravovremena i točna isplata plaća službenicima i namještenicima Zadarske županije preuzetih iz bivših Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, kao i ostalih materijalnih prava zaposlenika,
2. Pravovremen i učinkovit obračun svih troškova službenih putovanja ovih službenika i namještenika.

Program 1601 Financijski poslovi

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
1601	3.075.131,29	3.354.583,42	109,09

Opis programa

Program 1601 Financijski poslovi provodio se kroz aktivnost A1601-01 Financijski poslovi. Financijski poslovi Zadarske županije ukupno su izvršeni u iznosu od 3.354.583,42 kuna, a odnose se na prihode koji se uplaćuju na ime troškova postupka, a vezano za izdavanje potrebnih uvjerenja za legalizaciju objekata pri UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, članarine za Hrvatske zajednice županija, kao i usluge platnog prometa i naknade Poreznoj upravi. U prvoj polovici 2022. godine izvršen je povrat za namirenje nedostajućeg iznosa sredstava za povrat poreza i prireza porezu na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 2.472.567,78 kuna.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Podmirivanje financijskih obveza Zadarske županije po osnovi članarina, naknada, usluga platnog prometa i dr.

U Upravnom odjelu za financije i proračun ostvareni su i sljedeći opći ciljevi:

1. Planiranje proračunskih sredstava (primitaka i primitaka, rashoda i izdataka), te njihovo izvršavanje,
2. Pravovremeno podmirivanje obveza u skladu s usvojenim Proračunom Zadarske županije,
3. Upravljanje sustavom županijske riznice,
4. Ažurno i sveobuhvatno evidentiranje svih poslovnih događaja u računovodstvenim i knjigovodstvenim evidencijama,

5. Osiguranje sveobuhvatne, pravovremene i točne informacije o financijskom položaju Zadarske županije, izvorima i trošenju novca.

Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

Uvod

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport organizacijski je klasificiran u pet (5) glava i to: „Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport“, „Narodni muzej“, „Kazalište lutaka“, „Osnovnoškolsko obrazovanje“ i „Srednjoškolsko obrazovanje“.

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju: upravne i stručne poslove u području srednjeg i osnovnog obrazovanja, kulture, športa i tehničke kulture.

Rashodi Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport planirani su u ukupnom iznosu od 509.678.124,06 kuna, a izvršeni u iznosu od 204.126.305,07 kn odnosno 40,05 % plana.

Glava 030-01 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
030-01	3.691.550,00	1.349.684,50	36,56

Programi Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport su: ostala djelatnost u kulturi, Zajednica tehničke kulture, tehnička kultura – ostalo, športska djelatnost i predškoolstvo.

Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
2103	949.250,00	117.000,00	12,33

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz **aktivnost A 2103-01 Programi u kulturi**, u kojoj su osigurana sredstva za naknade članovima Kulturnog vijeća, subvencije i manifestacije programa u kulturi, programi gradova i općina, djelatnost ustanova u kulturi kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica JLS, programe javnih potreba u kulturi.

Temeljem Programa javnih potreba u kulturi Zadarske županije za 2022. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije 10/22.) pripremljeni su i potpisani ugovori s udrugama.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Provedbom Programa Ostala djelatnost u kulturi postiglo se:

1. kontinuirano očuvanje kulturne baštine,
2. razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje,
3. dane su potpore umjetničkom stvaralaštvu, poduzetništvu i participaciji u kulturi;
4. potican je razvoj izvedbenih umjetnosti; književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti; audiovizualne djelatnosti i medija; likovne djelatnosti i djelatnosti novih medijskih kultura
5. stvaranje dodanih vrijednosti u kulturi i razvoj kulturnog turizma
6. uključivanje mladih u kulturne i umjetničke aktivnosti.

Program 2104 Zajednica tehničke kulture

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
2104	435.000,00	204.854,42	47,09

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost A 2104-01 Djelatnost tehničke kulture, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Zajednice tehničke kulture

Zadarske županije, te trošak službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla. Od ostalih rashoda tu su i ostali materijalni, te rashodi za programe.

Temeljem Programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2022. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije 10/22) pripremljeni su i potpisani ugovori s udrugama.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Poticanje i promicanje tehničke kulture
2. Djelovanje Zajednice tehničke kulture

Program 2105 Tehnička kultura-ostalo

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
2105	10.000,00	0,00	0,00

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A 2105-01 Programi udruga tehničke kulture, u kojoj se sredstva osiguravaju temeljem Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi, a u svrhu poticanja i promicanja tehničke kulture.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Provedbom ovog programa poticana je i promicana tehnička kultura, te se poticalo razvijanje kreativnosti u području tehnike, astronomije, prometa, graditeljstva, strojarstva, obrade materijala, elektrotehnike, elektronike, robotike, fototehnike, radioorijentacije, raketnog modelarstva, projektiranja robota.

Program 2106 Športska djelatnost

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
2106	2.246.300,00	999.830,08	44,51

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz dvije aktivnosti i to:

- **A 2106-01 Djelatnost Športske zajednice Zadarske županije**, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Športske zajednice Zadarske županije, trošak naknada za prijevoz na posao i s posla, materijalne rashode, te programe Športske zajednice Zadarske županije; te

- **A 2106-02 Javne potrebe u športu**, koja se raspoređuje temeljem Programa javnih potreba u športu, te obuhvaća slijedeće programe: poticanje i promicanje sporta, sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata, Županijski savez školskog športa, djelovanje sportskih udruga, sportska priprema i natjecanja, sport osoba s invaliditetom i ostali programi u sportu.

Temeljem Programa Javnih potreba u športu Zadarske županije za 2022. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije 10/22.) pripremljen je i potpisan ugovor sa Sportskom zajednicom Zadarske županije. Sukladno članku 76. Zakona o sportu sredstva za izvršavanje Programa javnih potreba u športu Zadarske županije za 2022. isplaćuju se na IBAN Športske zajednice Zadarske županije sukladno dinamici izvršavanja Programa. Športska zajednica je sklopila Ugovore sa sportskim udrugama radi osiguranja sredstava iz županijskog proračuna.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Promicanje, razvitak i unapređenje sporta
2. Planiranje rada i razvoja sporta na području Zadarske županije
3. Organiziranje sportskih natjecanja
4. Suradnja s drugim sportskim organizacijama u zemlji i svijetu
5. Informiranje članova o ostvarenim sportskim rezultatima i akcijama ŠZZŽ
6. Briga za unapređenje higijenske i zdravstvene zaštite
7. Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima

8. Promocija sporta u sredstvima javnog priopćavanja.

Program 2201 Predškolsstvo

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
2201	51.000,00	28.000,00	54,90

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost **A 2201-01 Programi u predškolsstvu**, u kojoj se sredstva raspoređuje temeljem Programa javnih potreba u prosvjeti, odnose se na dodatne programe rada u dječjim vrtićima s područja Zadarske županije (izložbe, tematske radionice, Božićni koncert, Karnevalić ...).

Temeljem Programa javnih potreba u prosvjeti Zadarske županije za 2022. godinu („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 10/22.) pripremljeni su i potpisani ugovori s dječjim vrtićima i udrugama koje su prijavile programe u predškolsstvu.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Poticanje spontanijih dječjih aktivnosti
2. Razvoj motorike i fizičkih sposobnosti djeteta;
3. Bogaćenje dječjeg iskustva o ljudima, predmetima i pojavama iz neposredne dječje okoline
4. Razvoj intelektualnih i moralnih sposobnosti i dr.

Glava 030-02 Narodni muzej

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
030-02	5.924.817,00	2.836.187,32	47,87

Program Narodnog muzeja je muzejsko galerijska djelatnost.

Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
2101	5.706.410,00	2.412.921,30	42,28

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost **A 2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja**, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Narodnog muzeja, te trošak službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla. U **aktivnosti A 2101-03 Izložbena djelatnost** planirani su rashodi za izložbe, a u **projektu K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija**, planirani su rashodi za ulaganja u objekte muzeja, te ulaganja u izložbenu djelatnost, u aktivnosti **A 2101-5 Kneževa palača** planirani su rashodi za programe koji se provode u Kneževoj palači, U sklopu Muzeja djeluju: stalni postav, preparatorska radionica, povremene izložbe i knjižnica (samo za stručno osoblje).

Muzejska djelatnost obuhvaća: skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke; trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

Narodni Muzej Zadar djeluje kao regionalni muzej za područje Zadarske županije sa Područnom etnografskom zbirkom u Velom Ižu i Područnom kulturno - povijesnom zbirkom u Malom Ižu.

U izvještajnom razdoblju održano je 28 izložbi.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Unaprijediti muzejske djelatnosti i povećati održivo korištenje cjelokupne muzejske baštine u funkciji društveno gospodarskog razvoja
2. Stručno pozicionirati sve muzejske ustanove sa područja zadarske županije u okviru Narodnog muzeja
3. Pridonijeti daljnjem sustavnom jačanju sposobnosti, znanja i vještina kod zaposlenika u muzejima za učinkovitiji i uspješniji razvoj muzejskih djelatnosti, a osobito za održivo korištenje muzejske baštine
4. Načiniti evaluaciju provedbenih aktivnosti i realizacije utvrđenih ciljeva.

Program 4302 Projekti EU

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
4302	218.407,00	408.680,67	187,12

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekući projekt T4302-53 Projekt Remember financiran iz EU sredstava, na kojem je NMZ partner u provedbi i koji je realiziran u ovom izvještajnom razdoblju sukladno aktivnostima projekta. Projekt se odnosi na oživljavanje sjećanja na pomorsku povijest i tradiciju Jadrana.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povezivanje digitalne i kulturne kompetencije
2. Digitalizacija kulturnih sadržaja
3. Poboljšanje institucionalne suradnje

Program 4307

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
4307	0,00	14.585,35	-

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekući projekt T4307-15 Projekt Erasmus Next Museum – Digitalni kustos, na kojem je NMZ partner u provedbi i koji se financira iz EU sredstava, te je uveden u provedbu tijekom 2022. godine i realiziran u ovom izvještajnom razdoblju sukladno aktivnostima projekta. Projektom se provodi digitalizacija muzejskih sadržaja.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Digitalizacija kulturnih sadržaja
2. Poboljšanje institucionalne suradnje.

Glava 030-03 Kazalište lutaka

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
030-03	5.903.600,00	2.867.182,02	48,57

Program Kazališta lutaka je kazališna djelatnost.

Program 2102 Kazališna djelatnost

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
2102	5.903.600,00	2.867.182,02	48,57

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnosti **A 2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka**, **A 2102-2 Kazališne predstave**, **K 2102-03 Zgrada Kazališta lutaka**, **A2102-05 Projekt Festival Mediteraneo** i **A2102-06 Obnova kazališnih predstava**. Najveći dio sredstava u **aktivnosti A 2102-01** se odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Kazališta lutaka Zadar, trošak službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla, te ostalih materijalnih i financijskih rashoda. Kroz **aktivnost A 2102-2** osiguravaju se sredstva za kazališne predstave, a u dijelu **programa K 2102-03** sredstva za uredsku opremu i namještaj, te ostalu opremu za održavanje i zaštitu. Kroz **aktivnost A2102-05** Projekt Festival Mediteraneo, planirana su sredstva za održavanje festivala, a kroz **aktivnost A2102-06** Obnova kazališnih predstava planirani su troškovi za obnovu kazališnih predstava.

KLZ javna je ustanova za obavljanje pripreme i organizaciju, te javno izvođenje lutkarskih, dramskih, glazbeno-scenskih i drugih scenskih djela.

Kazalište lutaka Zadar u više od pedeset godina rada i postojanja ostavilo je trajan pečat u hrvatskom lutkarstvu. Brojne nagrade za režiju, likovne kreacije i animaciju dobile su predstave koje svojom umjetničkom razinom autoritativno predstavljaju djela naše baštine i suvremenu hrvatsku kulturu.

U izvještajnom razdoblju izvedena je 107 predstava.

Svi programi sadržani unutar navedenih aktivnosti i projekta financijski se realiziraju sukladno dinamici provođenja istih, te planu aktivnosti ustanove.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Zalaganje za kontinuiran razvoj kazališne umjetnosti,
2. Organiziranje kazališnih manifestacija
3. Okupljanje građana koji iskazuju interes za kazališno, književno, scensko, literarno, glazbeno i drugo umjetničko djelo,
4. Organiziranje kazališnih predstava u suradnji sa školama i kazalištima diljem zemlje,
5. Organiziranje i održavanje glazbenih, glumačkih i ostalih umjetničkih radionica
6. Suradnja sa drugim istovrsnim i sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu.

Glava 030-04 Osnovnoškolsko obrazovanje

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
030-04	195.090.738,07	99.260.745,20	50,88

Programi Osnovnoškolskog obrazovanja su osnovno školstvo – standard, osnovno školstvo – iznad standarda, razvojni projekti EU, projekti EU i nacionalni EU projekti.

Program 2202 Osnovno školstvo - standard

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
2202	178.346.643,49	92.958.016,81	52,12

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz **aktivnost A 2202-01 Djelatnost osnovnih škola** - u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija, te dio rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola; **aktivnost K 2202-02 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**, u kojoj se osiguravaju sredstva za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu i dodatna ulaganja na građevinski objektima. Zbog postupka planiranja i potvrde za realizaciju, te provođenja postupaka jednostavne i javne nabave, dinamika realizacije ove aktivnosti je druga polovica proračunske godine dok su u ovom proračunskom razdoblju najvećim dijelom izvršena sredstva prenesena iz prethodne godine za započete a nedovršene građevinske zahvate na objektima

škola; **aktivnost T 2202-03 Hitne intervencije na osnovnim školama** u kojoj se osiguravaju sredstva za održavanje objekata, te hitne i neplanirane radove na školama, koji se tijekom godinu nisu mogli predvidjeti ni planirati, te aktivnosti **A2202-04** Administracija i upravljanje u kojoj su planirani troškovi za plaće zaposlenika u osnovnim školama.

Svi su programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Pravodobno, korektno i uspješno namjensko financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola, uspješna organizacija prijevoza učenika osnovnih škola, te planska razrada i provedba održavanja kapitalnih objekata i opreme
2. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju nabave dugotrajne proizvedene imovine i postupaka vezanih za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola
3. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju podmirivanja rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
4. Uspostavljanje srednjoročnog okvira kojim će se postići maksimalna transparentnost u praćenju ostvarivanja i trošenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka osnovnih škola
5. Izjednačavanja uvjeta obrazovanja na svim područjima Zadarske županije,
6. Zadovoljavanje pedagoških mjerila i standarda kako bi bili dostupni svim učenicima i koristili razvojnim potrebama društva.

Program 2203 Osnovno školstvo-iznad standarda

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
2203	13.181.828,37	3.595.023,80	27,27

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz: **aktivnost A2203-01– Javne potrebe u prosvjeti - korisnici** u kojoj se osiguravaju sredstva za programe školskih klubova, natjecanja i smotre, izvannastavne i izvan školske programe, eko – grupe i škole u prirodi, školske listove, programe tradicijske baštine, programe tehničke kulture, medijske kulture, posebne programe, ostale programe u osnovnim školama; **tekući projekt T2203-02 Projektna dokumentacija – Javne potrebe** unutar koje su planirana sredstva za pripremu dokumentacije za projekte. Osim ovih izvora financiranja programa iznad standarda postoje još izvori: vlastitih prihoda škola, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacije, te prihodi od nefinancijske imovine. Iz ovih prihoda planirano je financiranje slijedećih aktivnosti odnosno projekata u osnovnim školama: **tekući projekt T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama**, **aktivnost A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu**, **aktivnost A2203-06 Školska kuhinja i kantina**, **aktivnost A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva**, **aktivnost A2203-08 Školska shema**, **aktivnost A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ**, **aktivnost A2203-15 Javne potrebe u prosvjeti – ostalo u OŠ**, **aktivnost A2203-23 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa**, **aktivnost A2203-27 Udžbenici**, **aktivnost A2203-28 Centar izvrsnosti OŠ**, **tekući projekt T2203-29 Projekt Medni dan u OŠ**. Svi se programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realiziraju sukladno dinamici provođenja istih.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Unapređenje sportske kvalitete, te poticanje djece osnovno školske dobi na uključivanje u sportske aktivnosti

2. Razvijanje kreativnosti u raznim područjima (tehnike, medijske kulture, tradicijske baštine, ekologije ...)
3. Planom razvoja Zadarske županije utvrđeni su ciljevi i mjere unaprjeđenja obrazovne infrastrukture, te se u skladu s njom planiraju kapitalne investicije
4. Financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti
5. Poboljšanje kvalitete života, te organizirano provođenje slobodnog vremena djece, s ciljem prevencije ovisnosti, te asocijalnog i delikventnog ponašanja
6. Natjecanja i smotre se održavaju s ciljem uspješnog predstavljanja rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području, te njihovo poticanje i motiviranje na sudjelovanje i međusobno natjecanje
7. Priprema i izrada projektne dokumentacije za prijave na natječeaje za sredstva EU kroz različite fondove i programe
8. Uvođenjem programa pomoćnika u nastavi namjerava se pružiti potpora uključivanja učenika s teškoćama u srednje škole, a sve u svrhu osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Pokazatelji učinka

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
Broj održanih županijskih natjecanja učenika osnovnih škola	18	18	100

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
Broj održanih županijskih smotri učenika osnovnih škola	4	4	100

Program 4301 Razvojni projekti EU

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
4301	663.000,00	167.698,73	25,29

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz: tekući projekt **T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi** kojim je omogućen rad 6 pomoćnika u nastavi za 6 učenika s teškoćama koji pohađaju osnovne škole, kojima je osnivač Zadarska županija. Projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije za učenike za koje Zadarska županija nije ostvarila sredstva preko Projekta EU Program se realizira sukladno dinamici provođenja i financijski su realizirane aktivnosti u izvještajnom razdoblju.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Programom pomoćnika u nastavi namjerava se pružiti potpora uključivanja učenika s teškoćama u nastavni proces, a sve u svrhu osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Program 4302 Projekti EU

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
4302	410.217,00	107.793,82	26,28

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekuće projekte: **tekući projekt T4302-41 Projekt Sretna škola plave ekonomije - OŠ Škabrnja**, **tekući projekt T4302-52 Projekt Od mjere do karijere – Pripravnništvo**, **tekući projekt TP4306-03 Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.** kojim je omogućeno za 73 učenika osnovnih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave uz 73 pomoćnika (projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije).

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Potpora uključivanja učenika s teškoćama u nastavni proces, a sve u svrhu osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje
2. Povećanje konkurentnosti na tržištu rada, što u konačnici doprinosi jačanju hrvatskog gospodarstva, povećavanju zapošljivosti.

Program 4306 Nacionalni EU projekti

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
4306	2.489.049,21	2.432.212,04	97,00

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz: **tekući projekt T4306-04 Projekt Erasmus + KA122 – Tate za pet, OŠ V.N. Nevidane**, **tekući projekt T4306-07 Projekt Erasmus+2021-1-KA122 - OŠ Benkovac**, **T4306-08 Projekt ERASMUS+KA121 - OŠ P. Zoranić, Nin**, **T4306-09 Projekt Erasmus+KA122 Bridging the gap – OŠ Bibinje** i **tekući projekt TP4306-03 Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.** kojim je omogućeno za 73 učenika osnovnih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave uz 73 pomoćnika (projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije). Svi su programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uvođenjem programa Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka namjerava se pružiti potpora uključivanja učenika s teškoćama u nastavni proces u osnovnim školama, a sve u svrhu osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje
2. Educirati osobe koje su voljne postati pomoćnicima u nastavi
3. Modernizirati programe i implementirati nove tehnologije
4. Educirati nastavnike i mentore u nove tehnologije
5. Pobuditi u učenicima saznanje o potrebi za stalnim poboljšavanjem vlastitih znanja i vještina
6. Poticati učenike i nastavnike kroz programe mobilnosti za stvaranje dodanih vrijednosti u obrazovanju
7. Upotreba novih tehnologija kroz razmjenu znanja i iskustava

Glava 030-05 Srednjoškolsko obrazovanje

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
030-05	299.067.418,99	97.812.506,03	32,71

Programi Srednjoškolskog obrazovanja su srednje školstvo – standard i srednje školstvo – iznad standarda.

Program 2204 Srednje školstvo-standard

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
2204	162.448.629,45	79.004.300,27	48,63

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz **aktivnost A 2204-01 Djelatnost srednjih škola** - u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode srednjih škola kojima je osnivač Zadarska županija, dio rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola, te dio za materijalne rashode i usluge tekućeg i investicijskog održavanja Srednjoškolskog đakčkog doma; **aktivnost K 2204-02 Opremanje poslovnih prostorija** - u kojoj se osiguravaju sredstva za uredsku opremu i namještaj, medicinsku opremu, ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu, dodatna ulaganja na građevinskim objektima, otplatu kredita SŠ Biograd, otplatu financijskog leasinga Strukovne škole Vice Vlatkovića. Dinamika realizacije ove aktivnosti je druga polovica proračunske godine dok su u ovom razdoblju najvećim dijelom izvršena sredstva koja su prenesena iz prethodne godine; **aktivnost A 2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima** – u kojoj se osiguravanju sredstva u iznosu od 50 % ukupne cijene smještaja po učeniku; **aktivnost T 2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama** - u kojoj se osiguravaju sredstva za održavanje objekata, te hitne i neplanirane radove na školama, koji se tijekom godinu nisu mogli predvidjeti ni planirati; **aktivnost A 2204-06 Srednja škola – Klasična gimnazija** – u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode Klasične gimnazije Ivana Pavla II koja se kao ustanova čiji je vlasnik vjerska organizacija, odnosno Zadarska nadbiskupija, financira iz proračuna države temeljem potpisanih međunarodnih Ugovora ona prema važećim pravnim normama te kriterijima, odnosno pravilima Europske unije gubi formalni status „proračunskog korisnika“ jer ga mogu imati samo one pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave). Ministarstvo financija RH revizijom Registra proračunskih korisnika i dogovorom sa Hrvatskom biskupskom konferencijom uputilo je sve Katoličke srednje i osnovne škole u RH da u svrhu zakonitog poslovanja izvrše ispis iz Registra proračunskih korisnika, te izvrše obvezu prijave i upisa u Registar neprofitnih organizacija (RNO) te usklade svoje poslovanje sukladno Zakonu i Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 10/08,7/09,158/13 i 1/14). Škola se upisala u registar neprofitnih organizacija (RNO) 12. veljače 2014. godine tako da je s datumom 1.1. 2014. prešla na oblik poslovanja u skladu sa novim Zakonom i Uredbom, a koji se odnosi na neprofitne organizacije, **A2204-07 Administracija i upravljanje** u kojoj su prikazani troškovi plaća zaposlenika u srednjim školama i učeničkom domu, a financiraju se iz Državnog proračuna.

Svi su programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Pravodobno, korektno i uspješno namjensko financiranje materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkog doma, te planska razrada i provedba održavanja kapitalnih objekata i opreme
2. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju nabave dugotrajne proizvedene imovine i postupaka vezanih za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola

3. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju podmirivanja rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkog doma
4. Uspostavljanje srednjoročnog okvira kojim će se postići maksimalna transparentnost u praćenju ostvarivanja i trošenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka srednjih škola
5. Uspostava racionalne mreže srednjoškolskih programa usmjerenih na opće dobro svih sudionika kako bi se poboljšala kvaliteta obrazovanja u funkciji kulture življenja i demokratskih načela te osiguralo pravo na obrazovanje za sve,
6. Izjednačavanja uvjeta obrazovanja na svim područjima Zadarske županije,
7. Zadovoljavanje pedagoških mjerila i standarda kako bi bili dostupni svim učenicima i koristili razvojnim potrebama društva
8. Usklađivanje strukovnog školstva sa potrebama tržišta rada,
9. Vođenje stručne i kvalitetne poslovne politike.
10. Podizanje opće, osnovne i strukovne pismenosti, te radnih i životnih sposobnosti učenika.

Program 2205 Srednje školstvo-iznad standarda

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
2205	46.392.051,61	8.215.029,17	17,71

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz: **aktivnost A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti – korisnici u SŠ, aktivnost A2205-03 – Prijevoz učenika srednjih škola** - temeljem Odluke o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije koju donosi Župan, definirani su kriteriji po kojima srednjoškolci stječu pravo na sufinanciranje prijevoza sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, te subvencionirani udio u iznosu mjesečne karte, a sve u cilju podizanja kvalitete srednjoškolskog obrazovanja; u istoj aktivnosti su planirana sredstva za troškove cijene mjesečne karte za srednjoškolce u iznosu od 75% cijene mjesečne karte, a najviše do limita koji je temeljem Odluke Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. određen za Zadarsku županiju SŠ, **aktivnost A2205-07 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, aktivnost A2205-09 Obrazovanje odraslih, aktivnost A2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika, aktivnost A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu, aktivnost A2205-13 Financiranje deficitarnih zanimanja, aktivnost A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ; aktivnost A2205-25 Javne potrebe u prosvjeti - ostalo u SŠ, aktivnost A2205-31 Školska shema, aktivnost A2205-32 Pružanje usluga u turizmu, aktivnost A2205-33 Centar izvrsnosti SŠ.** Svi programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski se realiziraju sukladno dinamici provođenja istih.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Unapređenje športske kvalitete, te poticanje djece srednjoškolske dobi na uključivanje u športske aktivnosti
2. Razvijanje kreativnosti u raznim područjima (tehnike, medijske kulture, tradicijske baštine, ekologije ...)
3. Planom razvoja Zadarske županije utvrđeni su ciljevi i mjere unaprjeđenja obrazovne infrastrukture, te se u skladu s njom planiraju kapitalne investicije
4. Financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti
5. Poboljšanje kvalitete života, te organizirano provođenje slobodnog vremena djece, s ciljem prevencije ovisnosti, te asocijalnog i delikventnog ponašanja

6. Natjecanja i smotre se održavaju s ciljem uspješnog predstavljanja rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području, te njihovo poticanje i motiviranje na sudjelovanje i međusobno natjecanje
7. Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca u javnom prijevozu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj održanih županijskih natjecanja učenika srednjih škola	broj	19	19

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj održanih županijskih smotri učenika srednjih škola	broj	4	4

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj učenika srednjih škola koji ostvaruju pravo na sufinanciranje mjesečne karte	broj	2.828	2.828

Program 4301 Razvojni projekti EU

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
4301	445.000,00	242.829,08	54,57

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz: tekući projekt **T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi** kojim se osiguravaju sredstva za rad 9 pomoćnika u nastavi za 9 učenika s teškoćama koji pohađaju srednje škole, kojima je osnivač Zadarska županija (projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije).

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Poboljšanje kvalitete života
2. Razvijanje društva bez prepreka
3. Osiguranje uvjeta za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje djece s teškoćama.

Program 4302 Projekti EU

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
4302	83.218.389,13	9.329.357,56	11,21

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekuće projekte:

- **TP4302-52 Projekt Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo**

- T4302-55 Projekt Erasmus + KA116 Strukovne škole Vice Vlatkovića
- TP4302-56 Projekt Apprenticeship HUBS
- T4302-57 Projekt Erasmus + The image of the EU - GVN
- T4302-64 Projekt Erasmus +KA1 Gimnazije Franje Petrića
- T4302-66 Projekt Erasmus+KA102 Poljoprivredno, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića
- T4302-67 Projekt Erasmus+KA102 GameINg Innovative Gammes Prirodoslovne grafičke škole
- K4302-71 Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad – Strukovne škole Vice Vlatkovića
- K4302-80 Uspostava Regionalnih centara kompetentnosti
- T4302-83 Projekt Dobar posao u Benkovcu – SŠ Benkovac,
- T4302-88 Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.
- T4302-90 Projekt Erasmus+ LUNA HTUŠ
- T4302-91 Projekt Erasmus+ GFP– Eksp., kreativnost i učenje
- T4302-92 Projekt Erasmus+ KA229 – Rekonstrukcija os. sudb. iz I. svj. Rata - GJB
- T4302-95 Projekt Erasmus+KA 102 CoLab-Prir.graf.
- T4302-96 Projekt Erasmus+KA 102 EBTŠ
- T4302-97 Projekt Erasmus – Facing ARTS together - ŠPUD
- T4302-99 Projekt Medicinska + SS Medicinska.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Bolja mobilnost učenika, stjecanje novih znanja i upoznavanje novih tehnologija,
2. Povećanje konkurentnosti na tržištu rada, što u konačnici doprinosi jačanju hrvatskog gospodarstva, povećavanju zapošljivosti,
3. Usklađenost društvenog razvoja temeljenog na obrazovanju.
4. Povećati zainteresiranost učenika srednjih škola za znanost i za nastavak studiranja na fakultetima u području STEM-a (science, technology, engineering, and mathematics).

Program 4306 Nacionalni EU Projekti

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
4306	6.563.348,80	1.014.252,81	15,45

Opis programa

Navedeni program se u provodi kroz slijedeće projekte: kapitalni projekt **K4306-01 Energetska obnova Srednjoškolski đački dom**, tekući projekt **T4306-03 Inkluzija – Korak bliže društvu bez preporuka 2021./2022** i tekući projekt **T4306-10 Projekt Erasmus+KA122 Irsko iskustvo Medicinska škola Ante Kuzmanića**.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Bolja mobilnost učenika, stjecanje novih znanja i upoznavanje novih tehnologija,
2. Povećanje konkurentnosti na tržištu rada, što u konačnici doprinosi jačanju hrvatskog gospodarstva, povećavanju zapošljivosti,
3. Usklađenost društvenog razvoja temeljenog na obrazovanju
4. Smanjenje potrošnje energije te povećanja sigurnosti i otpornosti postojećih zgrada
5. Pобољшanje kvalitete života
6. Razvijanje društva bez prepreka
7. Osiguranje uvjeta za pobољшanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje djece s teškoćama.

Program 4307 Međunarodni EU Projekti

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
4307	0,00	6.737,14	-

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekući projekt **T4307-13 Projekt Erasmus+KA 220 Plato's EU korisnika Prirodoslovno – grafičke škole.**

Navedeni projekt se financira iz EU sredstava, te je uveden u provedbu tijekom 2022. godine i realiziran u ovom izvještajnom razdoblju sukladno aktivnostima projekta.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Bolja mobilnost zaposlenika, stjecanje novih znanja i upoznavanje novih tehnologija
2. Povećanje konkurentnosti na tržištu rada, što u konačnici doprinosi jačanju hrvatskog gospodarstva.

Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

Rashodi Upravnog odjela za zdravstvo u 2022. godine planirani su u ukupnom iznosu od 755.977.065,00kuna, a izvršeni su u iznosu od 375.663.865,78 kuna, odnosno 49,69% od plana.

Upravni odjel za zdravstvo organizacijski je klasificiran u devet (9) glava:

040-01 Upravni odjel za zdravstvo

040-05 Opća bolnica Zadar

040-06 Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru

040-07 Psihijatrijska bolnica Ugljan

040-08 Dom zdravlja Zadarske županije

040-09 Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije

040-10 Zavod za javno zdravstvo

Glava 040-01 Upravni odjel za zdravstvo

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
040-01	1.613.100,00	545.756,68	33,83

Program 2501 Javne potrebe u zdravstvu

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
2501	1.230.000,00	457.231,67	37,17

Opis programa

Program 2501 Javne potrebe u zdravstvu provodi se kroz 3 aktivnosti:

- a) A2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica
- b) A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo
- c) A2501-07 Djelatnost mrtvozorenja

- a) Sukladno Zakonskoj obvezi i potpisanim Ugovorima sa Zavodom za javno zdravstvo Zadarske županije provodi se:

- zaštita javnih vodoopskrbnih objekata, te fizikalno, kemijsko i mikrobiološko ispitivanje vode za piće na točno utvrđenim lokacijama, dijelom na području Grada

Zadra, a dijelom na ostalim područjima Županije, te
- uzorkovanje hrane i kontrola predmeta.

- b) Ostali izdaci vezani za zdravstvo - iz ove stavke sufinanciramo mjera dezins., dezin. i deratizacije, ostale zdravstvene i nespomenute usluge i ostale aktivnosti temeljem pojedinačnih zahtjeva ustanova ili udruga i Centar DZ za palijativnu skrb
- c) Djelatnost mrtvozorenja - provođenje ove aktivnosti redovita je djelatnost Upravnog odjela, koja podrazumijeva praćenje i plaćanje mrtvozorenja

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

- 1. Praćenje plana monitoringa za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Zadarske županije – izvješće o ispravnosti vode
 - 2. Unaprjeđenje specifične zdravstvene zaštite – broj mrtvozorstava, broj obdukcija
- Isplata sredstava odvijala se predviđenom dinamikom, temeljem rokova navedenih u ugovorima ili dostavom računa za obavljene poslove.

Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
2503	186.000,00	13.437,51	7,22

Opis programa

Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita provodi se kroz aktivnost:

A2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite

Sukladno potpisanim Ugovorima s prijevoznicima liječnika na male otoke, planirana sredstva realizirati će se temeljem rokova navedenih u ugovorima.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

- 1. Poboljšanje kvalitete skrbi ugroženih populacijskih skupina

Program 2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
2506	197.100,00	75.087,50	38,10

Opis programa

Program 2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga provodi se kroz dvije aktivnost:

a) *A2506-01 Hrvatska mreža zdravih gradova/županija*

b) *A2506-02 Plan za zdravlje*

- a) Kao članica Hrvatske mreže zdravih gradova nastavili smo provoditi aktivnostima predviđene Planom za zdravlje
- b) - Sanacija zubi osoba s posebnim potrebama - provodi se u suradnji s Dječjim vrtićem Latica, OŠ Voštarnica i liječnikom dentalne medicine. Izvršenje Plana u skladu je sa zaprimljenim računima o izvršenoj usluzi u Stomatološkoj poliklinici.
 - Zdravstveno-statist. i soc.-bilten - ugovorom potpisanim sa Zavodom za javno zdravstvo obvezni smo financirati tiskanje zdravstveno-statističkog biltena koji sadrži sve objedinjene podatke na razini Županije
 - Naknada čl. povjer. za zaštitu prava pacijenata- isplata sredstava odvijale se predviđenom dinamikom, dostavom računa za obavljene poslove.
 - Ljetna ambulanta u Ninskom blatu – isplata planirana sredstava predviđena je u drugoj polovici godine.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

- 1. Praćenje stanja zdravlja žitelja Zadarske županije
- 2. Povećanje kvalitete zdravstvene zaštite

3. Zaštita i unaprjeđenje zdravlja stanovništva
4. Provođenje aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti
5. Unaprjeđenje specifične zdravstvene zaštite radno aktivnog stanovništva

Isplata sredstava odvijala se predviđenom dinamikom, temeljem rokova navedenih u ugovorima ili dostavom računa za obavljene poslove.

Glava 040-05 Opća bolnica Zadar

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
040-05	469.704.500,00	234.404.028,58	49,90

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
2512	431.746.500,00	233.056.276,36	53,98

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz dvije aktivnosti, kapitalni projekt i tekući projekt:

- a) A2512-01 Administracija i upravljanje
- b) A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje
- c) K2512-03 Investicijsko ulaganje
- d) T2512-05 Projekt „Vaša sigurnost je u našim rukama“

Plan programa za 2022. godinu iznosio je 431.746.500,00 kuna, a izvršeno je 233.056.276,36 kuna. Opća bolnica Zadar ostvarila je značajna odstupanja na ekonomskoj klasifikaciji 3212 – Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život iz razloga većeg broja zaposlenih koji koriste pravo na naknadu troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, a čija je vrijednost znatno porasla zbog porasta cijena naftnih derivata na svjetskom tržištu, što je ujedno dovelo do izmjene Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama sklopljenog dana 18. svibnja 2022. godine (NN 56/2022), koji je doveo do promjene u načinu obračunavanja naknade za prijevoz na posao i s posla (cijena prijeđenog kilometra je porasla s 1,00 kn/km na 1,35 kn/km) za slučajeve ako od prebivališta, odnosno boravišta, do mjesta rada zaposlenika nema organiziranog javnog prijevoza.

Značajno odstupanje od planiranog je i na ekonomskoj klasifikaciji 3223 – Energija zbog čimbenika na koje Opća bolnica Zadar nije imala utjecaja (to se ponajviše odnosi na opći porast cijena sirovina i materijala u svijetu uzrokovan trenutnom globalnom krizom). Ovdje posebno ističemo najznačajniji porast cijena energenata, naročito prirodnog plina, koji je u navedenom razdoblju značajno povećao rashode za energiju u sezoni kada je povećana potražnja za energijom. Primijećeno je i odstupanje na ekonomskoj klasifikaciji 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, a ono se odnosi također na čimbenike na koje Opća bolnica Zadar nije mogla utjecati (inflacija i opći porast cijena sirovina i materijala). Najznačajnije odstupanje vidljivo je na ekonomskoj klasifikaciji 3238 – Računalne usluge, a koje se odnose na konfiguraciju, obuku i implementaciju novog bolničkog informacijskog sustava od strane IN2 d.o.o., za što je utrošeno 1.443.051,25 kn iz vlastitih sredstava Opće bolnice Zadar.

Odstupanje na ekonomskoj klasifikaciji 4221 – Uredska oprema i namještaj odnosi se na nabavku potrebne opreme za prelazak na novi bolnički informacijski sustav, što je uključivalo nabavku pisača za epruvete i bar-kod skenera za potrebe ambulanti Doma zdravlja Zadarske županije.

Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2022. g. („Narodne novine” broj 2/19), plan za 2022. godinu realizirao

se predviđenom dinamikom (decentralizirane funkcije financiraju se iz 1,0% dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije).

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
2513	35.288.000,00	1.100.667,22	3,12

Opis programa

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu provodi se kroz dva kapitalna projekta:

- a) K2513-01 Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica
- b) K2513-02 Izgradnja i opremanje Poliklinike
- c) K2513-06 Poliklinika - preseljenje

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Planiranje i unapređivanje tehničko-medicinske opremljenosti zdravstvenih ustanova
2. Unaprjeđenje kvalitete u pružanju usluga zdravstvene zaštite i postupaka liječenja u zdravstvenim ustanovama čiji smo osnivači

Plan kapitalnog projekta K2513-01 Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica za 2022. godinu iznosio je 35.288.000,00 kuna, a ostvareno je 552.252,00 kuna, odnosno ostvareno je 1,83% od planiranog iznosa. S obzirom da su radovi bili u kašnjenju te je došlo do raskida ugovora s izvođačem radova, to je razlog zašto program nije izvršen po planu kapitalnog projekta u većem iznosu. Opća bolnica Zadar je u vrijeme izrade polugodišnjih financijskih izvještaja bila u procesu uvođenja u posao novog izvođača radova na dovršetku izgradnje zgrade Dnevnih bolnica te se u drugoj polovici 2022. godine očekuje nastavak radova na izgradnji navedenog građevinskog objekta, a što će ujedno utjecati i na izmjene Financijskog plana Opće bolnice Zadar za 2022. godinu.

Glava 040-06 Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
040-06	52.410.390,00	29.098.903,82	55,52

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
2512	52.410.390,00	29.098.903,82	55,52

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz dvije aktivnosti i kapitalni projekt:

- a) A2512-01 Administracija i upravljanje
 - Rashodi ove aktivnosti se kreću u skladu s planiranima. Pojedine stavke bilježe odstupanja s obzirom na povećanje cijena materijala i usluga, kao i povećanje troškova energenata, gdje bilježimo indeks od 96,08 na prvih šest mjeseci. Na porast rashoda za zaposlene su značajno utjecale Odluke Vlade RH (Uredba o visini minimalne plaće za 2022., povećanje osnovice plaće za 4%), Dodatci KU, odluke Ministarstva zdravstva na koje ustanova svojim djelovanjem nije mogla utjecati. Sukladno sporazumu sindikata i Vlade RH svim zaposlenicima u javnom sektoru povećana je osnovica za obračun plaće za 4%, što je značajno i dodatno prouzročilo rast rashoda za zaposlene.
- b) A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje

- Ova aktivnost se provodi prema planu. Predmetna stavka je planirana daleko ispod dostatnog iznosa za ovu ustanovu što je vidljivo na poziciji 651 aktivnosti A2512-1, a za čije financiranje ustanova ima velikih poteškoća, kao i za većinu rashoda poslovanja.

c) *K2512-03 Investicijsko ulaganje*

- U prvih šest mjeseci je povučeno 34,88% sredstava dok se ostatak planira povući do kraja mjeseca studenog 2022. godine.

Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2022. godini ("Narodne novine" broj 147/21) plan za 2022. godinu realizira se za sada predviđenom dinamikom (decentralizirane funkcije financiraju se iz 1,0% dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije).

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Planiranje i unapređivanje tehničko-medicinske opremljenosti zdravstvenih ustanova
2. Unaprjeđenje kvalitete u pružanju usluga zdravstvene zaštite i postupaka liječenja u zdravstvenim ustanovama čiji smo osnivači.

Glava 040-07 Psihijatrijska bolnica Ugljan

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
040-07	56.620.086,00	30.252.982,22	53,43

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
2512	56.620.086,00	30.252.982,22	53,43

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz aktivnost i kapitalni projekt:

a) *A2512-01 Administracija i upravljanje*

Rashodi ove aktivnosti kreću se u skladu sa planiranim (51,10%). Pojedine stavke rashoda, pozicije unutar ove aktivnosti kao što su plaće za posebne uvjete rada (covid), ostali rashodi za zaposlene, stručno usavršavanje zaposlenika, sitan inventar, usluge telefona, pošte, prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja bilježe prekoračenje planiranih iznosa, a neki rashodi kao materijal i sirovine bilježe manji od planiranog iznosa. Ostali rashodi su unutar prosjeka izvršenja.

b) *K2512-03 Investicijsko ulaganje*

Rashodi su po ovoj aktivnosti na 64,69%. Realizirane su skoro sve stavke iz popisa prioriteta za 2022. g. Do kraja godine bit će potrebno izvršiti još manji dio nužnih investicijskih ulaganja.

Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2022. godini ("Narodne novine" broj 147/21) , plan za 2022. godinu realizirao se predviđenom dinamikom (decentralizirane funkcije financiraju se iz 1,0% dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije).

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Planiranje i unapređivanje tehničko-medicinske opremljenosti zdravstvenih ustanova
2. Unaprjeđenje kvalitete u pružanju usluga zdravstvene zaštite i postupaka liječenja u zdravstvenim ustanovama čiji smo osnivač

Glava 040-08 Dom zdravlja Zadarske županije

	Plan 2022.	Izvršenje I. -VI. 2022.	Indeks
040-08	54.055.324,00	22.697.436,03	41,99

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
2512	48.230.010,00	22.502.301,81	46,66

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz dvije aktivnosti i jedan kapitalni projekt; i to:

- a) *A2512 - 01 Administracija i upravljanje* – planirana u iznosu od 45.802.510,00 kuna, a realizirana u iznosu od 21.976.877,34 kuna ili 47,98% plana.
U naravi izvršenje u ovoj aktivnosti se odnosi na sljedeće rashode: bruto plaće (najzastupljenije sa udjelom od 65,85%), ostale rashode za zaposlene (regres, jubilarne nagrade, pomoći djelatnicima i sl. sa udjelom od 2,34%), doprinose na plaće (9,51%), naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život sa udjelom od 2,74%), medicinske i nemedicinske materijale i sirovine (uredski materijal, medicinski potrošni materijal, lijekovi, stomatološki materijal, reagensi za medicinsko – biokemijske laboratorije sa udjelom od 6,39%), energente (električna energija, lož ulje, messer plin, motorni benzin i dizel gorivo sa udjelom od 3,78%), za usluge (usluge telefona/pošte/brodskeg prijevoza timova opće-obiteljske medicine na otocima: Ist – Molat - Ist, Silba – Premuda – Olib - Silba; komunalne usluge; najamnine medicinske opreme u medicinsko – biokemijskom laboratoriju u Biogradu na moru i zakupnine poslovnih prostora; zdravstvene i veterinarske usluge /usluge zubotehničkih laboratorija i usluge pripravnosti stomatologa nedjeljom i blagdanom koja je ugovorena u suradnji sa Zadarskom županijom/, intelektualne i ostale usluge sa udjelom od 8,43%) te ostali rashodi (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, usluge platnog prometa sa udjelom od 0,92%).
- b) *A2512 - 02 Investicijsko i tekuće održavanje* – planirana je u iznosu od 1.410.000,00 kuna, a realizirana u iznosu od 480.676,27 kuna ili 34,09% plana. U naravi se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja/medicinske i ne-medicinske opreme/vozila/vlastitih i tuđih građevinskih objekata sa udjelom od 88,54% dok se ostatak od 11,46% odnosi na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje te sitni inventar i auto-gume.
- c) *K2512-03 Investicijsko ulaganje* – planiran je u iznosu od 1.017.500,00 kuna, a realiziran svega u iznosu od 44.748,20 kuna ili 4,40% plana (nabavljeni klima uređaji i medicinska oprema), realizacija glavnine ovog projekta očekuje se u drugom polugodištu ove godine po okončanja postupaka nabave, od čega će se dio financirati sredstvima DEC-a temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2022.godini, a ostatak ovisno o ishodu izvora financiranja).

Projekti koji su planirani odnosno koji se provode u Ustanovi:

- a) *T4303 - 03 Specijalističko usavršavanje doktora medicine* u Domu zdravlja Zadarske županije – tekući projekt planiran u iznosu od 1.655.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 8.000,00 kuna ili 0,48% plana. U prvom polugodištu redefinirale su cijene sata rada te vršila preraspodjela po elementima troškova projekta te se temeljem toga pristupilo zaključenju Dodatak 2. osnovnom Ugovoru između Ustanove, PT 1 i PT2, efekti istog biti će „vidljivi“ u drugom polugodištu 2022.godine.
U naravi se radi o projektu kojim se financira specijalizacija 9 liječnika; i to: 6 iz opće/obiteljske medicine, 2 iz pedijatrije i 1 iz ginekologije.
U ožujku 2022.godine 3 (troje) liječnika iz opće/obiteljske medicine uspješno je završilo specijalizaciju.
- b) *K2513 – 06 Poliklinika preseljenje* – kapitalni projekt planiran je u iznosu od 81.111,00 kuna (kamata po dugoročnom kunkskom kreditu), a realiziran u iznosu od 187.134,22 kuna ili 230,71% plana.
Plan ovog projekta je „probijen“ budući je Ustanova temeljem potpisanog Sporazuma o sufinanciranju dizalice topline (udio ustanove 9,10%) i Aneksa 2. ugovoru o dugoročnom investicijskom kreditu (inicijalno odobren u iznosu od 5,0 mil kuna za uređenje 12 ordinacija u novoj Poliklinici OB Zadar) podmirila dio rashoda u iznosu od 170.000,00 kuna.
- c) *K4303 – 10 Energetska obnova RJ Benkovac i RJ Obrovac* – planiran projekt u iznosu od 4.089.203,00 kuna, nije započeta realizacija budući da nema poziva. Izrađena je projektno – tehnička dokumentacija koja će po raspisu novog poziva po potrebi ažurirati prije apliciranja.

Podmirenje obveza odvijalo se predviđenom dinamikom prema zaposlenicima i državi, a prema dobavljačima s manjim kašnjenjima uz ugovaranje dužih rokova za podmirenje računa gdje je to moguće.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Planiranje i unapređivanje tehničko - medicinske opremljenosti zdravstvenih ustanova,
2. Unaprjeđenje kvalitete u pružanju usluga zdravstvene zaštite i postupaka liječenja u zdravstvenim ustanovama čiji smo osnivači – uspješno okončanje svih 9 (devet) specijalizacija,
3. Funkcionalno povezivanje zdravstvenih ustanova u pružanju zdravstvenih usluga pacijentima u skrbi,
4. Smanjenje rashoda za energiju i rashoda za tekuće i investicijsko održavanje

Glava 040-09 Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
040-09	57.504.070,00	27.378.974,61	47,61

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
2512	56.286.818,00	27.304.266,50	48,51

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz dvije aktivnosti i kapitalni projekt:

- a) A2512-01 Administracija i upravljanje
- b) A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje
- c) K2512-03 Investicijsko ulaganje

Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2022. godini ("Narodne novine" 147/2021), plan za 2022. godinu realizirat će se u drugoj polovici 2022.g. (decentralizirane funkcije financiraju se iz 1,0% dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije).

Program 2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
2514	917.252,00	0,00	0,00

Opis programa

Program 2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja provodi se kroz dvije aktivnosti:

- a) A2514-02 Dodatni timovi u turističkoj sezoni
 - b) A2514-03 Mreža hitne medicine
- a) Budući da liječnički timovi počinju raditi od 15. lipnja 2022. godine ili od 1. srpnja 2022. godine, planirana sredstva realizirat će se u drugoj polovici godine.
- b) Zadarska županija financira pripravnost tima T2 na području Gračaca sukladno potpisanom Ugovoru.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Planiranje i unapređivanje tehničko-medicinske opremljenosti zdravstvenih ustanova.
2. Unaprijeđenje kvalitete u pružanju usluga zdravstvene zaštite i postupaka liječenja u zdravstvenim ustanovama čiji smo osnivači.
5. Povećanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite.
6. Zaštita i unaprijeđenje zdravlja stanovništva.

Glava 040-10 Zavod za javno zdravstvo

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
040-10	64.069.595,00	31.285.783,84	48,83

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
2512	60.159.705,00	28.999.903,73	48,20

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz dvije aktivnosti i kapitalni projekt:

- a) A2512-01 Administracija i upravljanje
- b) A 2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje
- c) K2512-03 Investicijsko ulaganje

Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2022. godini ("Narodne novine" broj 147/21), plan za 2022. godinu realizirao se predviđenom dinamikom (decentralizirane funkcije financiraju se iz 1,0% dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije).

Aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
A2512-01	56.673.025,00	28.055.504,58	49,50

Za upravljanje osnovnim djelatnostima i administracijom Zavod se financira ugovorima o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja te specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sklopljenim sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Provođenje higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite, preventivno-odgojnih mjera, zdravstvenu zaštitu zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti te specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite provodi se putem ugovorenih timova. Prihodi ovise o dinamici plaćanja tako da se na godišnjoj razini obično kreću oko 11.300.000 kn, a njima se pokrivaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi.

Prihodi se ostvaruju i na tržištu pružanjem usluga Službe za epidemiologiju, Službe za zdravstvenu ekologiju i zaštite okoliša i Službe za mikrobiologiju i parazitologiju. Ostvarenim vlastitim prihodima financiraju se rashodi za zaposlene koji nisu u ugovorenim timovima, dio materijalnih rashoda, financijski i drugi rashodi, te za nabavu nefinancijske imovine. U prvoj polovini 2022. god. i dalje se provode svakodnevne aktivnosti vezane uz borbu protiv epidemije bolesti COVID-19 koje iziskuju i svoje troškove kao i isplatu posebne nagrade koja se isplaćuje od 10% od osnovne plaće radnicima koji rade na poslovima vezanim za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19 temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19 („Nar. nov.“, broj: 136/20) pa do materijalnih troškova vezanih za laboratorijski materijal i većih režijskih troškova.

Aktivnost: A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
A2512-01	1.150.000,00	410.137,42	35,66

Za investicijsko i tekuće održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava osigurana su sredstva iz vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu. Svi prihodi ostvareni na temelju osiguranja odnosno refundacije nastalih i priznatih šteta namijenjeni su za ovu aktivnost.

Kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
K2512-03	2.336.680,00	534.261,73	22,86

Kapitalni projekt Investicijsko ulaganje odnosi se na ulaganje u uredsku opremu i namještaj, medicinsku i laboratorijsku opremu, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene, ulaganja u računalne programe, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i opremi te kapitalni prijenos između proračunskih korisnika.

Program 2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
2514	1.255.000,00	457.762,49	36,48

Opis programa

Program 2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja provodi se kroz tekuće projekte:

- a) T2514-04 Trening životnih vještina i
- b) T2514-06 Mentalno zdravlje za sve

Tekući projekt: T2514-04 Trening životnih vještina

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
T2514-04	405.000,00	0,00	0,00

Projekt se odnosi na preventivnu zaštitu i unapređenje zdravlja djece i mladih koje provodi Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti. Financira se dijelom iz vlastitih prihoda, a dijelom refundacijama Grada Zadra i Zadarske županije.

U ovom izvještajnom razdoblju je sklopljen ugovor za program Trening životnih vještina za školsku godinu 2022./2023.g., te će prvi trošak za ovu aktivnost nastati u trećem kvartalu ove godine.

Tekući projekt: T2514-06 Mentalno zdravlja za sve

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
T2514-06	850.000,00	457.762,49	53,85

Projekt se odnosi na preventivnu zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja ljudi, a koje provodi Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti u suradnji s partnerima - udrugama. Financira se iz državnog proračuna temeljem ugovora sa Ministarstvom zdravstva RH. Planiran je iznos za 2022. godinu i iznosu od 850.000,00 kn, temeljem saznanja kojima je Zavod raspolagao u trenutku izrade financijskog plana za 2022. g., međutim, u ovom izvještajnom razdoblju je sklopljen ugovor s Ministarstvom zdravstva RH za navedeni projekt u iznosu od 1.150.000,00 kn.

Projekt: T4303-08 Projekt ON TIME

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
T4303-08	2.055.590,00	1.322.964,95	64,36

Projekt ON TIME odobren je u sklopu Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.–2022. Nositelj projekta je Zavod, a provodit će se uz pomoć partnera: Opća bolnica Zadar, ZU Institut za javno zdravlje Crne Gore, ZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar i Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadno – hercegovačke. Zadatak projektnih partnera je razvoj kapaciteta za uvođenje novih i poboljšanih javnih zdravstvenih usluga kroz nabavku opreme za dijagnostiku i liječenje, softverska rješenja, aktivnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti na programskom području odnosno terenskim obilaskom manjih mjesta u projektnom području. Ukupna vrijednost projekta iznosi 813.445 EUR odnosno 6.070.338 kn za trajanje od 24 mjeseca. Za Zavod vrijednost ugovora iznosi 178.000 EUR odnosno 813.445 kn uz 15% vlastitog učešća.

Projekt: T4303-07 Projekt LAB-OP

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
T4303-09	599.300,00	505.152,67	84,29

Projekt LAB-OP odobren je u sklopu Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.–2022. Nositelj projekta je Opća bolnica Zadar, a Zavod je jedan od partnera uz ostale prekogranične partnere: ZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar i Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.

Specifični cilj projekta je poboljšanje kvalitete usluga u javnom zdravstvu prekograničnog područja kroz povećanje efikasnosti laboratorijske dijagnostike te infrastrukturne zahvate i poboljšanje ljudskih kapaciteta u području laboratorijske dijagnostike s ciljem unaprjeđivanja razine pružene usluge.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 978.236 EUR odnosno 7.300.000 kn za trajanje od 24 mjeseca. Za Zavod vrijednost ugovora iznosi 99.445,50 EUR odnosno 742.112 kn uz 15% vlastitog učešća.

Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE USLUGE

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove u 2022. godini **planirani su u ukupnom iznosu od 18.250.738,61 kuna**, a **izvršeni u iznosu od 6.393.182,24 kuna**, odnosno 35,03 % od plana.

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove organizacijski je klasificiran kroz tri glave:

- 050-01 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove
- 050-02 Natura Jadera, javna ustanova
- 050-03 Zavod za prostorno uređenje

Glava 050-01 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove provodi kroz sljedeće programe:

- Program 3101 - Zaštita okoliša i prirode
- Program 3102 - Postupanje s otpadom
- Program 3103 - Civilna zaštita
- Program 3104 - Prostorno uređenje
- Program 3107 - Vatrogastvo

Glava 050-01 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
050-01	12.688.420,11	4.248.933,96	33,49

Program 3101 - Zaštita okoliša i prirode

Program	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3101	1.730.000,00	530.187,50	30,65

Opis Programa

Program je ostvaren putem aktivnosti:

- a) A3101– 01 - Zaštita mora;
- b) A3101– 02 - Zaštita voda;
- c) A3101– 04 - Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša;
- d) A3101– 05 - Ostale aktivnosti;

a) Zaštita mora provodi se kroz proračunske stavke: Eko brodica i Kontrola kakvoće mora na plažama

- Eko brodica

Tijekom izvještajnog razdoblja tvrtka Ciklon d.o.o., kojoj je na korištenja dana ekološka brodica ECO 13/3 za izvođenja radova čišćenja Jadranskog mora, obavljala je Ugovorom određene obveze te je sukladno tome Županija isplatila tvrtki Ciklon d.o.o. iznos od 229.750,00 kuna.

- Kontrola kakvoće mora na plažama

Kontrola kakvoće mora na morskim plažama provodi se sukladno Uredbi Vlade RH o kakvoći mora za kupanje. Uredba propisuje da sredstva za praćenje kakvoće mora na morskoj plaži, izradu kartografskih prikaza morskih plaža te izradu i obnavljanje profila mora za kupanje osigurava županija. Kontrola kakvoće mora na morskim plažama u 2022. godini provodi se na ukupno 103 točke na plažama Zadarske županije, od kojih Županija financira kontrolu na 53 točke, a gradovi i općine te drugi subjekti financiraju kontrolu na još 50 točaka.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 23.187,00 kuna.

b) Zaštita voda provodi se kroz proračunsku stavku: Izrada elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta.

U izvještajnom razdoblju nije bilo planiranih aktivnosti niti je bilo utroška financijskih sredstava.

c) Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša provodi se kroz proračunske stavke: **Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC), Provedba Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka, Provedba Programa zaštite okoliša i Program prilagodbe klimatskim promjenama**

- Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC)

Temeljem potpisanog Sporazuma o partnerstvu i potpori Ustanovi „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ Zadarska županija obvezala se financijski poduprijeti rad Centra kroz godišnje sufinanciranje od 100.000,00 kn.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 50.000,00 kuna.

- Provedba Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

U izvještajnom razdoblju nije bilo planiranih aktivnosti niti je bilo utroška financijskih sredstava.

- Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka

U prethodnom razdoblju proveden je postupak nabave za izradu Izvješća o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Zadarske županije za proteklo četverogodišnje razdoblje od donošenja Programa (2017. godina) i sklopljen ugovor s najpovoljnijim ponuđačem (Vita projekt d.o.o.). U izvještajnom razdoblju dovršena je izrada Izvješća koje je prihvaćeno na 7. sjednici Županijske skupštine održanoj 29. lipnja 2022. godine

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 37.500,00 kuna

- Provedba Programa zaštite okoliša

S ove pozicije izvršena je uplata za dodatne usluge izrade Strateške studije o utjecaju na okoliš VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije i to u iznosu od 24.750,00 kuna.

- Program prilagodbe klimatskim promjenama

U izvještajnom razdoblju nije bilo planiranih aktivnosti niti je bilo utroška financijskih sredstava.

d) Ostale aktivnosti provodi se kroz proračunske stavke: **Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode JLS, Sanacija odlagališta, Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drug.pror. i Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode.**

- Potpore programima zaštite okoliša i prirode JLS

U svrhu dodjele potpora programima zaštite okoliša i prirode JLS za unapređenje stanja okoliša i prirode na području Županije u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

- Sanacija odlagališta

U sklopu sanacije i zatvaranja neusklađenih odlagališta na području Županije, ovaj Odjel sufinancira projekte sanacije po ugovorima između FZOEU i JLS. U izvještajnom razdoblju sufinanciran je projekti Općine Stankovci.

U tu svrhu ukupno je isplaćeno 60.000,00 kuna.

- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drug.pror.

Zadarska županija, u okviru svojih mogućnosti, financijski poduprijeti projekte zaštite okoliša osnovnih škola.

U sklopu ove proračunske pozicije izvršena je isplata financijske potpore OŠ Šime Budinić u iznosu od 5.000,00 kuna.

- Potpore programima zaštite okoliša i prirode

U svrhu dodjele potpora programima zaštite okoliša i prirode za unapređenje stanja okoliša i prirode putem javnog poziva ukupno 14 udruga isplaćeno je 100.000,00 kuna.

Provedbom ovog programa, ostvareni su, ili je započeto ostvarivanje sljedećih ciljeva:

1. Započeta uspostava cjelovitog sustava upravljanja zaštitom okoliša i prirode.
2. Prikupljanje podataka o okolišu i prirodi, kao podlogama za unaprjeđenje sustava zaštite i upravljanja pojedinim sastavnicama okoliša.
3. Praćenje stanja okoliša i prirode.
4. Unapređenje sustava sprječavanja nastanka i reagiranja na iznenadna onečišćenja.
5. Ispunjavanje zakonskih obveza iz zaštite okoliša i prirode.

Pokazatelji učinka

Pokazatelji učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Povećanje broja točaka na kojima se vrši kontrola kakvoće mora	broj	53	53

Pokazatelji učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Ostvarena sufinanciranja programa zaštite okoliša i prirode	broj	15	14

Program 3102 – Postupanje s otpadom

Program	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3102	7.428.420,11	2.388.776,79	32,16

Opis Programa

Program je ostvaren putem aktivnosti:

- a) A3102-02 - Centar za gospodarenje otpadom
- b) K3102-03 - Izgradnja CGO Biljane Donje

a) Centar za gospodarenje otpadom provodi se kroz proračunske stavke: **Ostale aktivnosti i Djelatnost Eko d.o.o.**

Proračunska stavka **Ostale aktivnosti** uključuje pravnu pomoć, promidžbeno-edukativne aktivnosti, nabavu informatičke opreme i software-a, revizijske i financijsko-konzultantske usluge te usluge osiguranja imovine.

U izvještajnom razdoblju na ovu aktivnost utrošeno je 51.610,33 kuna.

Proračunskom stavkom **Djelatnost Eko d.o.o.** Zadarska županija sufinancira djelatnost društva, a sve sukladno Društvenom ugovoru temeljem kojeg je zaključen Sporazum o financiranju djelatnosti TD EKO d.o.o. za 2022. godinu, kojim se osiguravaju sredstva za obavljanje djelatnosti trgovačkog društva

U izvještajnom razdoblju na ovu aktivnost utrošeno je 356.106,84 kuna.

b) Kapitalni projekt Izgradnja CGO Biljane Donje provodi se kroz proračunske stavke: **Izgradnja CGO-a - prihvatljivi troškovi i Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi.**

Proračunska stavka **Izgradnja CGO-a - prihvatljivi troškovi** odnosi se na troškove izgradnje CGO-a Biljane Donje kroz sljedeće aktivnosti:

- a) ugovor o radovima FIDIC Žuta knjiga,
- b) plaćanja avansa za radove u iznosu od 10% ugovorenog iznosa,
- c) usluge tehničke pomoći,
- d) usluge nadzora nad izgradnjom CGO „Biljane Donje“ i
- e) usluge odnosa s javnošću.

Za navedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 445.833,36 kuna.

Na proračunskoj stavci **Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi** u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.535.226,26 kuna.

Provedbom ovog programa, ostvareni su, ili je započeto ostvarivanje sljedećih ciljeva:

1. Uspostava i unapređenje sustava gospodarenja otpadom .

Pokazatelji učinka

Pokazatelji učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Djelatnost Eko d.o.o.	mj	12	6
Ostale aktivnosti	%	100	32,06

Program 3103 – Civilna zaštita

Program	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3101	945.000,00	234.311,84	24,79

Opis Programa

Program je ostvaren putem aktivnosti:

- a) A3103-01 – Prirodne nepogode
- b) A3103-02 – Protuminsko djelovanje
- c) A3103-03 – Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu

a) Prirodne nepogode provode se kroz proračunske stavke: **Planovi djelovanja u području prirodnih nepogoda, Naknada za rad povjerenstva i Žurna pomoć JLS za ublažavanje od prirodnih nepogoda**

- Na proračunskoj stavci **Planovi djelovanja u području prirodnih nepogoda** u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.
- Na proračunskoj stavci **Naknada za rad povjerenstva** u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.
- Na proračunskoj stavci **Žurna pomoć JLS za ublažavanje od prirodnih nepogoda** u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

b) Protuminsko djelovanje provodi se kroz proračunsku stavku **Aktivnosti uz protuminsko djelovanje**

- Na proračunskoj stavci **Aktivnosti uz protuminsko djelovanje** u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

c) Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu provodi se kroz proračunske stavke: **Materijal za higijenske potrebe COVID-19, Energija, Električna energija, Materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje, Usluge telefona, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, Dezinfekcija COVID-19, Računalne usluge, Članarina, Ostale aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Zadar, Kapitalne donacije – CK, HGSS i VZZŽ, Ulaganje u računalne programe i Planski dokumenti iz područja civilne i protupožarne zaštite**

Sukladno zakonskim propisima kroz proračunsku stavku **Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu** provode se djelovanja sustava civilne zaštite s naglaskom na upravljanje rizicima i smanjivanje ranjivosti svih segmenata društva izloženih štetnim utjecajima nesreća i katastrofa. Ova aktivnost obuhvaća poslove suradnje s pravnim osobama i udrugama od interesa za sustav civilne zaštite, međuzupanijsku i međunarodnu suradnju u pitanjima smanjenja rizika od katastrofa, priprema i provedbu vježbi civilne zaštite, održavanje autonomnog sustava radio veza, evidencije pripadnika operativnih snaga, planiranje i izradu projekata i druge aktivnosti koje doprinose smanjivanju rizika od velikih nesreća ili za ublažavanje njihovih posljedica po zdravlje i živote ljudi, materijalnih dobara i okoliša.

U izvještajnom razdoblju na ovu aktivnost utrošeno je 234.311,847 kuna.

Provedbom ovog programa, ostvareni su, ili je započeto ostvarivanje sljedećih ciljeva:

1. Provođenje programa koji će djelovati preventivno, planski i operativno na izgradnji sustava zaštite i spašavanja ljudi, imovine i okoliša kako bi se smanjila opasnost i otklonile posljedice velikih nesreća i katastrofa, ali i terorizma i ratnih djelovanja.

Program 3104 - Prostorno uređenje

Program	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3104	1.055.000,00	323.597,33	30,67

Opis programa

Program je ostvaren putem aktivnosti:

- a) A3104 – 01 - Integralno upravljanje obalnim područjem;
- b) A3104 – 02 - Nacionalni energetske programi;
- c) A3104 – 03 - Državna izmjera, službene prostorne i geoinformacijske podloge;
- d) A3104 – 04 - Geografski informacijski sustav;
- e) A3104 – 05 - Prostorni plan županije – PPUO/G
- f) A3104 – 06 - Procjeniteljsko povjerenstvo

- a) Integralno upravljanje obalnim područjem**, projekt Zadarske županije provodi se kroz proračunsku stavku **Provedba Programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Županije**.

Zadarska županija i Zavod za javno zdravstvo u studenom 2020. godine potpisali su dvogodišnji Ugovor o Provedbi programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Zadarske županije, koje provodi naša Županija konstantno od 2007. godine. U izvještajnom razdoblju nastavilo se s provedbom navedenih aktivnosti.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 216.883,75 kuna.

- b) Nacionalni energetske programi** provodi se kroz proračunsku stavku **Provedba nacionalnih energetskih programa**.

U izvještajnom razdoblju Zadarska županija u kontinuitetu nastavlja provođenje projekata Program mjerenja i Atlas vjetra te su nastavljena mjerenja parametara vjetra na mjernoj stanici Bili brig.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

- c) Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinformacijske podloge** provodi se kroz proračunsku stavku **Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina**.

U suradnji s Državnom geodetskom upravom te općinama i gradovima na području županije u kontinuitetu se provode aktivnosti na projektima državne izmjere i katastra nekretnina koji su u provedbi ili su planirani za provedbu. U izvještajnom razdoblju obrađena su i odobrena dva zahtjeva za sufinanciranjem (Općina Lišane Ostrovičke i Općina Novigrad)

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 50.000,00 kuna.

- d) Geografski informacijski sustav** provodi se kroz proračunsku stavku **Uspostava GIS-a Zadarske županije**.

Uspostava GIS-a Zadarske županije

Zadarska županija je u prethodnom razdoblju za potrebe Upravnog odjela osigurala nabavu, implementaciju, održavanje i dogradnju programske aplikacije „*ABIT-ECM programske platforme*“, programske aplikacije „*Legalizacija*“ te aplikacije „*ePisarnica*“. U izvještajnom razdoblju provodile su se Programom utvrđene aktivnosti održavanja i ažuriranja sustava vodeći računa o očekivanim rješenjima koja se uređuju na državnoj razini.

Za navedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 44.673,78 kuna.

e) Prostorni plan županije – PPUO/G provodi se kroz proračunske stavke: PPUO/G-Potpore JLS, PPŽ i Jadranski pomorski tuneli

- PPUO/G- Potpore JLS

Zadarska županija sufinancira dio troškova izrade dokumenata prostornog uređenja JLS.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

- PPŽ

2019. godine Županijska skupština donijela je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije, nakon čega je, sukladno mišljenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Župan donio Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš IiDPPZZ koja se provodi paralelno s izradom Plana. Župan je u lipnju o.g. donio Odluku o utvrđivanju Prijedloga VIII. IiDPPZZ i upućivanju Strateške studije o utjecaju na okoliš VIII. IiDPPZZ i Prijedloga VIII. IiDPPZZ na javnu raspravu. Upućene su posebne obavijesti o javnoj raspravi i pozivi za dostavu mišljenja javnopravnim tijelima, a obavijest je objavljena i na mrežnim stranicama i u tiskanim medijima. Sljedeći koraci u postupku donošenja Plana uslijediti će u narednom izvještajnom razdoblju.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.650,00 kuna.

- Procjeniteljsko povjerenstvo

U srpnju 2015. godine stupio je na snagu Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina kojim je određena nadležnost upravnih tijela županije, Grada Zagreba, odnosno velikih gradova u obavljanju poslova vezanih za vrednovanje nekretnina te rad Procjeniteljskog povjerenstva, kao i dužnost da za te poslove županija osigura službenike prikladne stručnosti, potrebnu opremu i prostorije za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe povjerenstva.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 10.389,80 kuna.

Provedbom ovog programa, ostvareni su, ili je započeto ostvarivanje sljedećih ciljeva:

1. Poticanje razvoja u prostoru županije osiguranjem prostornih preduvjeta za ravnomjerniji gospodarski razvoj.
2. Unapređenje sustava planiranja i upravljanja obalnim područjem i resursima s ciljem postizanja održivog razvoja.
3. Uspostava cjelovitog sustava praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja županije.
4. Uspostavljanje jedinstvenog pristupa utvrđivanja pojasa pomorskog dobra županije primjenjujući operativni model i programsku podršku za uspostavu i održavanje evidencije pomorskog dobra te dodijeljene koncesije na pomorskom dobru.
5. Povećanje energetske efikasnosti, korištenje novih izvora te poboljšanje energetske efikasnosti u zgradama u vlasništvu gradova i županija te održivo gospodarenje energetskim resursima na lokalnoj i regionalnoj razini.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina	kom	4	2

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
PPUO/G- Potpore JLS	kom	3	0

Program 3107 - Vatrogastvo

Program	Plan 2021.	Izvršenje I.-VI. 2021.	Indeks
3107	1.530.000,00	772.060,50	50,46

Opis programa

Program se ostvaruje kroz aktivnost **A3107-01 Vatrogasna zajednica Zadarske županije**. Aktivnost Vatrogasna zajednica Zadarske županije provodi se kroz proračunske stavke **Vatrogasna zajednica Zadarske županije i Izvanredne vatrogasne intervencije po nalogu ŽVZ**.

Odredbama Zakona o vatrogastvu navodi kako se sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba osiguravaju u proračunu županija, odnosno Grada.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 465.000,00 kuna.

Isto tako, odredbama Zakona o vatrogastvu sredstva za troškove intervencije vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika osiguravaju se u proračunu županije. Na proračunskoj stavci Izvanredne vatrogasne intervencije po nalogu ŽVZ utrošeno je 307.060,50 kuna.

Provedbom ovog programa, ostvareni su, ili je započeto ostvarivanje sljedećih ciljeva:

1. Podmirivanje zakonskih obveza Zadarske županije, a vezano za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica županija.

Glava 050-02 Natura-Jadera, Javna ustanova

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
050-02	2.888.318,50	1.037.799,50	35,93

Financijskim planom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu 2.888.318,50 kn, a ostvarena u iznosu 1.037.799,50 kn, odnosno 64,07 % manje od plana.

OPIS PROGRAMA

Program NATURA-JADERA, JAVNA USTANOVA provodi se kroz 3 programa i 8 aktivnosti/projekata:

1. Program 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova

- A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova
- A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta
- A3105-03 Biološka aktivnost

2. Program 4301 Razvojni projekti EU

- Tekući projekt T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

3. Program 4302 Projekti EU

- Tekući projekt T4302-72 Projekt Dinalp Connect
- Tekući projekt T4302-73 Projekt Posbemed 2

1. Program 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova

Program	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3105	1.789.108,00	581.414,14	32,50

Financijski plan za 2022. godinu programa 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova iznosi 1.789.108,00 kuna. Do 30.6. izvršen je u iznosu od 581.414,14 kuna, odnosno 32,50 % od plana.

Ovaj program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova
- A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta
- A3105-03 Biološka aktivnost

A3105-01 Djelatnost Natura Jadera, Javna ustanova

Aktivnost	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3105-01	1.564.108,00	507.695,49	32,46

Od ukupno planiranih 1.564.108,00 kuna u 2022. godini za aktivnost A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova, do 30.6. izvršeno je 507.695,49 kuna, odnosno 32,46 % od plana.

Najveći dio rashoda za provođenje ove aktivnosti odnosi se na rashode za zaposlene koji su izvršeni u iznosu 324.455,30 kn. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 181.390,19 kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 1.850,00 kn.

A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta

Aktivnost	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3105-02	205.000,00	73.718,65	35,96

Od ukupno planiranih 205.000,00 kuna u 2022. godini za aktivnost A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta, do 30.6. izvršeno je 73.718,65 kuna, odnosno 35,96% od plana.

Rashodi unutar ove aktivnosti odnose se dijelom na usluge promidžbe i informiranja u iznosu 3.625,00 kn i komunalne usluge u iznosu 1.031,15 kn. Najveći dio rashoda odnosi se na uređenje lokaliteta Vrelo Une u iznosu 19.900,00 kn i radova na zaštiti lokaliteta SZ dio Dugog otoka u iznosu 24.750,00 kn.

Na lokalitetu Vrelo Une i Karešnica postavljene su nove signalizacijske table u iznosu 24.412,50 kn.

A3105-03 Biološka aktivnost

Aktivnost	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3105-03	20.000,00	0,00	0,00

Od ukupno planiranih 20.000,00 kuna u 2022. godini za aktivnost A3105-03 Biološka aktivnost, do 30.6. nisu utrošena sredstva, odnosno 0,00% od plana.

Izvor za ovu aktivnost su namjenski prihodi od koncesijskih odobrenja, koji su ostvareni svega u iznosu 4.500,00 kn do 30.6.

2. Program 4301 Razvojni projekti EU

Program	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
4301	7.710,50	7.595,51	98,51

Ukupan financijski plan za 2022. godinu programa 4301 Razvojni projekti EU iznosi 7.710,50 kuna. Do 30.6. izvršen je u iznosu od 7.595,51 kuna, odnosno 98,51% od plana. Ovaj program se sastoji od sljedeće aktivnosti/projekata:

- Tekući projekt T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

Tekući projekt	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
T4301-11	7.710,50	7.595,51	98,51

Od ukupno planiranih 7.710,50 kuna za tekući projekt T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje, do 30.6. izvršeno je 7.595,51 kunu, odnosno 98,51% od plana.

Rashodi unutar ovog projekta odnose se na rashode za zaposlene, a kako je početkom lipnja 2022. godine otvoren Centar izvrsnosti Cerovačke špilje ovaj projekt priveden je kraju.

3. Program 4302 Projekti EU

Program	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
4302	1.091.500,00	448.789,85	41,12

Ukupan financijski plan za 2022. godinu programa 4302 Projekti EU iznosi 1.091.500,00 kuna. Do 30.6. izvršen je u iznosu od 448.789,85 kuna, odnosno 41,12% od plana. Ovaj program se sastoji od sljedećih aktivnosti/projekata:

- Tekući projekt T4302-72 Projekt Dinalp Connect

- Tekući projekt T4302-73 Projekt Posbemed 2

T4302-72 Projekt Dinalp Connect

Tekući projekt	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
T4302-72	553.280,00	238.070,04	43,03

Od ukupno planiranih 553.280,00 kuna u 2022. godini za tekući projekt T4302-72 Projekt Dinalp Connect, do 30.6. izvršeno je 238.070,04 kune, odnosno 43,03% od plana.

Rashodi unutar ovog projekta odnose se najvećim dijelom na rashode za zaposlene u iznosu 75.665,11 kn, te intelektualne usluge u iznosu 136.249,98 kn.

T4302-73 Projekt Posbemed 2

Tekući projekt	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
T4302-73	538.220,00	210.719,81	39,15

Od ukupno planiranih 538.220,00 kuna u 2022. godini za tekući projekt T4302-73 Projekt Posbemed 2, do 30.6. izvršeno je 210.719,81 kunu, odnosno 39,15% od plana.

Rashodi unutar ovog projekta odnose se na rashode za zaposlene u iznosu 85.960,57 kn i materijalne rashode u iznosu 124.759,24 kn od kojih se najviše odnosi na službena putovanja u iznosu 50.879,89 kn, usluge promidžbe u iznosu 19.950,00 kn, te intelektualne usluge u iznosu 50.835,35 kn.

Program 3106 Zavod za prostorno uređenje

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
050-03	2.674.000,00	1.106.448,78	41,38

Program 3106 Zavod za prostorno uređenje

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3106	2.674.000,00	1.106.448,78	41,38

Ukupni planirani rashodi Zavoda za prostorno uređenje u 2022. godini iznose 2.674.000,00 kuna. U prvih 6 mjeseci izvršeni su u iznosu 1.106.448,78 kuna, tj. 41,38% godišnjeg plana.

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz dvije aktivnosti:

- a) aktivnost A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje
- b) kapitalni projekt K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

A 3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3106-01	2.619.000,00	1.099.872,40	42,00

Ukupni planirani rashodi za provođenje aktivnosti A3106-01 u 2022. godini iznose 2.619.000,00 kuna, a odnose se na rashode za zaposlene (plaće zaposlenika, doprinosi na plaće i druga materijalna prava zaposlenika) i materijalne rashode u kojima se najveći dio odnosi na rashode čišćenje poslovnih prostorija, energiju, uredski materijal i ostale materijalne rashode. Ukupni izvršeni rashodi unutar te aktivnosti u prvih 6 mjeseci su 1.099.872,40 kuna, tj. 42,00% godišnjeg plana.

K 3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3106-02	55.000,00	6.576,38	11,96

Ukupni planirani rashodi za provođenje kapitalnog projekta K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija u 2022. godini iznose 55.000,00 kn, a odnose se za nabavu računalne opreme i uredskog namještaja. Financiraju se iz državnog proračuna i iz vlastitih izvora sredstava u iznosu od po 20.000,00 kn te iz viška sredstava iz prethodne 2021. godine u iznosu od 15.000,00 kn. Ukupni izvršeni rashodi u prvih 6 mjeseci iznose 6.576,38 kuna, tj. 11,96% godišnjeg plana.

Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam u 2022. godini planirani su u ukupnom iznosu od 5.847.000,00 kuna, a u prvoj polovici 2022. godine izvršeni su u iznosu od 1.623.673,57 kuna, odnosno 27,77 % od plana.

U Upravnom odjelu za gospodarstvo i turizam za obavljanje srodnih i međusobno povezanih poslova ustrojena dva odsjeka: Odsjek za gospodarstvo i Odsjek za turizam.

Upravni odjel za gospodarstvo i turizam organizacijski je klasificiran kroz jednu (1) glavu: 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo i turizam

Glava 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I-VI. 2022.	Indeks
060-01	5.847.000,00	1.623.673,57	27,77

Program 3301 - Malo i srednje poduzetništvo

Program	Plan 2022.	Izvršenje I-VI. 2022.	Indeks
3301	2.620.000,00	686.557,00	26,20

Opis programa

Program 3301 Malo i srednje poduzetništvo provodi se kroz 2 aktivnosti:

a) A3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

Navedena aktivnost poticala je razvoj gospodarstva Zadarske županije putem jačanja konkurentskih sposobnosti gospodarskih subjekata na hrvatskom i međunarodnom tržištu. Poticala su se nova ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta putem poduzetničkih kredita sa subvencioniranom kamatom.

U izvještajnom razdoblju jedna od aktivnosti Odjela bila je realizacija projekta kreditiranja poduzetništva. Koncem 2014. godine Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH pokrenulo je program poticanja poduzetništva pod nazivom Kreditom do uspjeha. Zadarska županija se kandidirala za mjeru 1. Kreditom do konkurentnosti. Radi se o programu kreditiranja poduzetništva sa subvencioniranom kamatom, po modelu sličnom ranijim kreditnim linijama. Realizirano je 18 kredita u ukupnom iznosu od 26,09 milijuna kuna. Završetkom nekog kreditnog programa nisu prestale financijske obveze Županije, a ni stručno-administrativne obveze ovog Odjela. Naime, zbog preuzete obveze subvencije kamate Odjel za čitav period povrata kredita prati cjelokupne obveze za subvencije prema bankama, a isto tako i potraživanja od resornih ministarstava u dijelu njihovih obveza. Tijekom izvještajnog razdoblja za subvencije kamata isplaćeno je 127.733,92 kuna, što u jednakim omjerima tereti Zadarsku županiju i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH.

Tijekom 2019. godine Odjel je kreirao Program kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencije kamate kredita u Zadarskoj županiji. Korisnici sredstava potpore subvencionirane kamatne stope kredita mogu biti: d.o.o., j.d.o.o., obrti i profitne ustanove koji ulažu na području Zadarske županije. Kroz ovaj Program do 30. lipnja 2022. godine pristiglo i pozitivno ocijenjeno je 42 zahtjeva, a od toga je plasirano 39 kredita ukupnog zatraženog iznosa kredita od 53.496.936,00 kuna. 3 kreditna zahtjeva ukupne vrijednosti 3.550.000,00 su još u obradi, odnosno na odobravanju kod poslovnih banaka. U razdoblju od 1. siječnja 2022. godine do 30. lipnja 2022. godine isplaćeno je 377.279,99 kuna kamata.

U rujnu 2020. godine odjel je objavio Javni poziv za podnošenje prijave za kreditiranje poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate na kredite kroz financijski instrument „COVID-19 – zajam za obrtna sredstva“ u Zadarskoj županiji. Kroz ovaj Program kreditiranja poduzetništva i obrta ukupno je odobreno 44 kreditna zahtjeva ukupnog iznosa 9.536.000,00 kuna. Isplaćeno je 53.809,17 kuna kamata za ovo izvještajno razdoblje.

b) A3301-07 Potpore malom poduzetništvu

U svrhu pomoći mikro poduzetnicima, koji su među najugroženijim u gospodarskom sektoru odjel je 30. lipnja 2022. godine objavio Javni poziv za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima na području Zadarske županije za 2022. Osigurani iznos sredstava za ovaj Javni poziv je 500.000,00 kn.

Bespovratne potpore dodjeliti će se za nabavu opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike, unutrašnje uređenje proizvodnog prostora i uslužnog prostora u sektoru malog gospodarstva. Prihvatljive su aktivnosti/troškovi sufinanciranja nabave opreme kao ulaganja u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju i modernizaciji obavljanja proizvodne i/ili uslužne djelatnosti te troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije za pripremu investicijskog ulaganja, evidentirane kao kapitalno ulaganje odnosno projekt upisan u popis dugotrajne imovine. Prihvatljivi troškovi su troškovi za radove, opremu i usluge za projekt, koji se odnose na ovdje navedene prihvatljive aktivnosti. Na navedeni Javni poziv mogu se javiti, prihvatljivi prijavitelji su mikro subjekti malog gospodarstva čije je sjedište na području Zadarske županije, koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine. Pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše 25.000,00 kuna. Korisnik može ostvariti potporu ukoliko ima minimalni iznos ukupno prihvatljivih troškova projekta (ulaganja) 20.000,00 kuna (iznos ulaganja bez PDV-a).

Rezultati Javnog poziva objavit će se u drugoj polovici 2022. godine.

Program 3401 - Ostale aktivnosti

Program	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3401	130.000,00	5.100,00	3,92

Opis programa

Program 3401 Ostale aktivnosti provodi se kroz tekući projekt, kapitalni projekt i aktivnost:

a) K3401-03 Stručne studije i ostale aktivnosti

Od navedenih projekata i aktivnosti planiranih u prvoj polovici 2022. godine, financirano je održavanje web stranice Invest in Zadar county (investiranje u Zadarsku županiju) i objava u medijima Javnih poziva koje je objavio Upravni odjel za gospodarstvo, turizam.

Program 3402 - Energetika

Program	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3402	1.000.000,00	0,00	0,00

Opis programa

Navedeni program se provodio kroz tekući projekt:

a) T3402-01 Energetski projekti

Odjel je u izvještajnom razdoblju koordinirao aktivnosti vezane za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Kontinuirano se informiralo i savjetovalo zainteresirane skupine za sudjelovanje u projektima poticanja korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti (građani, tvrtke, JLS itd.).

Vrijeme jeftine energije je prošlo pa je Zadarska županija da bi pomogla građanima i povećala korištenje obnovljivih izvora raspisala dva javna poziva:

- Javni poziv za javno prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava, radi sufinanciranja mjera energetske obnove (toplinska zaštita vanjske ovojnice i zamjena stolarije vanjske ovojnice) obiteljskih kuća na području Zadarske županije za 2022. godinu.
- Javni poziv za sufinanciranje izgradnje novih sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na području Zadarske županije za 2022. godinu.

Zadarska županija želi pridonijeti povećanju energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama i povećanju korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na svome području pa je raspisala navedene javne pozive. Prijavitelji mogu ostvariti bespovratna sredstva Zadarske

županije u iznosu do 40% prihvatljivih troškova ulaganja, ali ne više od 35.000,00 kuna (s PDV-om) po kućanstvu.

Interes potencijalnih Prijavitelja je velik pa će planirana sredstva biti u cjelosti utrošena.

Rezultati Javnog poziva objavit će se u drugoj polovici 2022. godine.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Smanjenje emisije CO₂ u okoliš,
2. Podizanje razine svijesti kod korištenja obnovljivih izvora energije,
3. Smanjenje rizika energetske siromaštva za građane,
4. Pобољшanje energetske učinkovitosti krajnje potrošnje energije u Zadarskoj županiji,
5. Povećanje korištenja energije iz obnovljivih izvora,
6. Postizanje veće energetske efikasnosti objekata.

Program 3403 - Infrastrukturni projekti

Program	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3403	1.000.000,00	800.000,00	80,00

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost:

A340-02 Ostala infrastruktura

Navedeni program se provodi kroz aktivnosti Izrade projektne dokumentacije i izgradnje infrastrukturnih objekata. Tijekom prve polovice 2022. godine Odjel je sufinancirao priključak električne energije na objektu dječjeg vrtića u Galovcu iznosu od 100.000,00 kuna.

Sukladno ciljevima Razvojne strategije Zadarske županije, a radi poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture Zadarska županija pokrenula je Program za financiranje uređenja i opremanja dječjih igrališta iz Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu. Uređenjem dječjih igrališta osigurati će se kvalitetan prostor za druženje djece i odraslih a djeca će imati siguran prostor za igru. Uređenje i opremanje dječjih igrališta pomoći će demografskoj revitalizaciji i demografskom razvoju i važan su preduvjet za ostanak mladih obitelji u jedinicama lokalne samouprave na području Zadarske županije.

Iz Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu isplaćena su sredstva jedinicama lokalne samouprave (Kolan, Pašman, Ražanac, Sveti Filip i Jakov, Lišane Ostrovičke, Biograd na Moru, Jasenice, Poličnik, Obrovac; Kali i Sali) u ukupnom iznosu od 700.000,00 kuna za sufinanciranje uređenja i opremanja dječjih igrališta na području Zadarske županije.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Pобољшanje dostupnosti lokalne infrastrukture,
2. Izgradnja i unaprjeđenje javne rasvjete,
3. Izgradnja i unaprjeđenje cesta,
4. Stvaranje boljih uvjeta života i rada žitelja županije,
5. Demografska revitalizacija i demografski razvoj jedinica lokalne samouprave.

Program 3901 – Razvoj turizma

Program	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3901	1.097.000,00	132.016,57	12,03

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tri aktivnosti:

a) A3901-01 Promidžba turizma

Sukladno ciljevima i prioritetima Glavnog plana razvoja turizma Zadarske županije, Zadarska županija tijekom cijele godine provodi aktivnosti kojima se želi podići svijest o Zadarskoj županiji kao atraktivnoj turističkoj destinaciji te time utjecati na povećanje potražnje za turističkim proizvodima, povećanje turističkog prometa i opće potrošnje.

Zato je Zadarska županija i ove godine pokrenula Program za dodjelu potpora događanjima u turizmu. Predmet Programa je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Zadarske županije za događanja u turizmu na području Zadarske županije u 2022. godini, a koja predstavljaju snažan motiv dolaska turista te obogaćivanje turističkog sadržaja destinacije, i to: kulturna/zabavna, sportska te eno-gastronomska, povijesna, tradicijska i ostala događanja. Na javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije za 2022. godinu pristigle su 104 prijave, a za 54 najbolje ocjenjene prijave koje ispunjavaju sve uvjete ovog Programa biti će isplaćena potpora u iznosu od 300.000,00 kuna. Potpora se isplaćuje nakon što organizator održi događanje i dostavi račune sukladno potpisanom Ugovoru.

Sa Sveučilištem u Zadru, Odjelom za turizam i komunikacijske znanosti, planirano je istraživanje stavova korisnika niskotarifnih aviokompanija (LCA) na ukupan turistički promet u Zadarskoj županiji. Rezultati istraživanja će se objaviti krajem ove ili početkom slijedeće kalendarske godine.

Upravni odjel u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova RH, odnosno Policijskom upravom zadarskom, u sklopu programa rada Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije, provodi akcije preventivnih aktivnosti čiji je sadržaj prevencija kaznenih djela krađa i teških krađa na području koje teritorijalno pokriva PU zadarska, odnosno Zadarska županija. Aktivnosti projekta Siguran odmor 2022. usmjerene su prema svim stanovnicima Zadarske županije i njihovim gostima – turistima. U predsezoni su podijeljeni informativni i promotivni materijali na hrvatskom i na četrnaest stranih jezika. Naručen je i novi propagandni materijal koji će se dijeliti tijekom turističke sezone.

Zadarska županija, kao provoditelj Programa za dodjelu Welcome nagrada za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji, objavila je Javni poziv za dodjelu Welcome nagrada za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji u 2022. godini. Nagrade će se dodijeliti za tri glavne kategorije smještaja, i to za: sobe, apartmane/studio apartmane i kuće za odmor. Projekt nagrađivanja najboljih iznajmljivača dodatni je poticaj svima onima koji sustavno ulažu u kvalitetu i svakodnevno se trude pratiti zahtjeve gostiju te biti u korak s trendovima u turizmu. Nagrade se dodjeljuju s ciljem i u funkciji motiviranja privatnog turističkog sektora za poboljšanje kvalitete promocije destinacije i poticanje uvođenja inovacija, poticanje kreiranja i razvoja novih proizvoda kao i turističke promocije u turizmu Zadarske županije. Na kraju sezone najboljim iznajmljivačima će se dodijeliti novčane nagrade (od 5.000,00 do 15.000 kuna) i plakete. U Proračunu Zadarske županije za 2022. godinu za Welcome nagrade osigurano je ukupno 90.000,00 kuna.

b) A3901-03 Udruženo oglašavanje

Realizacija projekta promidžbe Zadarske turističke regije u promotivnim kampanjama niskotarifne aviokompanije Ryanair se nastavlja pa su za ovaj promidžbeni projekt u 2022. godini planirana sredstva u iznosu od 400.000,0 kuna. Ista se kako je to uobičajeno isplaćuju na kraju kalendarske godine.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima,
2. Razvoj konkurentnog poduzetništva i turizma,
3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine,
4. Unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života.

c) A3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita

U 2022. godini nastavio se i Program kreditiranja obiteljskog smještaja Welcome na području Zadarske županije. Cilj Programa je unaprjeđenje usluge i podizanje kvalitete smještaja u objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu na području Zadarske županije. Program se provodi u partnerstvu Zadarske županije, Turističke zajednice Zadarske županije i poslovnih banaka. Korisnici kredita po ovom Programu mogu biti fizičke

osobe – pružatelji ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu. Tijekom 2022. godine odobrena su još 2 zahtjeva. Banka je 1 zahtjev odobrila, a za 1 još čekamo odobrenje. U razdoblju od 1. siječnja 2022. godine do 30. lipnja 2022. godine za subvencije kamata isplaćeno je 30.830,53 kuna.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Povećanja kategorizacije smještajnih kapaciteta,
2. Podizanja razine usluge,
3. Jačanja vidljivosti segmenta obiteljskog smještaja,
4. Poticanja specijalizacije prema različitim ciljnim skupinama,
5. Stvaranja značajne strateške prednosti te
6. Stvaranja preduvjeta za produljenje sezone.

Prošlogodišnja turistička sezona je vrlo dobro odrađena, u Zadarskoj županiji je tijekom 2021. godine ostvareno 1,53 milijuna dolazaka i 12,6 milijuna noćenja. Pokazatelji ostvarene turističke sezone na području Zadarske županije povezani su s aktivnostima Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam kroz realizaciju programa Razvoj turizma.

Prvih šest mjeseci dokazali su traženost Zadarske županije kao turističke destinacije. Ostvareno je 506.195 dolazaka i 2.831.694 noćenja, pa je po noćenjima premašen rekordni promet iz prvih šest mjeseci 2019. godine (2.759.009 noćenja). Ovo je vrlo bitno jer određuje u kojem će se smjeru odvijati turistička sezona.

Zadnjih tjedana svedočimo redovitom uplovljavanju kruzera u Zadar pa je realno očekivati da se ove godine ostvari jednak broj odnosno 155 ticanja kruzera kao rekordne 2019. godine.

Zračni promet je potpuno normaliziran pa se procjenjuje da će Zračna luka Zadar 2022. godinu završiti s 20% većim prometom nego rekordne 2019., prije pandemije. U prvih šest mjeseci u Zračnoj luci Zadar bilo je 2.296 zrakoplova što više nego rekordne 2019. godine (2.072 zrakoplova) a ostvaren je broj putnika od 329.461 ili za 11% više u odnosu na izvještajno razdoblje od siječnja do lipnja 2019. godine (295.698 putnika).

Ako ne bude negativnih iznenađenja očito je da bi Zadarska županija mogla i/ili će ostvariti promet veći nego u rekordnoj 2019. godini odnosno više od 15 milijuna noćenja i više od 2 milijuna dolazaka.

Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE

Uvod

Ukupni rashodi Upravnog odjela za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove u 2022. godini planirani su u ukupnom iznosu od 89.995.131,04 kuna, a izvršeni u iznosu od 18.502.546,06 kuna, odnosno 20,56 % od plana.

Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove je klasificiran u četiri glave:

070-01 Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove

070-02 Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA

070-03 Ustanova Inovacija

070-04 Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA

Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove obavlja upravne i stručne poslove u području poljoprivrede, ribarstva i akvakulture, šumarstva, lovstva, vodnog gospodarstva, poslove ruralnog i otočnog razvoja odnosno poslove vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava, razvoj i obnovu ruralnih područja, analitičko planske i organizacijsko koordinacijske poslove iz istih područja, poslove provedbe nacionalnog programa razvitka otoka, izrade i provedbe programa održivog razvitka otoka, te prati i usklađuje rad Agencije za

ruralni razvoj Zadarske županije –AGRRA, Ustanove Inovacija, Agencije za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA.

Rashodi Upravnog odjela za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove u glavi 070-01 za 2022. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 32.048.553,03 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.334.726,98 kuna, odnosno 10,41% od plana.

Glava 070-01 Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
070-01	32.048.553,03	3.334.726,98	10,41

Aktivnosti Upravnog odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove provode se kroz osam programa:

Program 3601 – Razvoj poljoprivrede i ribarstva

Program 3603 – Vodno gospodarstvo

Program 3604 – Otočni razvoj

Program 3701 – Lovstvo

Program 4301 – Razvojni projekti EU

Program 4302 – Projekti EU

Program 4306 – Nacionalni EU projekti

Program 4307 – Međunarodni EU projekti

Program 3601– Razvoj poljoprivrede i ribarstva

Program	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3601	19.118.991,92	2.774.765,51	14,51

Opis programa

Program razvoja poljoprivrede provodi se kroz više aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata:

- a) A3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu
- b) A3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju
- c) K3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja
- d) T3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica
- e) A3601-09 Ostale aktivnosti
- f) K3601-16 SN Donja Baštica
- g) K3601-19 SN Vransko polje
- h) K3601-20 Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja
- i) T3601-22 Organizacija manifestacija i festivala
- j) A3601-24 Agroprognoza
- k) T3601-25 Upravljanje i održavanje SN Lišansko polje
- l) T3601-26 Upravljanje i održavanje SN Donja Baštica

A3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3601-02	300.000,00	25.594,18	8,53

Sredstva utrošena u izvještajnom periodu odnose se na plaćanje po sporazumu između Zadarske županije, Grada Benkovca i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o provedbi projekta o suradnji na očuvanju, razvoju i promicanju autohtonih sorata vinove loze i njihovih vina između regija Alenquer (Portugal) i Ravnih kotara (Hrvatska).

A3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3601-03	1.200.000,00	10.000,00	0,83

Raspoređena sredstva na ovoj aktivnosti odnose se na znanstveni časopis Ovčarsko kozarski list koji se distribuira na adrese uzgajivača, te za potporu udruzi Vino Dalmacije u organizaciji Festivala Vino Dalmacije 2022.

A3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3601-04	950.000,00	497.062,50	52,32

Sredstva utrošena u izvještajnom periodu odnose se na plaćanje izvedbe istražno eksploatacijskog bunara u Lišanima Ostrovičkim.

T3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3601-05	653.000,00	119.868,44	18,36

Planirana sredstva utrošena su sukladno Programu održavanja SN Baštica za 2022. godinu pri čemu je 56.421,73 kn bio trošak el. energije, 41.234,25 kn utrošeno je za upravljanje sustavom, a ostalo na usluge telefona, interneta te tekuće i investicijsko održavanje opreme.

A3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivredi

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3601-09	180.000,00	38.878,52	21,60

Kroz ovu aktivnost plaćene su usluge ažuriranja mrežne stranice www.agroturizam-zadar.hr i vođenje društvenih mreža za Agroturizam Zadar te promotivni materijali za Centar izvrsnosti Cerovačke špilje.

K3601-16 SN Donja Baštica

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3601-16	4.582.991,92	2.020.975,14	44,10

Rashodi po ovom kapitalnom projektu odnose se na troškove nadzora i izgradnje sustava temeljem odobrenih privremenih situacija od strane voditelja projekta i koncesionara Hrvatskih voda.

K3601-19 SN Vransko polje

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3601-19	245.000,00	11.650,00	4,76

U izvještajnom periodu na ovom kapitalnom projektu je izvršena provedba kontrole glavnog projekta (geotehničke, betonske i zidane konstrukcije) SN Vransko polje, podsustava Gorčine i podsustava Malo blato od strane trgovačkih društava INFO-G d.o.o. i Centar građevinskog fakulteta d.o.o.

A3601-20 Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3601-20	10.715.000,00	2.500,00	0,02

Rashoda za ovoj aktivnosti tijekom prvog dijela 2022. godine utrošeno je za promidžbu i informiranje.

A3601-22 Organizacija manifestacija i festivala

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3601-22	83.000,00	18.499,21	22,29

Rashodi se odnose na potporu organizacije konferencije Dalmatinka 2022 i otvorenju Centra izvrsnosti Cerovačke špilje.

A3601-24 Agroprognoza

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3601-22	50.000,00	19.464,85	38,93

Rashodi se odnose na održavanje mrežne stranice www.agroprognoza.eu, plaćanje stručnjaka za zaštitu bilja koji kontrolira rad agrometeoroloških stanica i daje stručne preporuke za zaštitu usjeva i nasada, telefonske usluge i usluge održavanja opreme.

T3601-25 Upravljanje i održavanje SN Lišansko polje

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3601-25	90.000,00	10.272,67	11,41

Planirana sredstva utrošena su sukladno Programu održavanja SN Lišansko polje za 2022. godinu pri čemu je 2.012,67 kn bio trošak el. energije, a 8.260,00 kn utrošeno je za upravljanje sustavom.

T3601-26 Upravljanje i održavanje SN Donja Baštica

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3601-25	90.000,00	0,00	0,00

U izvještajnom periodu nije bilo rashoda.

Program 3603 Vodno gospodarstvo

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3603	1.050.000,00	0,00	0,00

U izvještajnim periodu nije bilo rashoda u ovom Programu.

Program 3604 Otočni razvoj

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3604	50.000,00	0,00	0,00

U izvještajnim periodu nije bilo rashoda u ovom Programu.

A 3604-01 Mjere za razvoj otoka

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3604-01	50.000,00	0,00	0,00

U izvještajnom periodu nije bilo rashoda.

3701 Lovstvo

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3701	20.000,00	5.425,00	27,13

Program Lovstvo provodi se kroz slijedeće aktivnosti:

a) Provedba zakona o lovstvu

b) Naknada vlasnicima zemljišta bez prava lova i razvoj i unapređenje lovstva

U izvještajnim periodu, rashodi se odnose na promidžbu i informiranje i naknadu za štetu od divljači počinjenu fizičkim osobama.

4301 Razvojni projekti EU

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
4301	3.489.628,00	97.866,50	2,80

Program Razvojni programi EU provodio se kroz slijedeće tekuće projekte:

a) Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

b) Poljoprivredno edukacijski centar

T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
4301-11	339.628,00	97.866,50	28,82

Rashodi u sklopu provedbe projekta Centar izvrsnosti Cerovačke špilje nastali su vezano za plaćanje ugovorenih promotivnih aktivnosti i aktivnosti osmišljavanja i izrade suvenira vezanih uz službeno otvorenje Centra izvrsnosti Cerovačke špilje koje je održano 14. lipnja 2022. godine i završne konferencije projekta koja je održana online 28. lipnja 2022. godine.

T 4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
4301-37	3.150.000,00	0,00	0,00

U izvještajnom periodu nije bilo rashoda.

4302 Projekti EU

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
4302	6.019.933,11	435.652,92	7,24

Program Projekti EU provodio se kroz slijedeće tekuće projekte:

- a) Projekt ARGOS
- b) Projekt PRIZEFISH
- c) Projekt AdriSmArtFish
- d) Projekt Pokret
- e) Projekt Firespill
- f) Projekt CUHaCHA

T 4302-38 Projekt ARGOS

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
4302-38	2.228.800,00	239.252,39	10,73

Rashodi u sklopu provedbe projekta ARGOS nastali su sukladno s planiranim aktivnostima za djelatnike zaposlene na projektu, troškove vanjskih stručnjaka te na planirana putovanja. Najveći dio rashoda odnosi se na plaće djelatnika koji rade na projektu, njihove doprinose i putne troškove. Na poziciji intelektualne usluge plaćena je zadnja rata za usluge vanjskog stručnjaka za izradu studije „Analiza međuodnosa različitih oblika akvakulture i trendova ribljih stokova u Jadranskom moru, sa naglaskom na pozitivne i negativne učinke akvakulture na morska staništa i vrste“. Na poziciji intelektualne usluge plaćene su i dvije rate za usluge vanjskog stručnjaka, člana „Jadranskog savjetodavnog odbora“, dok se još dvije očekuju u idućoj polovici godine. Na poziciji službena putovanja nastali rashodi se odnose na dva radna sastanka između hrvatskih partnera kao i na službeni put djelatnika na znanstvenu konferenciju o statusu i perspektivama ribarskog sektora u Jadranskom moru koja se održala 26. svibnja 2022. godine na Aquafarm sajmu u Pordenone-u (Italija).

U lipnju 2022. godine započela je nabava opreme za recirkulaciju u akvakulturi čiji se troškovi očekuju u drugoj polovici godine.

T 4302-39 Projekt PRIZEFISH

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
4302-39	20.652,71	20.244,72	98,02

Rashodi se odnose na plaću djelatnice zaposlene na projektu PRIZEFISH koja je radila na aktivnostima zatvaranja projekta.

T 4302-40 Projekt Adri.SmArtFish

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
4302-40	28.014,00	5.810,58	20,74

Rashodi u sklopu provedbe projekta Adri.SmArtFish planirani su za dvije plaće službenica koje su bile angažirane na projektu te troškove službenog putovanja na završnu konferenciju projekta. Međutim nastali rashodi odnose se samo na troškove plaće i službenog putovanja jedne službenice.

T 4302-42 Projekt Pokret

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
4302-42	130.000,00	0,00	0,00

U izvještajnom periodu nije bilo rashoda.

T 4302-79 Projekt Firespill

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
4302-79	3.122.414,00	49.175,37	1,57

Rashodi u sklopu provedbe projekta Firespill nastali su sukladno s planiranim aktivnostima za službena putovanja, troškove vanjskih stručnjaka i nabavu opreme.

Najveći dio rashoda odnosi se na poziciji intelektualne usluge, odnosno na usluge vanjskih stručnjaka za provedbu kampanje u medijima i snimku specijalizirane vježbe na području TN Zaton. Za potrebe projekta nabavljena je i oprema za izvođenje pokazne vježbe (signalna dimna plutača, dim weco i signalne baklje).

T4302-89 Projekt CUHaCHA

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
4302-89	490.052,40	121.169,86	24,73

Rashodi u sklopu provedbe projekta CUHaCHA nastali su vezano za plaće službenika na projektu te troškove službenog putovanja radi projektnog sastanka. Svi ostali rashodi planirani su u drugoj polovici 2022. godine.

Program 4306 Nacionalni EU projekti

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
4306	2.150.000,00	6.675,00	0,31

Program Nacionalni EU projekti provodio se kroz slijedeći projekt:

- a) Projekt Centar za školjarstvo Zadarske županije

K4306-02 Centar za školjarstvo Zadarske županije

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
4306	2.150.000,00	6.675,00	0,31

U ovom izvještajnom razdoblju rashodi se odnose na izradu projektne dokumentacije.

Program 4307 Međunarodni EU projekti

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
4307	0,00	14.342,05	0,00

Program Međunarodni EU projekti provodio se kroz slijedeći projekt:

- a) Projekt TECHERA

T4307-14 Projekt TECHERA

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
4307-14	0,00	14.342,05	0,00

Rashodi u sklopu provedbe projekta TECHERA nastali su sukladno s planiranim aktivnostima za: djelatnike zaposlene na projektu, službena putovanja, troškove vanjskih stručnjaka te nabavu potrebne uredske opreme. Najveći dio rashoda odnosi se na plaće dvoje djelatnika koji rade na projektu, njihove doprinose i putne troškove. Na poziciji službena putovanja nastali rashodi se odnose na kick-off sastanak. Na poziciji administrativnih troškova nastali rashod se odnosi na nabavu tri uredske fotelje.

Projekt TECHERA uvršten je u proračun za 2022. godinu dana 03. svibnja 2022. Odlukom o davanju suglasnosti Upravnom odjelu za poljoprivredu, ribarstvo i Eu fondove za predfinanciranje troškova za provedbu projekta TECHERA.

Glava 070-02 Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA

Uvod

Rashodi Agencije za ruralni razvoj AGRRA u glavi 070-02 za 2022. godinu **planirani su u ukupnom iznosu od 9.212.450,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 3.260.464,32 kuna** odnosno 35,39% od plana.

Glava 070-2 Agencija za ruralni razvoj – AGRRA

	Plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks
070-02	9.212,450,00	3.260.464,32	35,39

Aktivnost Agencije za ruralni razvoj – AGRRA-e provodi se kroz četiri programa:

Program 3602 – Ruralni razvoj,

Program 4302 - Razvojni projekti EU,

Program 4306 – Nacionalni EU projekti,

Program 4307 – Međunarodni EU projekti.

Program 3602 Ruralni razvoj

Program	Plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks
6302	1.048.000,00	279.618,75	26,68

Opis programa

Program 3602 Ruralni razvoj provodi se kroz:

a) A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj – AGRRA;

A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj – AGRRA

Aktivnost	Plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks
3602-1	1.048.000,00	279.618,75	26,68

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o ustanova,

Zakon o radu,

Zakon o javnoj nabavi

Statut Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije,

Pravilnik o radu Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije,

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije,

Pravilnik o jednostavnoj nabavi Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije.

Cilj aktivnosti je provođenje osnovne djelatnosti Agencije s ciljem unaprijeđenja razvoja ruralnog prostora Zadarske županije.

Na ovoj su aktivnosti ostvareni rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti Agencije za ruralni razvoj, a obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine iz izvora financiranja 110 - Opći prihodi i primici - nadležni proračun. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 640.000,00 kn a ostvareni su u iznosu od 48.991,82

kn, odnosno 7,65%. Materijalni rashodi su u strukturi planiranih rashoda iznosili 395.000,00 kn dok je izvršenje istih iznosilo 203.704,93 kn, odnosno 51,57%. Osim rashoda poslovanja izvršeni su rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 26.922,00 kn neophodne za obavljanje redovne djelatnosti a odnosi se na zamjenu uredskog namještaja, računalne opreme, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Pravovremena i točna isplata plaća zaposlenika Agencije za ruralni razvoj, kao i ostalih materijalnih prava zaposlenika,
2. Pravovremen i učinkovit obračun svih troškova službenih putovanja,
3. Pravovremeno podmirivanje obveza.

Program 4302 Projekti EU

Program	Plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks
4302	7.610.000,00	2.684.023,14	35,27

Opis programa

Program 4302 Projekti EU provodi se kroz:

- b) T4302-47 Projekt E-Citijens,
- c) T4302-48 Projekt Geco2,
- d) T4302-74 Projekt Adrianetbook,
- e) T4302-75 Projekt CC14Tourism,
- f) T4302-76 Projekt Smartriver,
- g) T4302-77 Projekt Ecowaves,
- h) T4302-84 Projekt Sudjeluj,
- i) T4302-87 Projekt Lov na znanje,
- j) T4302-89 Projekt CUHaCHA,
- k) T4302-94 Projekt TRACK (Erasmus+).

T4302-47 Projekt E-Citijens

	Plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks
4302-47	755.000,00	457.846,02	60,64

Cilj projekta je poboljšanje mjera sigurnosti hrvatskog i talijanskog dijela Jadranskog bazena koje se odnose na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem, planira se ostvariti kroz tri specifična cilja: Opremanje lanca civilne zaštite sustavom podrške EDSS (Emergency Decision Support System –EDSS) temeljenom na društvenim mrežama; Poticanje sudjelovanja građana kao „aktivnih dojavljivača“ hitnih slučajeva (građansko novinarstvo); Usklađivanje hrvatskog i talijanskog zakonodavstva za upravljanje rizicima.

Na projektu ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode iz izvora financiranja-predfinanciranje iz ŽP.

Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 209.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 241.174,67 kn, odnosno 15,39% više od plana. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 446.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 216.671,35 kn, odnosno 48,58% od plana.

Projekt je financiran u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 21.174.984 kn, od toga je udio AGRRA-e 1.636.800 kn. Projekt traje 30 mjeseci. Partneri na projektu su: Splitsko – dalmatinska županija (Hrvatska), Regija Veneto (IT), Sveučilište u Splitu – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije (HR), EEIG EURelations (IT), Alma Mater Studiorum – Sveučilište u Bologni (IT), Općina Pescara (IT), Jadransko Jonska Euroregija (HR), Istarska županija (HR).

T4302-48 Projekt Geco2

	Plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks
4302-48	570.000,00	517.545,09	90,80

Cilj projekta je aktivno sudjelovanje u borbi protiv klimatskih promjena razvijajući nove poljoprivredne i industrijske modele uspostavom regionalnih centara za promatranje klimatskih promjena kao i predstavljanje hrvatskim i talijanskim tvrtkama novog dobrovoljnog tržišta ugljika kroz ekonomsku valorizaciju poljoprivrednih praksa.

Projekt je financiran iz Interreg Italija Hrvatska programa. Ukupna vrijednost projekta je 18.420.357,50 kn, od toga je udio AGRRA-e 2.037.127,50 kn. Projekt traje 30 mjeseci. Partneri na projektu su: Regione Molise (IT), Regione Marche (IT), Javna Ustanova Rera S.D. (HR), Legacoop Romagna (IT), Dubrovačko-Neretvanska županija (HR), Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes – Instituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IT), Agenzia Regionale per la Prevenzione L'ambiente e L'energia dell'Emilia Romagna (IT).

Na projektu ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode iz izvora financiranja-predfinanciranje iz ŽP.

Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 124.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 177.004,52 kn, odnosno 42,75% više od plana. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 446.000 kn, a ostvareni u iznosu od 340.540,57 kn, odnosno 76,35% od plana.

T4302-74 Projekt Adrianetbook

	Plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks
4302-74	875.000,00	185.809,96	21,24

Projekt ima za cilj podržati modernizaciju kulturne baštine, podići svijest i angažirati novu publiku digitalizacijom i realizacijom otvorenih mreža koje predviđaju uključivanje mladih.

Na projektu ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode iz izvora financiranja-predfinanciranje iz ŽP.

Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 131.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 69.960,94 kn, odnosno 53,41% od plana. Materijalni rashodi planirani u iznosu 444.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 115.849,02 kn, odnosno 26,09% od plana. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 300.000 kuna, međutim, po navedenom nije bilo ostvarenja u predmetnom razdoblju.

Projekt je financiran iz Interreg ADRION programa. Ukupna vrijednost projekta je 10.968.667,50 kn, od toga udio AGRRA-e je 1.392.000,00. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Partneri su: MUNICIPALITY OF MACERATA (IT), Central Institute for the Union Catalogue of Italian Libraries and for Bibliographic Information (IT), Municipality of Gjirokastra (AL), Museum of Contemporary Art Zagreb (HR), National Library of Serbia – Cultural Institution of National Significance (SRB), adStrategy – GRAVANIS A. & SIA G.P(GR), Municipality of Thassos (GR), Research and Educational Centre Mansion Rakičan (SLO).

T4302-75 Projekt CC14Tourism

	Plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks
4302-75	765.000,00	176.643,19	23,09

Cilj projekta je ojačati transnacionalnu i sektorsku suradnju kako bi se poboljšale poduzetničke kompetencije/ vještine CCI-ja te povećala svijest o potencijalnoj dodanoj vrijednosti hibridizacije s turističkim poduzećima.

Na projektu ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode iz izvora financiranja-predfinanciranje iz ŽP.

Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 139.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 121.604,14 kn, odnosno 87,48% od plana. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 626.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 55.039,05 kn, odnosno 8,79% od plana.

Projekt je financiran iz Interreg ADRION programa. Ukupna vrijednost projekta je 13.364.288,25 kn, od toga udio AGRRA-e je 2.037.000,00 kn. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Partneri su: IRI Centar (HR), Centar za istraživanje i prijenos tehnologija Friuli i Znanstveno tehnološki park Tecnopolis (IT), Centar za razvoj gospodarstva i kulture (GR), Regionalna razvojna agencija Zeleni Krast i Razvojna agencija Sora (SLO), Fond za Europske poslove Vojvodine (SRB), Gradska razvojna agencija Banja Luka (BiH).

T4302-76 Projekt Smartriver

	Plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks
4302-76	665.000,00	243.903,34	36,68

Cilj projekta je pružanje aktualnih informacija o nizu tema vezanih za riječne ugovore, uključujući njihovu relevantnost za primjenu EU-ove „Okvirne direktive o vodama“ u pogledu integriranog upravljanja riječnim slivom.

Na projektu ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene iz izvora financiranja-predfinanciranje iz ŽP.

Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 122.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 157.811,22 kn, odnosno 29,35% više od plana. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 443.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 86.092,12 kn, odnosno 19,43% od plana. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 100.000 kuna, međutim, po navedenom nije bilo ostvarenja u predmetnom razdoblju.

Projekt je financiran iz Interreg ADRION programa. Ukupna vrijednost projekta je 15.000.000,00 kn, od toga udio AGRRA-e je 1.737.000,00. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Partneri su Municipality of Senigallia (IT), Marche Region (IT), Eurocube (Technical Assistance) (IT), Ata Scuola (Associated Partner) (IT), Municipality of Patras (GR), Maribor Development Agency (SLO), Maribor Municipality (SLO), City of Metković (HR), SERDA (BIH), Municipality of Ilijas (BiH), Change Centre (AL), Municipality of Selenica (AL).

T4302-77 Projekt Ecowaves

	Plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks
4302-77	1.335.000,00	150.119,30	11,24

Glavni cilj projekta je uspostaviti transnacionalnu održivu suradnju i koordinirani model upravljanja otpadom s plovila, uključujući tehničke aspekte s ciljem očuvanja vrijednog eko sustava i vodenih resursa.

Na projektu ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode iz izvora financiranja - predfinanciranje iz ŽP.

Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 189.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 106.594,77 kn, odnosno 56,40% od plana. Materijalni rashodi planirani u iznosu 446.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 43.524,53 kn, odnosno 9,76% od plana. Veliki dio planskih sredstava se odnosi na nabavu nefinancijske imovine i to u iznosu od 700.000,00 kuna, međutim, po isto nije bilo ostvarenja za predmetno razdoblje.

Projekt je financiran iz Interreg ADRION programa. Ukupna vrijednost projekta je 18.750.000,00 kn, od toga udio AGRRA-e je 1.806.000,00 kn. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Partneri su: PORT NETWORK AUTHORITY OF THE IONIAN SEA- PORT OF TARANTO (IT), Central Adriatic Ports Authority (IT), IGOUMENITSA PORT AUTHORITY S.A (GR), Regional Development Agency of Northern Primorska Ltd. Nova Gorica (SLO), Business association for sport, recreation, rehabilitation and business Eco zone Ada Huja (SRB), BEC BALCAN ENGINEERING & CONSTRUCTION ltd. (SRB), Port of Vlora (AL), Ministry of Transport and Maritime Affairs (MNE).

T4302-84 Projekt SuDjeluj

	Plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks
4302-84	40.000,00	25.619,24	64,05

Program: Europski socijalni fond: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru. Razdoblje provedbe projekta: 03/04/2020-03/04/2022. Ukupni iznos projekta je: 1.499.900,00 kn Nositelj projekta je Društvo sportske rekreacije Talent. Partneri na projektu su Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA i Hrvatski klub Zadar.

Projektom "SuDjeluj" kroz provedbu javnih kampanja, aktivnosti izrade i provedbe plana i programa rada s ciljnim skupinama uporabom sporta kao sredstva uključivanja u društvo te nabavom opreme potrebne za provedbu istog, razvit će se i unaprijediti socijalna usluga na području grada Benkovca te će se potaknuti socijalna uključenost ciljnih skupina: 70 osoba - djeca i mladi do 29 godina (od čega je 10 njih s teškoćama u razvoju) i 50 osoba starijih od 54 godine. Projekt je u cijelosti završen. Na projektu ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode iz izvora financiranja -predfinanciranje iz ŽP.

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 38.000,00 kn , a ostvareni u iznosu od 23.715,24 što čini 62,41% od plana. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 2.000,00 kn, a ostvareni iznos je 1.904,00 kn, odnosno 95,20% od plana.

Konačnim uplaćenim transferima po izvoru 54 – pomoći iz inozemstva, u cijelosti su vraćena potraživanja ŽP po osnovi predfinanciranja projekta za 2021. i 2022. godinu.

T4302-87 Projekt Lov na znanje

	Plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks
4302-87	80.000,00	44.276,57	55,35

Program: Europski socijalni fond: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru. Razdoblje provedbe projekta: 03/04/2020-03/04/2022. Ukupni iznos projekta 1.155.802,00 kn. Nositelj projekta je Lovačka udruga Benkovac, dok je partner na projektu AGRRA.

Projektom »Lov na znanje« kroz provedbu programa neformalnog obrazovanja, razvojem nove profesionalne figure po načelu cjeloživotnog učenja i primjene ECVET sustava te razvojem specifičnih stručnih znanja i socijalno interpersonalnih vještina kroz provedbu »po mjeri« izrađenih programa, stvorit će se pozitivan poduzetnički okvir te povećati zapošljivost 25 osoba s područja grada Benkovca kao i razvoj ostalih gospodarskih dionika kroz selektivne oblike turizma.

Na projektu ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode iz izvora financiranja - predfinanciranje iz ŽP.

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 74.000,00 kn , a ostvareni u iznosu od 39.219,37 što čini 53,00% od plana. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 6.000,00 kn, a ostvareni iznos je 5.057,20 kn, odnosno 84,29% od plana.

T4302-89 Projekt CUHaCHA

	Plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks
4302-89	2.015.000,00	601.238,83	29,84

Projekt naziva EnhancIng Sustainable ToUrisM Development througH Culinary HertiAge – CUHaCHA – Povećanje održivog razvoja turizma putem kulinarske baštine – Kuhača. Glavni cilj projekta je jačanje i diverzifikacija turističke ponude prekograničnim pristupima te omogućavanje boljeg upravljanja i održivog korištenja kulturne i prirodne baštine. Ojačati i sačuvati identitet zajedničke kulinarske baštine programskog područja te doprinjeti razvoju turizma. Predviđena je izrada zajedničkih ruta kulinarske baštine programskog područja,

priručnika o kulinarskoj baštini, organizacija radionica za osposobljavanje ključnih dionika s ciljem boljeg upravljanja kulinarskom baštinom i uređenje tradicionalnih kuhinja radi promidžbe kulinarske baštine kraja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.087.787,60 kuna. Uz AGRRA-u partneri na projektu su Opština Tivat iz Crne Gore, te Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-Neretvanske županije (kantona) iz Bosne i Hercegovine. Na projektu ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode dijelom iz izvora financiranja - predfinanciranje iz ŽP, a dijelom i izvora financiranja – 54 – pomoći iz inozemstva.

Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 219.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 128.860,31 kn, odnosno 58,84% od plana. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.046.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 472.378,52 kn, odnosno 45,16% od plana.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 750.000,00 kn, međutim po istima nije bilo izvršenja za predmetno razdoblje.

T4302-94 Projekt TRACK (Erasmus+)

	Plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks
4302-94	510.000,00	281.021,60	55,10

Projekt originalnog naziva Training Agrifood Competences on Blockchain – TRACK. Specifični cilj projekta je KA2 – strateško partnersvo na području obrazovanja i osposobljavanja. Ukupna vrijednost projekt iznosi 2.245.177,00 kuna. U sklopu projekta kreirati će se i testirati pilot tečaj obuke o blockchain tehnologiji za poljoprivredno-prehrambeni sektor. Ciljana skupina obuke su poljoprivrednici, poduzetnici, rukovodioci i tehničari koji se trebaju upoznati s potencijalnim prednostima. U tom smislu će se pokrenuti aktivnosti na razvoju modula i alata obuke i kreiranje višejezične platforme za obuku. Partneri na ovom projektu uz AGRRA-u su: Inaso Paseges iz Grčke, Romagna Tach i Good Land iz Italije, CRITT Afroalimentaire PACA iz Francuske i Unevirsadad de Extremadura – Facoldad de Agraria iz Španjolske.

Ostvareni rashod je dijelom po izvoru financiranja 42 – Višak prihoda korisnik, a dijelom po izvoru – 54 – pomoći iz inozemstva.

Rashodi za zaposlenike su planirani u iznosu od 62.000,00 kuna, međutim tijekom predmetnog razdoblja po istima nije bilo ostvarenja. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 448.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 281.021,60 kn, odnosno 62,73% od plana.

Program 4306 Nacionalni EU projekti

Program	Plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks
4306	0,00	32.279,27	-

Opis programa:

Program 4306 Nacionalni EU projekti provodi se kroz:

1) T4306-11 Projekt Možemo zajedno

T4306-11 Projekt Možemo zajedno

	Plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks
4306-03	0,00	32.279,27	-

Projekt iz operativnog programa „učinkovitost ljudskih potencijala“ 2014-2020, Europskog socijalnog fonda. Specifičan cilj projekta je razvijanje kapaciteta organizacije civilnog društva, posebice nevladinih organizacija i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja. Ukupna vrijednost projekta je 435.375,00 kuna, udio koji se odnosi na Agenciju iznosi 80.400,00 kuna.

Nositelj ovog projekta je Udruga za djecu, mlade i obitelj „Mali koraci“ Benkovac, dok su partneri Agencija za ruralni razvoj Zadarske žuanije i Udruga invalida i osoba s poteškoćama u razvoju „Zajedno“.

Izvršeni rashodi se u cijelosti financiranju iz izvora – 54 – pomoći iz inozemstva.

Tijekom predmetnog razdoblja rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu od 30.719,27 kn, dok su materijalni rashodi ostvareni u iznosu od 1.560,00 kuna. Planske vrijednosti će biti unesene tijekom izrade rebalansa financijskog plana.

Program 4307 Međunarodni EU projekti

Program	Plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks
4307	554.450,00	264.543,16	47,71

Opis programa:

Program 4307 Međunarodni EU projekti provodi se kroz:

- m) T4307-03 Projekt Female Entrepreneur,
- n) T4307-04 Projekt SPIN,
- o) T4307-05 Projekt AgriCoopValue,
- p) T4307-06 Digit@Literacy Portal,
- r) T4307-07 Projekt AktiBiz
- q) T4307-08 Projekt Od kulture do poduzetništva,
- s) T4307-10 Projekt Guide Me Green,
- t) T4307-11 Projekt Skills+2.0,
- u) T4307-12 Projekt AGRISmart.

T4307-03 Projekt Female Entrepreneur

	Plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks
4307-03	100.000,00	34.037,84	34,04

Projekt iz Programa Erasmus+. „Being a female entrepreneur: Reimagine your Professional-self through Culture“, projekt koji će pružiti ženama nepovoljnog položaja (žene koje žive u ruralnim područjima, ekonomski ugrožene, dugotrajno nezaposlene...) atraktivne i kvalitetne mogućnosti učenja putem digitalnih alata, podrška u stjecanju vještina i poduzetničkih kompetencija, te osigurati i održati njihovo sudjelovanje na tržištu s posebnim naglaskom na kreativnu i kulturnu industriju. Koordinator projekta je Camera Commercio Italiana per la Spagna. Ukupna vrijednost projekta je 250.000,00 EUR, od čega se na AGRRA-u odnosi cca 40.000,00 EUR. Uz AGRRA-u kao partneri na projektu su: DomSpain iz Španjolske, Eurosuccess sa Cipra, P-consutin iz Grčke i CBE iz Belgije. Predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseca.

Izvršeni rashod je dijelom po izvoru financiranja 42 – Višak prihoda korisnik, a dijelom po izvoru – 54 – pomoći iz inozemstva.

Izvršeni rashodi za navedeno razdoblje odnosi se na rashode za zaposlenike koji su planirani u iznosu od 52.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 13.025,77 kuna, odnosno 25,05% od plana. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 48.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 21.012,07 kuna, odnosno 43,78% od plana.

T4307-04 Projekt SPIN

	Plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks
4307-04	100.000,00	34.377,58	34,38

Projekt iz Programa Erasmus+, s ciljem promicanja volonterskih aktivnosti u sportu, zajedno s jednakim mogućnostima i sviješću o važnosti tjelesne aktivnosti za jačanje zdravlja, povećanim sudjelovanjem i jednakim pristupom sportu svim s naglaskom na ruralna područja koji imaju slabiju infrastrukturu i manjak kapaciteta. Koordinator projekta je Nautilus Polisportiva Nautica ASD. Partneri na projektu su uz AGRRA-u: ACD La Hoya iz Španjolske i MOVE To Be You iz Austrije. Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta je 59.300,00 EUR, od čega se na AGRRA-u odnosi 15.000,00 EUR.

Izvršeni rashod je dijelom po izvoru financiranja 42 – Višak prihoda korisnik, a dijelom po izvoru – 54 – pomoći iz inozemstva.

Izvršeni rashodi za navedeno razdoblje odnose se u cijelosti na materijalne rashode koji su planirani u iznosu od 48.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 34.377,58 kuna, odnosno 71,62% od plana. Rashodi za zaposlenike su planirani u iznosu od 52.000,00 kuna, međutim, tijekom predmetnog razdoblja po istim nije bilo izvršenja.

T4307-05 Projekt AgriCoopValue

	Plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks
4307-05	100.000,00	0,00	-

Projekt iz Programa Erasmus+, odgovara ne trenutne izazove na razini EU-e vezane uz socijalnu i ekonomsku održivost ruralnog dijela EU. Poljoprivredne zadruge većinom su vezane za ruralne krajeve, koje uz kvalitetno vodstvo i adekvatnu podršku mogu djelovati na uključiv i održiv rast. AgriCoopValue stavlja naglasak na društveno vrednovanje zadruga, zaštitu okoliša i prijenos znanja. Predviđeno trajanje projekta je do 01. rujna 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je 274.825,00 EUR, od čega se na AGRRA-u odnosi 28.346,00 EUR. Koordinator projekta je Asociacion Gallega de Cooperativas Agrarias, AGACA, Spain. Partneri na projektu uz AGRRA-u su: Global Economic Accounting AIE, GEAccountin, Spain; Irish Co-operative Organisation Society, ICOS, Ireland; Confederacao Nacional de Cooperativas Agricolas e do Credito Agricola de Portugal, CCRL, CONFAGRI, Portugal; Latvijas Lauku Konsultaciju un Izgilitibas, LLKS, Latvia; Atlantis Engineering, ATLANTIS, Greece.

Po navedenom projektu za predmetno razdoblje nije bilo nikakvih rashodovnih ostvarenja. Ostvarenje rashoda se očekuje iz izvora – 54 – pomoći iz inozemstva.

T4307-06 Projekt Digit@Literacy Portal

	Plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks
4307-06	100.000,00	32.179,73	32,18

Projekt iz Programa Erasmus+, u skladu s EU2020 ciljevima će kreirati platformu za pružanje ispravnih i pouzdanih informacija te podučavanje metoda i vještina digitalne pismenosti. Ciljne skupine projekta: institucije koje rade na području informacijskih tehnologija, nastavnici, nastavno osoblje, zaposlenici u povezanim institucijama i organizacijama, osobe s invaliditetom, studenti, učenici, šira javnost. Predviđeno trajanje projekta je do 31. listopada 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je 190.000,00 EUR, od čega se na AGRRA-u odnosi 19.880,00 EUR. Koordinator projektaje Bilecik Valiligi, Turska. Partneri na projektu uz AGRRA-u su: Inercia Digital, Spain; Ulster University, England; AKETH-DCT, Greece; Bilecik il Milli Egitim Mudurlugu, Bilecik Valiligi, Bilecik Seyh Edebali Universitesi, Turkey; B-Creative Association, Sweden.

Izvršeni rashod je dijelom po izvoru financiranja 42 – Višak prihoda korisnik, a dijelom po izvoru – 54 – pomoći iz inozemstva.

Izvršeni rashodi za navedeno razdoblje odnosi se u cijelosti na materijalne rashode koji su planirani u iznosu od 48.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 32.179,73 kuna, odnosno 67,04% od plana. Rashodi za zaposlenike su planirani u iznosu od 52.000,00 kuna, međutim, tijekom predmetnog razdoblja po istim nije bilo izvršenja.

T4307-07 Projekt AktiBiz

	Plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks
4307-07	80.000,00	26.568,28	33,21

Projekt iz Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 - Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I, sve u sklopu Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta udruga „Eko-Zadar“ kreirati će društveno-poduzetnički primjer dobre prakse primjenljiv i za druge udruge, te će se time ojačati svijest građana o društvenom poduzetništvu kao generatoru održivog razvoja

zajednice, a sve u cilju širenja modela društvenog poduzetništva u Zadarskoj županiji. Uz nositelja projekta kao partneri na projektu su AGRRA i udruga „Prosper“. Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta je 998.267,53 kuna, od čega se na AGRRA-u odnosi 127.452,00 kuna.

Rashodi za navedeno razdoblje odnosi se u cijelosti na rashode za zaposlenike koji su planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 26.568,28 kuna, odnosno 33,21% iz izvora financiranja – predfinanciranje ŽP.

T4307-08 Projekt Od kulture do poduzetništva

	Plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks
4307-08	74.450,00	2.250,00	3,02

Projekt iz programa Erasmus+ - KA1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedinca. Ovo je projekt razmjene mladih koji žive na ruralnim područjima Orleansa u Francuskoj i Zadarske županije. U tu svrhu su organizirana studijska putovanja u nakani druženja mladih ljudi s ciljem prijenosa i razmjene znanja i vještina među vršnjacima s nakanom realizacije zajedničkih projekata. Glavni cilj projekta je razmjena iskustava i znanja, te jačanja svijesti mladih ljudi koji žive na ruralnim područjima. Ukupna vrijednost projekta iznosi 106.900,00 kuna, od čega je udio Agencije u iznosu od 35.000,00 kuna.

Koordinator projekta je CRIJ region Centre – Val de Loir iz Francuske, a partner po istom je Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije.

Rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 74.450,00 kuna, a u cijelosti se odnose na materijalne rashode, koji su za navedeno razdoblje ostvareni u iznosu od 2.250,00 kuna, odnosno 3,02% od plana. Izvršeni rashod je iz izvora 54 – pomoći iz inozemstva.

T4307-10 Projekt Guide Me Green

	Plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks
4307-10	0,00	5.794,00	-

Projekt je iz programa Erasmus+, sa specifičnim ciljem KA220 – Suradnička partnerstva. Pandemija Covid-19 prouzročila je značajne promjene u mobilnosti, obrascima ponašanja i potrošnje, razonodi i radu te mnogim drugim dimenzijama našeg života. Sve ove promjene imat će značajan utjecaj na putovanja i turizam kao što smo ih nekada znali. Projekt Guide Me Green ima za cilj unaprijeđivanja putovanja i turizmu temeljem kolektivnog učenja, kako bi se osigurala snažnija otpornost sektora na vanjske utjecaje.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.983.487,50 kuna, od čega je udio u projektu od strane Agencije u iznosu od 188.737,50 kuna.

Koordinator ovog projekta je Chamber of Commerce of Italy in Germany, dok su partneri na projektu: DomSpain (Španjolska), Eurakom (Francuska), X23 (Italija), Landesverband der Volkshochschulen Sachsen-Anhalt e.V (njemačka), City Council of Reus (Španjolska) i Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (Hrvatska).

Izvršeni rashodi za navedeno razdoblje odnosi se na rashode za zaposlenike koji su ostvareni u iznosu od 3.000,00 kuna. Materijalni rashodi su ostvareni su u iznosu od 2.794,00 kuna.

Izvršeni rashodi su iz izvora 54 – pomoći iz inozemstva. Planske vrijednosti će biti unesene tijekom izrade rebalansa financijskog plana.

T4307-11 Projekt Skills+ 2.0

	Plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks
4307-11	0,00	90.108,94	-

Projekt je iz programa Interreg Europe, dok je koordinator projekta Ministarstvo infrastrukture i digitalizacije savezne pokrajine Saxony-Anhalt, Savezna Republika Njemačka.

Specifičan cilj projekta je politika poboljšanja konkurentnosti MSP-a.

Projekt je usmjeren ka poboljšanju javnih politika s ciljem promicanje digitalizacije MSP-a u ruralnim područjima. Glavni cilj projekta je smanjenje digitalnog jaza između urbanih i ruralnih sredina. U tu svrhu projektom su predviđene organizacije digitalnih radionica s nakanom razmjene informacija kako bi se putem digitalizacije pomoglo malim i srednjim poduzećima na ruralnom području da opstanu u svom poslovanju.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.544.812,50 kuna, od čega se na Agenciju odnosi iznos od 144.375,00 kuna.

Partneri ovog projekta su: Ministry for Infrastructure and Digital Affairs of Saxsny Anhalt, Universiti od Western Macedonia, Malopolska Regional Development Agency, Trondelag County Council, Zadar County Rural Dvelopment Agency, Bulgarian Chamber of Commerce and industry, Castilla y Leon Regional Ministry for Coulture and Tourism, Pannon Novum, University of Latvia and Technical University of Ostrava.

Izvršeni rashodi za navedeno razdoblje odnosi se na rashode za zaposlenike koji su ostvareni u iznosu od 44.412,55 kuna. Materijalni rashodi su ostvareni su u iznosu od 45.696,39 kuna. Izvršeni rashodi su iz izvora – predfinanciranje ŽP. Planske vrijednosti će biti unesene tijekom izrade rebalansa financijskog plana.

T4307-12 Projekt AGRISmart

	Plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks
4307-12	0,00	39.226,79	-

Projekt je iz programa Erasmus+, specifičnog cilja KA2 – Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja odraslih.

Održiva proizvodnja postigla bi se, ne samo upravljanje ekonomijom, već i uključivanjem i drugih čimbenika poput podnosti tla, erozije tla ili uporabe vode. U tom kontekstu digitalna poljoprivreda se pojavila kao obećavajući model koji pomaže preciznom postizanju ovih tehnoloških ciljeva.

Partneri ovog projekta su: Big Boss project (Francuska), Mine Vaganti (Italija), Fundacion Sieneva (Španjolska), Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (Hrvatska), Cerca Trova (Bugarska) i SC Psihoforworld (Rumunjska).

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.406.962,50 kuna, od čega se na Agenciju odnosi iznos od 197.362,50 kuna.

Izvršeni rashodi za navedeno razdoblje odnosi se na rashode za zaposlenike koji su ostvareni u iznosu od 18.125,00 kuna. Materijalni rashodi su ostvareni su u iznosu od 21.101,79 kuna. Izvršeni rashodi su iz izvora – 54 – pomoći iz inozemstva. Planske vrijednosti će biti unesene tijekom izrade rebalansa financijskog plana.

Glava 070-03 Ustanova INOVAcija

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
070-03	2.612.958,00	988.924,49	37,85

Glava 070-03 Ustanova INOVAcija se provodi kroz dva programa:

Program 3501 - Ustanova INOVAcija

Program 4307 – Međunarodni EU projekti

Program 3501 - Ustanova INOVAcija

Program	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3501	2.462.388,00	834.221,71	33,88

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnost A3501-01 Djelatnost INOVAcija. Nakon uspješne provedbe projekta Centar za kreativne industrije-specijalizirani poduzetnički inkubator čiji je

bila nositelj, Ustanova Inovacija upravlja Centrom. Svi za to predviđeni poslovni prostori su dani u zakup (7 ureda i cafe bar). U Centru za kreativne industrije otvoren je ured ispostave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO.

U Centru za kreativne industrije Ustanova INOVAcija organizira program stručnog usavršavanja i edukacije za ton majstora u trajanju od 6 mjeseci. U sklopu Ustanove djeluje poduzetnički i filmski ured koji pružaju savjetodavnu i logističku pomoć poduzetnicima.

U aktivnost Djelatnost INOVAcija uključeni su Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi i Rashodi za nabavu dugotrajne imovine – do 30.06.2022. godine je potrošeno 834.221,71 HRK.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Pravovremena i točna isplata plaća službenicima kao i ostalih materijalnih prava zaposlenika;
2. Pravovremen i učinkovit obračun svih troškova;
3. Pravovremena i učinkovita provedba postupaka jednostavne nabave.

Program 4307 – Međunarodni EU projekti

Program	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI.2022.	Indeks
4307	150.570,00	134.934,03	89,62

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz sljedeće projekte:

T4301-86 Projekt Innopeniplus

Projekt **Innopeniplus** nastavka je projekta Innovation in Tourism in the Adriatic-Ionian Macroregion INNOXENIA, u sklopu Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje (ADRION) 2014.-2020. čija je provedba trajala od 01.01.-30.06.2022., a koji je imao za cilj kapitalizaciju rezultata prethodno provedenog projekta uzimajući u obzir utjecaj pandemije COVID-19 na turizam.

Od 01.06.2022. započela je provedba projekta Učinkovito aktivno PODUčavanje i učenje o PODUzetništvu u gospodarski nerazvijenim i ruralnim PODručjima - '**PODUZMI**' financiranog u okviru programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ koji čini dio financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške. Ukupna vrijednost projekta je 1.502.569 HRK, a Ustanova Inovacija je nositelj projekta. Do 30.06.2022. nije bilo realiziranih troškova po ovom projektu.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije
2. Izgradnja poduzetničke infrastrukture na području Zadarske županije
3. Povećanje zaposlenosti
4. Uvođenje novih tehnologija i inovacija
5. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama
6. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU
7. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
8. Jačanje kapaciteta privatnog i znanstvenog sektora za apsorpciju sredstava EU
9. Pravovremena i učinkovita provedba postupaka javne nabave

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije
2. Povećanje zaposlenosti
3. Uvođenje novih tehnologija i inovacija

4. Jačanje poslovnih vještina i inovacijskog potencijala poduzetnika
5. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama
6. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU
7. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
8. Jačanje kapaciteta javnog civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU aktivnostima informiranja, educiranja i savjetovanja

Glava 070-04 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I-VI. 2022.	Indeks
070-04	46.121.170,01	10.918.430,27	23,67

Glava 060-03 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA provodi se kroz tri programa:

Program 1504- Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Program 4301- Razvojni projekti EU

Program 4302- Projekti EU

Program 1504 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Program	Plan 2022.	Izvršenje I-VI. 2022.	Indeks
1504	1.328.168,16	209.004,56	15,74

Opis programa

Provedene aktivnosti bile su usmjerene na podizanje regionalne konkurentnosti i razvoj Zadarske županije, jačanje kapaciteta svih zaposlenika osnivača Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA te potpora javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine Agencija ZADRA NOVA provodila je aktivnosti koordinacije izrade temeljnih strateških dokumenata te priprema za njihovu provedbu, zatim pripreme i provedbe projekata, pružanja usluga, podrške i potpore osnivačima, jedinicama lokalne samouprave i javnopravnim tijelima.

Agencija ZADRA NOVA je već dugi niz godina jedan od najvažnijih nositelja razvoja Zadarske županije. Stupanjem na snagu Izmjena i dopuna Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske od 11. prosinca 2017. godine (NN 123/17) te Izmjena i dopuna Zakona od 19. prosinca 2018. godine (NN 118/2018) redefinirala se uloga regionalnih koordinatora kojima je glavna svrha učinkovita koordinacija i poticanje regionalnog razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave. Pojačavaju se i administrativni, financijski te materijalni kapaciteti u svrhu što bolje pripreme za iduće financijsko razdoblje i decentralizaciju sustava upravljanja te kontrole korištenja EU fondova.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022.-2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama,
2. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU,
3. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
4. Pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava iz EU fondova.

Program se provodi kroz aktivnost:

A1504-01 Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Za provedene aktivnosti redovne djelatnosti Agencije ZADRA NOVA u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 209.004,56 kuna od planiranih 1.328.168,16 kuna. S obzirom na to da su se za rashode redovne djelatnosti u većoj mjeri prvenstveno koristila raspoloživa EU sredstva po projektima, izvršenje ove aktivnosti iznosi 15,74 %. Rashodi redovne djelatnosti Agencije ZADRA NOVA čine 1,91 % ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine.

Program 4301 Razvojni projekti EU

Program	Plan 2022.	Izvršenje I-VI. 2022.	Indeks
4301	171.466,51	6.041,06	3,52

i

Program 4302 Projekti EU

Program	Plan 2022.	Izvršenje I-VI. 2022.	Indeks
4302	8.714.468,71	3.582.773,47	41,11

Opis programa

Sudjelovanje u provođenju razvojnih programa i projekata, financijsko i operativno provođenje istih, financijsko i narativno izvještavanje te svi poslovi projektnog upravljanja.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine Agencija ZADRA NOVA provodila je 7 EU projekata. Agencija ZADRA NOVA je izvještajnom razdoblju pripremila i prijavila 42 projekata na razne javne pozive iz nacionalnih i EU izvora financiranja. Nadalje, u izvještajnom razdoblju Agencija ZADRA NOVA pripremala je 11 projekata koji su u fazi izrade te će biti prijavljeni u drugoj polovici 2022. godine. U izvještajnom razdoblju započela je provedba EU projekta BOOST5. Od ukupno 7 EU projekata u provedbi, Agencija ZADRA NOVA bila je nositelj na 4 projekta, partner na 3 projekata.

Agencija ZADRA NOVA pružila je stručnu/tehničku podršku u provedbi 31 projekta.

Agencija ZADRA NOVA ovlaštena je za pružanje tehničke pomoći pri izradi provedbenih programa jedinica lokalne samouprave za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine te je u izvještajnom razdoblju pružena tehnička pomoć u izradi provedbenih programa za: Zadarsku županiju, Općinu Sali, Općinu Preko, Općinu Poličnik, Općinu Zemunik Donji, Općinu Polača, Općinu Posedarje, Općinu Starigrad, Općinu Galovac, Općinu Škabrnja, Općinu Vrsi te Grad Obrovac. Tijekom predmetnog izvještajnog razdoblja zaključena je izrada provedbenih programa za Općinu Vrsi, Općinu Škabrnja i Grad Obrovac.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022.-2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama,
2. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU,
3. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
4. Pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava iz EU fondova

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do 2020. godine („Narodne novine“75/17),

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“ 13/2021),

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14, 123/17, 118/18),
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014./2021. („Narodne novine“ 92/14),

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ („Narodne novine“ 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17).

Program 4301 Razvojni projekti EU provodi se kroz sljedeće projekte:

T4301-78 Projekt Ruins

Program	Plan 2022.	Izvršenje I-VI. 2022.	Indeks
4301-78	45.223,55	0,00	0,00

Plan za 2022. godinu iznosi 45.223,55 HRK, jer se prilikom izrade Plana nije moglo znati da će Ugovorno tijelo krajem 2021. godini izvršiti uplatu EU sredstava te je zato izvršenje 0,00 HRK.

T4301-79 Projekt Smart Commuting

Program	Plan 2022.	Izvršenje I-VI. 2022.	Indeks
4301-79	0,00	6.041,06	0,00

Plan za 2022. godinu iznosi 0,00 HRK, jer se prilikom izrade Plana nije moglo znati da će Ugovorno tijelo u 2022. godini izvršiti uplatu EU sredstava. Isplata je bila očekivana u 2021. godini.

T4301-82 Projekt Code

Program	Plan 2022.	Izvršenje I-VI. 2022.	Indeks
4301-82	76.887,28	0,00	0,00

Plan za 2022. godinu iznosi 76.887,28 HRK, jer se prilikom izrade Plana nije moglo znati da će Ugovorno tijelo u 2021. godini izvršiti uplatu EU sredstava te je zato izvršenje 0,00 HRK.

T4301-99 Projekt 5 Senses

Program	Plan 2022.	Izvršenje I-VI. 2022.	Indeks
4301-99	49.355,68	0,00	0,00

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 49.355,68 HRK, a odnose se na očekivanu uplatu EU sredstva od strane Ugovornog tijela u drugoj polovici 2022. godine. Izvršenje projekta je 0,00 HRK.

Program 4302 Projekti EU provodi se kroz sljedeće projekte:

T4302-43 -Projekt ADRIREEF

Program	Plan 2022.	Izvršenje I-VI. 2022.	Indeks
4302-43	49.617,56	0,00	0,00

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 49.617,56 HRK, a odnose se na očekivanu uplatu EU sredstva od strane Ugovornog tijela u drugoj polovici 2022. godine. Izvršenje projekta je 0,00 HRK.

T4302-44 -Projekt Pepsea

Program	Plan 2022.	Izvršenje I-VI. 2022.	Indeks
4302-44	8.120.553,65	3.448.967,31	42,47

Projekt „PEPSEA: Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution“ sufinanciran je iz Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2022. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.900.570,30 EUR od čega 2.468.884,73 EUR sufinancira Europska unija. ZADRI NOVOJ kao vodećem partneru pripada 591.308,90 EUR od čega sufinanciranje sredstvima EU iznosi 502.612,56 EUR. Osim Agencije ZADRA NOVA koja je u svojstvu vodećeg partnera, projektni partneri su, s hrvatske strane, Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora - ATRAC, Splitsko-dalmatinska te Šibensko-kninska županija, dok su s talijanske strane partneri Consorzio Futuro in Ricerca, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Ente Parco Regionale Veneto del Delta Po te Camera di Commercio di Bari.

Projekt je s provedbom započeo 1. siječnja 2019. godine. Cilj projekta je razviti adekvatan i funkcionalan sustav reagiranja na iznenadna onečišćenja mora. Sustav će uključivati jačanje kapaciteta, razvoj metodologije i nabavku opreme za reagiranje u tri različite faze – prije (prevencija, detekcija, rano upozorenje), za vrijeme (intervencije) i poslije incidenta (sanacija i monitoring). Oprema koja je nabavljena među ostalim uključuje: dronove, kamere, uređaj za mjerenje plime i oseke, zaštitne brane, disperzante.

Tijekom izvještajnog razdoblja pripremljen je i podnesen izvještaj o napretku projekta koji je u cijelosti prihvaćen od strane kontrolnih tijela. Također, u izvještajnom razdoblju proveden je jedan postupak jednostavne nabave, ukupne ugovorene vrijednosti 68.000,00 kuna s PDV-om. Isporučena je i stavljena u uporabu elektronička te brodska oprema kojom koristi Vatrogasna zajednica Zadarske županije. S korisnikom opreme potpisan je tijekom lipnja 2022. godine Ugovor o ustupanju na korištenje opreme. Također, umrežen je geoinformacijski sustav za reagiranje u slučaju iznenadnog onečišćenja mora s geoinformacijskim sustavima ostalih projektnih partnera na razini Republike Hrvatske i Italije. S pomoću sustava te nabavljene opreme za nadzor detektira se onečišćenje na rijeci Zrmanji i na pilot lokaciji u Salima. Provedene su aktivnosti edukacije interventnih timova na razini Republike Hrvatske i Italije, a educirane su i različite ciljne skupine kroz kampanje za podizanje svijesti, koje imaju za cilj promicanje vidljivosti projekta uz naglasak na zaštiti i očuvanju mora. Organizirana su dva javna događanja kojima je predstavljana nabavljena oprema iz projekta PEPSEA.

Tijekom izvještajnog razdoblja završene su sve preostale projektne aktivnosti koje uključuju kontrolu isporučevina svih projektnih partnera, izradu financijskih i narativnih izvješća te aktivnosti vezane za zatvaranje provedbe projekta. Na završnoj konferenciji u lipnju 2022. godine, predstavljeni su rezultati projekta za širu javnost. Projekt je završio 30. lipnja 2022. godine.

Ova aktivnost čini 31,59 % ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Za provedene aktivnosti u izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.448.967,31 kune proračunskih sredstava od planiranih 8.120.553,65 kuna. Na dinamiku projektnih aktivnosti u izvještajnom razdoblju utjecale su okolnosti vezane za pandemiju virusa COVID-19.

T4302-45 -Projekt Made In-land

Program	Plan 2022.	Izvršenje I-VI. 2022.	Indeks
4302-45	544.297,50	133.806,16	24,58

Projekt MANagement and DEvelopment of INLANDs – MADE IN-LAND provodio se u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg Italija- Hrvatska 2014.-2022. Provedba projekta započela je 1. siječnja 2019. godine i trajala je do 30. lipnja 2022. godine. Ukupna

vrijednost projekta je 2.218.069,25 EUR, od čega ZADRA NOVA kao projektni partner raspolaže s iznosom od 261.576,75 EUR. Vodeći partner je Regija Marche (Italija), a uz Agenciju ZADRA NOVA na projektu sudjeluju još dva partnera iz Hrvatske: Sveučilište u Zadru i Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Cilj projekta je uskladiti razvoj potencijala zaleđa s potrebama i kvalitetom života lokalne zajednice, promovirati i poboljšati dostupnost kulturne i prirodne baštine kopnenih područja turističkim posjetiteljima na obali te razviti inovativne modele za upravljanje osjetljivim krajobrazom zaleđa. Projekt će rezultirati prekograničnom strategijom za održivi ekonomski i teritorijalni razvoj područja u unutrašnjosti s ciljem promocije prirodne i kulturne baštine.

Tijekom izvještajnog razdoblja pripremljen je i podnesen izvještaj o napretku na projektu koji je u cijelosti odobren. Radilo se na pripremi zadnjeg izvještaja. Proveden je postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu edukacija korisnika u vrijednosti 107.000,00 kuna s PDV-om. Testirane su rute zadarskog zaleđa na temelju ugovorene i izrađene Web aplikacije "Potraga za petim elementom" ukupne vrijednosti ugovora 612.500,00 kuna s PDV-om i dodatno testiranje ugovoreno u vrijednosti 49.500,00 kuna s PDV-om. Web aplikacija je popraćena sustavom QR kodova za primjenu virtualnih kredita (poklon bonova) koji će gospodarskim subjektima omogućiti promociju svojih usluga i proizvoda. Odrađene su sve aktivnosti ugovorenih vanjskih stručnjaka. Održan je završni događaj i konferencija u Italiji na kojemu su sudjelovali predstavnici Agencije.

Ova aktivnost čini 1,23 % ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Za provedene aktivnosti u izvještajnom periodu utrošeno je 133.806,16 kuna proračunskih sredstava od planiranih 544.297,50 kune, što predstavlja 24,58 % izvršenje projekta. Na dinamiku projektnih aktivnosti u izvještajnom razdoblju utjecale su okolnosti vezane za pandemiju virusa COVID-19.

T4302-61 -Projekt ZADRA NOVA ZA VAS

Program	Plan 2022.	Izvršenje I-VI. 2022.	Indeks
4302-61	9.105.774,14	3.595.911,36	39,49

Projekt sufinancira Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2022., Europskog fonda za regionalni razvoj. **Ukupna vrijednost projekta je 33.050.497,28 kuna, a bespovratna sredstva iznose 28.092.922,67 kuna.** Provedba projekta započela je 1. svibnja 2019. godine, a završava 31. prosinca 2023. godine.

Svrha projekta je povećati korištenje dostupnih sredstava iz EU fondova kroz pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava iz EU fondova. Projektom će se dodatno osnažiti i unaprijediti kapaciteti djelatnika Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Tijekom izvještajnog razdoblja poslana su 3 zahtjeva za nadoknadom sredstava koja su i odobrena te je isplaćen cjelokupni iznos potraživanih sredstava.

Pružena je potpora javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i to u:

- pripremi 32 razvojna projekta
- provedbi 31 razvojna projekta
- završene su aktivnosti na izradi Plana razvoja Zadarske županije 2021. – 2027. i njegovih dodataka
- provedene su 3 mjere informiranja za (potencijalne) korisnike EU fondova s područja županije

- organizirana 1 radionica za djelatnike Agencije na temu „Nabava projektantskih usluga, nadzora i izvedbe radova, FIDIC ugovori te izvršenje ugovora o radovima". Također, tijekom izvještajnog razdoblja, 28. siječnja 2022. godine, održana je IV. sjednica Partnerskog vijeća Zadarske županije na kojoj je jednoglasno usvojen Plan razvoja Zadarske županije 2021. – 2027. godine čime je pribavljeno mišljenje Partnerskog vijeća Zadarske županije sukladno odredbama članka 12. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH (NN123/17).

Plan razvoja Zadarske županije 2021. – 2027. i pripadajući dodatci doneseni su na sjednici Skupštine Zadarske županije Odlukom o donošenju Plana razvoja Zadarske županije 2021. – 2027. KLASA: 302-02-/19-02/4, URBROJ: 2198-2-22-23 od dana 5. travnja 2022. godine.

Ustanova ZADRA NOVA ovlaštena je za pružanje tehničke pomoći pri izradi provedbenih programa jedinica lokalne samouprave za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine te je u izvještajnom razdoblju pružena tehnička pomoć u izradi provedbenih programa za: Zadarsku županiju, Općinu Sali, Općinu Preko, Općinu Poličnik, Općinu Zemunik Donji, Općinu Polača, Općinu Posedarje, Općinu Starigrad, Općinu Galovac, Općinu Škabrnja, Općinu Vrsi te Grad Obrovac. Tijekom predmetnog izvještajnog razdoblja zaključena je izrada provedbenih programa za Općinu Vrsi, Općinu Škabrnja i Grad Obrovac.

Ova aktivnost čini 32,93 % ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Za provedene aktivnosti u izvještajnom periodu utrošeno je 3.595.911,36 kuna proračunskih sredstava od planiranih 9.105.774,14 kune, što predstavlja 39,49 % izvršenja projekta. Na dinamiku projektnih aktivnosti u izvještajnom razdoblju posljedično su utjecale okolnosti vezane za pandemiju virusa COVID-19, a samim time i na izvršenje projekta.

T4302-69 -Projekt Stream

Program	Plan 2022.	Izvršenje I-VI. 2022.	Indeks
4302-69	24.817.568,74	2.266.220,14	9,13

Projekt Stream– Strateški razvoj sustava obrane od poplava provodi se u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2022. Provedba projekta započela je 1. travnja 2020. godine i trajat će do 31. prosinca 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je 9.411.657,83 EUR od čega Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao vodeći partner raspolaže s iznosom od 1.138.608,00 EUR. Cilj projekta je smanjivanje štete nastale od poplave i to preventivnim mjerama koje bi se osmislile tijekom provedbe projekta. Kroz projekt će se razviti modeli predviđanja poplava, educirat će se članovi stožera za zaštitu i spašavanje, kao i pripadnici hitnih službi. Tijekom provedbe projekta podići će se kapaciteti hitnih službi kako bi bile spremne u što je moguće kraćem vremenskom roku odgovoriti na hitne slučajeve, prvenstveno na poplave. Projekt će rezultirati povećanjem sigurnosti od poplava, čime će se smanjiti štetne posljedice za zdravlje ljudi, okoliš, kulturno nasljeđe i gospodarstvo na projektnom području.

Tijekom izvještajnog razdoblja pripremljeno je i podneseno izvješće o napretku na projektu te je započeo rad na procesu Major Changea koji uključuje produljenje projekta do 30. lipnja 2023. godine. Tijekom prvih šest mjeseci 2022. godine dovršena su tri postupka javne nabave ukupne vrijednosti potpisanih ugovora 3.598.137,28 HRK s PDV-om, ažuriran je popis vatrogasne opreme, ponovljeno je istraživanje tržišta te se stupilo u kontakt s vlasnicima ili posjednicima antenskih stupova na koje bi se trebao postaviti radiokomunikacijski sustav za Stožer civilne zaštite Zadarske županije. Započeli su radovi na izgradnji pametnih sustava odvodnje na sve tri lokacije (dvije na prostoru grada Zadra, jedna na prostoru grada Biograda na Moru), koji napreduju sukladno očekivanjima, ugovorene su usluge nadzornog inženjera te je definiran sadržaj i izgled slikovnice i ostalih promotivnih materijala, čija se izrada očekuje u trećem kvartalu 2022. godine.

Ova aktivnost čini 20,76 % ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Za provedene aktivnosti u izvještajnom periodu utrošeno je 2.266.220,14 kuna proračunskih sredstava od planiranih 24.817.568,74 kune, što predstavlja 9,13 % izvršenja projekta. Na dinamiku projektnih aktivnosti u izvještajnom razdoblju posljedično su utjecale okolnosti vezane za pandemiju virusa COVID-19, a samim time i na izvršenje projekta.

T4302-70 -Projekt Adria Clim

Program	Plan 2022.	Izvršenje I-VI. 2022.	Indeks
4302-70	1.687.323,75	1.138.074,23	67,45

Provedba projekta AdriaClim – sustavi modeliranja podataka o klimatskim promjenama za poboljšanje znanja i suradnje u planiranju strategija prilagodbe i ublažavanja šteta od klimatskih promjena u urbanom obalnom i morskom okolišu započela je 1. siječnja 2020. godine i trajat će do 31. prosinca 2022. godine. Projekt se provodi se u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg Italija- Hrvatska 2014.-2022. Ukupna vrijednost projekta je 8.625.000 EUR od čega Agencija ZADRA NOVA kao projektni partner raspolaže s iznosom od 319.550,00 EUR. Glavni partner na projektu je ARPAE IT.

Cilj projekta je razviti regionalne integrirane informacijske sustave (posebno hidro-meteorološke i morske klimatske baze podataka) te alate utemeljene na znanju za naprednu dinamičku provedbu regionalnih planova za prilagodbu klimatskim promjenama. Aktivnosti u Zadarskoj županiji usmjerene su na održivo upravljanje vodnim resursima, posebno u ruralnim dijelovima županije. Kroz projekt je postavljen prvi Aquaweb u Hrvatskoj - inovativni sustav za sakupljanje vlage iz zraka, koja služi za navodnjavanje.

Tijekom izvještajnog razdoblja pripremljeno je i podneseno jedno izvješće o napretku na projektu, uz dva kvartalna izvješća o napretku te je započeo rad na procesu Major Changea koji uključuje i produljenje projekta do 30. lipnja 2023. godine. Agencija ZADRA NOVA je kao koordinator aktivnosti uspješno oformila tijelo za praćenje i usvajanje adaptacijskih planova za klimatske promjene na Pilot lokacijama (TEMB). Predstavnici Agencije ZADRA NOVA sudjelovali su na sastanku projektnih partnera i konferenciji vezanoj za aktualnosti u području klimatskih promjena u lipnju u Splitu. Isporučen je kamion cisterna ukupne vrijednosti 928.383,75 kuna s PDV-om.

Ova aktivnost čini 10,42 % ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Za provedene aktivnosti u izvještajnom periodu utrošeno je 1.138.074,23 kuna proračunskih sredstava od planiranih 1.687.323,75 kune, što predstavlja 67,45 % izvršenja projekta. Na dinamiku projektnih aktivnosti u izvještajnom razdoblju posljedično su utjecale okolnosti vezane za pandemiju virusa COVID-19, a samim time i na izvršenje projekta.

T4302-70 -Projekt Europe Direct Zadar 2021.-2025.

Program	Plan 2022.	Izvršenje I-VI. 2022.	Indeks
4302-98	296.400,00	120.405,45	40,62

Projekt „EUROPE DIRECT Zadar 2021. – 2025.“ ukupne vrijednosti 1.414.403,25 HRK, provodi se u razdoblju od 01. svibnja 2021. do 31. prosinca 2025. godine. Agencija ima ulogu nositelja projekta, te u projektu ne sudjeluju partneri. Projekt se sufinancira na temelju natječaja Europske komisije, u iznosu od 77 % bespovratnih sredstava. Proračun projekta za 2022. godinu iznosi 296.400,00 HRK, od toga su 68.400,00 HRK vlastita sredstva Agencije ZADRA NOVA, a ostalo bespovratna EU sredstva.

Cilj projekta je približavanje Europske unije ljudima na terenu i poticanje da se uključe u rasprave o budućnosti EU-a. Mrežom upravlja Europska komisija. Centru EUROPE DIRECT Zadar privatne i pravne osobe mogu se obratiti s pitanjima o politikama, programima i prioritetima EU-a.

U izvještajnom razdoblju podnošeni su redoviti mjesečni izvještaji o provedbi projekta. Od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine realizirano je 20 aktivnosti, koje su u skladu s ciljevima projekta i prihvatljivosti troškova uključivale: Obilježavanje Dana Europe i Europskog tjedna u svibnju koje se sastojalo od sljedećih aktivnosti - Okrugli stol „Život znanstvenika i Europska unija“; Darivanje EU publikacija Gradskoj knjižnici Zadar; Posjet Osnovnoj školi "Milan Sekulić" Lovinac (Ličko-senjska županija); Online EU kviz znanja; Druženje s građanima na Narodnom trgu u Zadru (u suradnji sa školama ambasadorima EU parlamenta Gimnazijom Vladimira Nazora i Ekonomsko-birotehničkom i trgovačkom školom Zadar); Informiranje građana o aktivnostima EU-a tijekom vatrogasne vježbe u sklopu projekta FIRESPELL u Turističkom naselju Zaton; Sudjelovanje u akciji Čitaj mi! doniranjem publikacija za djecu Gradskoj knjižnici Zadar; Podrška Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića Zadar pri sudjelovanju u Pilot projektu ASOC – Prekogranična suradnja Interreg Italija-Hrvatska; Posjet Knjižnici Sali i distribucija EU publikacija; Nagradni kviz u sklopu obilježavanja 20. godišnjice uvođenja valute euro; 6 mjesečnih radijskih emisija; Redovite medijske kampanje; Redovite promotivne kampanje na društvenim mrežama; Distribucija promotivnog i edukativnog materijala.

Ova aktivnost čini 1,10 % ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Za provedene aktivnosti u izvještajnom razdoblju utrošeno je 120.405,45 kuna proračunskih sredstava od planiranih 296.400,00 kuna, što predstavlja 40,62 % izvršenja projekta. Na dinamiku projektnih aktivnosti u izvještajnom razdoblju posljedično su utjecale okolnosti vezane za pandemiju virusa COVID-19, a samim time i na izvršenje projekta.

Razdjel 080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet u 2022. godini planirani su u iznosu od 8.600.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 277.078,75 kuna, odnosno 3,22 % od plana.

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet organizacijski je klasificiran kroz jednu glavu 080-01 Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet, a koji se provodi kroz tri programa:

Program 3404 – Prijevoz

Program 4101 – Pomorsko dobro

Program 4102 – Županijska lučka uprava

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet organizacijski objedinjuje poslove pomorstva i prometa. Unutar odjela ustrojena su dva odsjeka: Odsjek za pomorsko dobro i more i Odsjek za promet.

Glava 080-01 Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
080-01	8.600.000,00	277.078,75	3,22

Program 3404- Prijevoz

Program	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
3404	1.000.000,00	0,00	0,00

Opis programa

Program se provodi kroz aktivnost A3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu.

Županijski linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu funkcionira kao poduzetnička djelatnost. Zbog toga prijevoznici podnose zahtjeve samo za one linije za koje ocjenjuju da će

biti profitabilne. Međutim, i stanovnici udaljenijih, lošije nastanjenih i gospodarski nerazvijenijih krajeva županije imaju potrebu za putovanjima do županijskog centra Zadra. Tijekom izvještajnog razdoblja nisu ostvareni rashodi kroz ovaj program, s obzirom da nije bilo zahtjeva koji se odnose na subvencije javnog prijevoza.

Program također uključuje sufinanciranje projekata gradnje prometnica, no s obzirom da u izvještajnom razdoblju nije bilo zahtjeva za sufinanciranje projekata nisu ostvareni rashodi.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu;
- Pravilnik o dozvolama za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Rješavanje problema prometne povezanosti udaljenih i slabije nastanjenih naselja sa županijskim centrom Zadrom.

Program 4101 -Pomorsko dobro

Program	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
4101	4.060.000,00	197.878,09	4,87

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom i tekući projekt T 4101-02 Povjerenstva.

Aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom odnosi se na sanaciju pomorskog dobra, izradu projektne dokumentacije za pomorsku infrastrukturu, izradu prijedloga granica pomorskog dobra, izradu dokumenata u svrhu dodjele koncesije i druge aktivnosti vezane uz pomorsko dobro i pomorstvo.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 3.998.264,52 kn što je 69,9 % plana, dok su prihodi od naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti ostvareni u iznosu od 1.076.500,87 kn što je 22,99 % plana što je i očekivano s obzirom da Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obračune obveznicima ispostavlja u rujnu.

Tekući projekt T 4101-02 Povjerenstva, obuhvaća: rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra i rad Povjerenstava za praćenje koncesija.

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet, koji obavlja administrativne, tehničke i druge poslove za Povjerenstvo za granice pomorskog dobra, postupajući prema pojedinačnim zahtjevima za utvrđivanje granice pomorskog dobra te Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Zadarske županije za 2022. godinu, a u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, održao je 1 sjednicu Povjerenstva za granice pomorskog dobra Zadarske županije na kojoj je utvrđeno 13 prijedloga granice pomorskog dobra/lučkog područja.

Provedbom granica pomorskog dobra u zemljišnim knjigama doprinosi se ostvarivanju cilja Uspostavljanje sustava integralnog upravljanja obalnim i morskim područjem Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2022. godine, kao i uspostavi sustava prostornih podataka za obalno područje i pripadajući akvatorij.

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet obavlja administrativne, tehničke i druge poslove za Povjerenstvo u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama.

Nadzorom nad izvršavanjem odluka i ugovora o koncesiji Povjerenstvo provjerava obavlja li se djelatnost koja nije predmet ugovora, obavlja li se djelatnost u granicama određenim ugovorom o koncesiji, plaća li koncesionar uredno koncesijsku naknadu, jesu li izgrađene građevine na području koncesije, provjeravaju se podaci o izvršenim ulaganjima te davatelju koncesije, u slučaju uočenih nepravilnosti, predlaže mjere protiv ovlaštenika koncesije, a o

izvršenom nadzoru Povjerenstvo sastavlja zapisnik. Rad Povjerenstva rezultirao je pomacima u naplati koncesijskih naknada te poštivanju odredbi odluka i ugovora o koncesiji. Uredno izvršavanje ugovora o koncesije od bitne je važnosti budući jedna trećina koncesijske naknade čini prihod Proračuna Županije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Zakon o koncesijama

Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o gradnji

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

- Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima
- Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva
- Unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života

Pokazatelji uspješnosti za realizaciju programa Pomorsko dobro očituju se kroz više aspekata uspostave učinkovitog sustava upravljanja lukama, razvojem i unapređenjem pomorskog dobra kao iznimno važnog resursa, a što sve ima za cilj valorizaciju pomorskog dobra i stavljanje tog resursa u funkciju razvoja poduzetništva, turizma i ribarstva uz provođenje mjera zaštite okoliša.

Pokazatelj uspješnosti može se prikazati kroz aktivnost izrada prijedloga dokumentacije u svrhu dodjele koncesije, a kao pokazatelj uspješnosti uzeti ukupan broj ugovora o koncesijama.

Program 4102 Županijska lučka uprava

Program	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
4102	3.540.000,00	79.200,66	2,24

Opis programa

Program Županijska lučka uprava se provodi kroz dvije aktivnosti 4102-01 Održavanje i dogradnja i 4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture.

Aktivnost 4102-01 Održavanje i dogradnja odnosi se na: održavanje pomorske signalizacije i izradu projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju luka, a aktivnost 4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture radove na: sanaciju lokalnih luka i sudjelovanje u izgradnji pomorske infrastrukture.

Člankom 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama je propisano:

Radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokalnog značaja za područje svake županije može se osnovati više lučkih uprava na zahtjev općinskog ili gradskog vijeća, u kojem slučaju su podnositelji zahtjeva i suosnivači.

Osnivač lučke uprave iz stavka 1. ovoga članka je županija, a odluku o njenom osnivanju donosi županijska skupština.

Člankom 60., a vezano za članak 79. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je:

Prihodi lučke uprave su:

1. lučke pristojbe,
2. naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 1. i 2. Zakona,
3. naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 3. i 4. Zakona,
4. sredstva iz proračuna osnivača,
5. ostali prihodi.

Županijska lučka uprava Zadar osnovana je radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Zadarske županije.

Naredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije (Narodne novine 7/21 i 24/21) razvrstano je 8 luka županijskog značaja i 105 luka od lokalnog značaja. Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet prati i usklađuje rad Županijske lučke uprave, a tijekom izvještajnog razdoblja nastavljen je kontinuirani rad na održavanju pomorske signalizacije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

Uredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene

Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije

Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima
2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva
3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine
4. Unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života

U Upravnom odjelu za pomorsko dobro, more i promet ostvareni su i sljedeći opći ciljevi:

1. Zakonito i pravovremeno postupanje vezano za korištenje pomorskog dobra
2. Valorizacija pomorskog dobra s obzirom na njegovu namjenu

Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove u 2022. godini planirani su u ukupnom iznosu od 8.358.340,00 kuna, a u ovom su izvještajnom razdoblju izvršeni u ukupnom iznosu od 3.620.597,70 kuna, odnosno 43,32 % od plana.

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

Glava	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
100-01	8.358.340,00	3.620.597,70	43,32

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove organizacijski je klasificiran kroz jednu glavu 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove, a koji se provodi kroz četiri (4) programa:

Program 1104 – Djelovanje zakonodavne vlasti

Program 1501 – Administracija i upravljanje

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Program 1505 - UDU – Povjereni poslovi

Program 1104 – Djelovanje zakonodavne vlasti

Program	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
1104	1.386.000,00	683.757,90	49,33

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz slijedeće aktivnosti i tekuće projekte:

- aktivnost A1104-01- Poslovanje Županijske skupštine
- tekući projekt T1104-02 Županijski dani
- aktivnost A1104-03 - Donacije političkim strankama i nacion. manjinama

- aktivnost A1104-05 – Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

Poslovanje Županijske skupštine

Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi za rad i organizaciju sjednica Županijske skupštine kao predstavničkog tijela osigurana su sredstva za rashode protokola, troškove reprezentacije i ostale rashode. Za provedbu ove aktivnosti u proračunu je planirano 16.000,00 kuna dok je u ovom izvještajnom razdoblju izvršeno 887,70 kuna odnosno 5,55% plana.

Županijski dani

Sukladno Statutu Zadarske županije, 16. travnja se obilježava kao Dan županije i sukladno tome se provode aktivnosti Županijskih dana, te posebne aktivnosti na organizaciji svečane sjednice Županijske skupštine, dodjeli nagrada za životno djelo i godišnjih nagrada Zadarske županije. U proračunu je za ovu aktivnost planirano 145.000,00 kuna, a u ovom izvještajnom razdoblju izvršeno je 70.946,50 kuna odnosno 48,93 % plana.

Donacije političkim strankama i nacional. manjinama

Temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Odluke o izvršavanju proračuna Zadarske županije za 2022. godinu, Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka Županijske skupštine Zadarske županije, Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Odluke o rasporedu sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Zadarske županije, unutar navedene aktivnosti sredstva su osigurana za isplate političkim strankama i isplate članovima i vijećima nacionalnih manjina kao i predstavnicima nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji. Za ovu aktivnost u proračunu je planirano 1.224.000,00 kuna, dok je u izvještajnom razdoblju ukupno izvršeno 611.923,70 kuna odnosno 49,99 % plana.

Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

Temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova u proračunu su posebno planirana sredstva za rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova u ukupnom iznosu od 1.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju ukupno je izvršeno 0,00 kune odnosno 0,00 % plana.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećana efikasnost i veća koordinacija institucija za upravljanje razvojem
2. Poboljšanje koordinacije i umreženost dionika u sustavu upravljanja lokalnim razvojem
3. Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga
4. Jačanje kapaciteta civilnog sektora

Program 1501 – Administracija i upravljanje

Program	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
1501	3.533.050,00	1.539.979,93	43,59

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- aktivnost A1501 - 01 Rashodi za zaposlene
- aktivnost A1501 - 02 Rad službeničkog suda
- kapitalni projekt K1501 - 03 Opremanje poslovnih prostorija
- kapitalni projekt K1501 - 04 Računalni projekti i programi

Rashodi za zaposlene

Ovi rashodi odnose se na rashode stručnog usavršavanja zaposlenika, seminare, stručne ispite, potrošnju uredskog materijala za potrebe djelatnika, stručnu literaturu, sredstva za čišćenje za održavanje uredskih prostorija, potrošnju električne energije, potrošnju lož ulja za grijanje uredskih prostorija, potrošnju goriva za korištenje vozila, održavanje vozila, troškove telefona, interneta i mobitela, troškove poštanskih usluga, oglašavanje u raznim javnim glasilima i u Narodnim novinama, režijske troškove, razne računalne usluge, troškove usluga čuvanja

imovine i ljudi, troškove osiguranja ljudi, zgrade i vozila, investicijsko i tekuće održavanje zgrade Zadarske županije, te drugih objekata i uredskih prostora o kojima skrbi upravni odjel, čišćenje uredskih prostorija, te održavanje okoliša zgrade Zadarske županije. Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2022. godini planirani su u iznosu od 3.219.550,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 1.498.497,18 kn ili 46,54 % plana.

Rad službeničkog suda

Ovi rashodi odnose se na naknadu za rad članovima Službeničkog suda. Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2022. godini planirani su u iznosu od 10.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 0,00 kuna ili 0,00 % plana.

Opremanje poslovnih prostorija

Ovi rashodi odnose se na ulaganja u računalnu opremu, uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu i ostalu opremu za potrebe djelatnika Zadarske županije. Ukupni rashodi za provođenje ovog kapitalnog projekta u 2022. godini planirani su u iznosu od 236.500,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 16.694,00 kuna ili 7,06 % plana.

Računalni projekti i programi

Ovi rashodi odnose se na ulaganje u računalne programe i nabavu software-a, a ukupni rashodi za provođenje ovog projekta u 2022. godini planirani su u iznosu od 67.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 24.788,75 ili 37,00 % plana.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećana efikasnost i veća koordinacija institucija za upravljanje razvojem
2. Povećanje razine kompetencija i vještina djelatnika u području upravljanja razvojem
3. Poboljšanje koordinacije i umreženost dionika u sustavu upravljanja lokalnim razvojem
4. Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga

Program 1503- Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Program	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
1503	483.000,00	288.771,59	59,79

Opis programa

Navedeni program u cijelosti se provodi kroz aktivnost

- A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada.

Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada

Iz navedenog programa podmirivali su se troškovi službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove i to onog dijela u kojem su u službu na određeno vrijeme primljeni službenici koji isključivo rade na zaprimljenim zahtjevima građana temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Troškovi unutar navedenog programa odnosili su se isključivo na rashode potrebne za nesmetan rad zaposlenih i to za rashode uredskog materijala, sredstva za čišćenje uredskih prostorija, poštanske usluge, najam korištenja fotokopirnih uređaja, režijske troškove, troškove za usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredskih prostorija. Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2022. godini planirani su u iznosu od 483.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 288.771,59 kuna ili 59,79 % plana.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećana efikasnost i veća koordinacija institucija za upravljanje razvojem
2. Povećanje razine kompetencija i vještina djelatnika u području upravljanja razvojem
3. Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga.

Program 1505- UDU – povjereni poslovi

Program	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
1505	2.956.290,00	1.108.088,28	37,48

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

- A1505-01 UDU-Rashodi za zaposlene
- A1505-02 UDU-Opremanje poslovnih prostorija
- A1505-03 UDU-Računalni projekti i programi

UDU-Rashodi za zaposlene

Ovi rashodi odnose se na rashode stručnog usavršavanja zaposlenika, uredskog materijala, potrošnju električne energije, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, službene odjeće za potrebe djelatnika, troškove telefona, interneta i mobitela, poštanskih usluga, usluga promidžbe i informiranja, troškove za komunalne, zdravstvene i intelektualne usluge, troškove reprezentacije, pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja. Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2022. godini planirani su u iznosu od 2.360.050,00 kuna dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 1.010.925,82 kuna ili 42,83 % plana.

UDU-Opremanje poslovnih prostorija

Ovi rashodi odnose se na rashode nabavke uredske opreme, namještaja i ostale opreme, a sve prema opravdanim i stvarnim potrebama djelatnika. Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2022. godini planirani su u iznosu od 436.240,00 kuna dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 19.756,21 kuna ili 4,53 % plana.

UDU-Računalni projekti i programi

Ovi rashodi odnose se na ulaganje u računalne programe i nabavu licenci. Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2022. godini planirani su u iznosu od 160.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 77.406,25 kuna ili 48,38% plana.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećana efikasnost i veća koordinacija institucija za upravljanje razvojem
2. Povećanje razine kompetencija i vještina djelatnika u području upravljanja razvojem
3. Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga.

U Upravnom odjelu za pravne i zajedničke poslove ostvareni su sljedeći opći ciljevi:

1. Usklađivanje rada odjela sa zakonima i drugim propisima te općim i pojedinačnim aktima iz nadležnosti odjela.
2. Organizacija rada predstavničkog tijela kroz pravovremenu, stručnu, administrativnu i tehničku podršku Županijskoj skupštini Zadarske županije, njezinim radnim tijelima i županijskim vijećnicima.
3. Organizacija sjednica kolegija župana.
4. Podrška službeničkim odnosima i transparentno, zakonito i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima Zadarske županije kroz provođenje javnih natječaja i oglasa u postupcima prijma u službu, vođenje kadrovske evidencije i pripremu odnosno donošenje svih akata službeničkog zakonodavstva.
5. Racionalno i transparentno upravljanje i raspolaganje proračunskim sredstvima, radi pravovremenog osiguranja uvjeta rada dužnosnika, službenika, namještenika, vijećnika Županijske skupštine i ostalih članova radnih tijela Županijske skupštine, te zakonito, efikasno i namjensko korištenje raspoloživih proračunskih sredstva.

6. Osiguravanje provođenja mjera zaštite na radu kao i sigurnosti korisnika službenih automobila i racionalno korištenje proračunskih sredstava putem redovitog servisiranja i održavanja tehničke ispravnosti pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila.
7. Pružanje usluga pisarnice i pismohrane javnosti/građanima i upravnim tijelima.
8. Obavljanje informatičkih i telekomunikacijskih poslova te pružanje IT podrške svim dužnosnicima i službenicima Zadarske županije.
9. Pravovremeno upućivanje naloga za podmirivanje svih obveza (zajedničkih rashoda Zadarske županije) usklađen s izvršavanjem Proračuna Zadarske županije.
10. Nabavljanje opreme i uredskog materijala za sva upravna tijela, planiranje sredstava za nabavu u okviru financijskih limita zadanih Proračunom, praćenje izvršavanja ugovora o nabavi, te sudjelovanje u pripremi novih nabava (izrada troškovnika i dr.).
11. Obavljanje zajedničkih poslova čišćenja, popravaka, održavanja, servisiranja i sl.

Razdjel 110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Uvod

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom obavlja organizacijske, upravne i druge stručne i administrativne poslove koji se odnose na: provedbu postupaka nabave s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja, poslove koji se odnose na utvrđivanje potreba upravnih tijela za nabavom roba, radova i usluga; planiranje, pripremu i provedbu postupaka javne i jednostavne nabave za potrebe upravnih tijela te zajedničke nabave za potrebe županijskih ustanova i drugih pravnih osoba čiji je vlasnik, osnivač ili suosnivač Županija, druge poslove sukladno zakonu o javnoj nabavi i propisima donesenim temeljem zakona, stručne poslove uređivanja vlasničkih i drugih imovinsko pravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu Županije, izrađuje prijedloge strateških dokumenata, te općih i pojedinačnih akata kojima se uređuje područje upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Županije, ustanova i drugih pravnih osoba čiji je vlasnik, osnivač ili suosnivač Županija, vodi registar nekretnina te predlaže odluke o pravu prvokupa. Odjel obavlja i povjerene poslove državne uprave koji su posebnim zakonima povjereni Županiji i koji se odnose na: imovinskopravne poslove, povrate oduzete imovine, naknade za depozirano i ekspropirano zemljište, dopune agrarnih odluka, obnovu i stambeno zbrinjavanje, poslove izvlaštenja, te prava prognanika i izbjeglica.

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom organizacijski je klasificiran u jednu glavu i to: 110-01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom. Plan za 2022. godinu iznosi 29.753.800,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju izvršen je u ukupnom iznosu od 678.609,11 kuna.

Glava 110-01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
110	29.753.800,00	678.609,11	2,28

Glava 110 -01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom sastoji se od tri (3) programa:

- a) Program 1501 - Administracija i upravljanje
- b) Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama
- c) Program 1505 – UDU Povjereni poslovi

Program 1501 Administracija i upravljanje

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
1501	29.155.600,00	491.332,28	1,69

Opis programa

Program 1501 – Administracija i upravljanje provodi se kroz jednu (1) aktivnost i dva (2) kapitalna projekta ukupno planiranih u 2022. godini u iznosu od 29.155.600,00 kuna i to;

a) Aktivnost A 1501-01 – Rashodi za zaposlene

b) Kapitalni projekt – KP 1501-05 – Poslovne zgrade

c) Kapitalni projekt – KP 1501-08 – Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića

A1501-01 Rashodi za zaposlene

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
1501-01	715.000,00	200.052,28	27,98

Aktivnost A 1501 - 01 Rashodi za zaposlene u 2022. godini izvršena je u ukupnom iznosu od 200.052,28 kuna, od kojih se 147.382,53 kuna odnosi na zakup poslovnih prostora potrebnih za upravne odjele Zadarske županije koji se nalaze izvan zgrade Doma Zadarske županije, a preostali iznos od 52.669,75 kuna odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, intelektualne usluge, troškovi oglašavanja, pristojbe i naknade i dr.

K1501-05 Poslovne zgrade

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
1501-05	290.600,00	46.200,00	15,90

Kroz kapitalni projekt K 1501 – 05 Poslovne zgrade planiraju se radnje vezane za pripremu i izradu projektne dokumentacije za obnovu i rekonstrukciju zgrada i poslovnih prostora u vlasništvu županije. Procijenjena vrijednost za izvršenje potrebnih usluga u 2022. godini iznosi 290.600 kuna, a izvršeno u ukupnom iznosu od 46.200,00 kuna.

Troškovi po ovoj osnovi iznose 220.680,00 kuna.

K1501-08 Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
1501-08	28.150.000,00	245.080,00	0,87

Opis programa

Sredstva na ovom kapitalnom projektu u iznosu od 27,7 mil. kuna planirana su za provedbu postupka javne nabave za izvođenje građevinsko-obrtničkih i drugih radova na uređenju zgrada na adresi Ivana Mažuranića u Zadru, u svrhu objedinjavanja poslova iz nadležnosti Zadarske županije i njenih proračunskih korisnika na jednom mjestu, koje se očekuje krajem proračunske godine. U izvještajnom razdoblju ukupno je izvršeno 245.080,00 kuna od kojih se 172.000,00 kuna odnosi na uređenje novih prostora arhive Zadarske županije.

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
1503	75.000,00	37.500,00	50,00

Opis programa

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama provodi se kroz jednu (1) aktivnost A 1503 -01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada. Za provedbu ovog programa u proračunu za 2022. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 75.000,00 kuna, a isti se odnosi na plaćanje najma za potrebe rada službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, a koji rade na poslovima izdavanja rješenja o izvedenom stanju.

Program 1505 UDU – Povjereni poslovi

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
1505	523.200,00	149.776,83	28,63

Opis programa

Kroz ovaj program Zadarska županija plaća obveze koje se odnose na poslovne prostore bivšeg Ureda državne uprave. Ukupno je utrošen iznos od 149.776,83 kuna i to po osnovi zakupa

poslovnih prostora, usluga tekućeg i investicijskog održavanja kao i materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Zakon o vlasništvu i drugim pravnim stvarima

Zakon o upravljanju državnom imovinom

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o uređenju imovinskih odnosa nastalih samovlasnim zauzećem (uzurpacijom) zemljišta u općenarodnoj imovini

Zakon o obnovi

Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija

Zakon o utvrđivanju ratne štete

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Zakon o područjima posebne državne skrbi

Zakon o statusu prognanika i izbjeglica

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Svi postupci jednostavne nabave, nabave male i velike vrijednosti provedeni su na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje proračunskih (javnih) sredstava,
2. Upravni odjel je u provedbi svih postupaka nabave poštivao načela kretanja robe, načelo slobodnog nastana i načelo slobode pružanja usluga, te ostala načela koja iz toga proizlaze (načelo tržišnog natjecanja, jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti),
3. Podmirivanje ugovornih obveza Zadarske županije, a vezano za plaćanje zakupa poslovnih prostora koji se koriste.
4. Učinkovito raspolaganje imovinom županije, pažnjom dobrog gospodara, sukladno načelima odgovornosti, javnosti i ekonomičnosti.
5. U dijelu koji se odnosi na preuzete imovinsko pravne poslove i poslove obnove i stambenog zbrinjavanja tijekom izvještajnog razdoblja kontinuirano su se obavljali poslovi na zakonit, učinkovit i kvalitetan način trajno težeći poboljšanju poslovnih procesa i pravovremenom rješavanju zahtjeva stranaka.

Razdjel 140 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za hrvatske branitelje u 2022. godini planirani su u ukupnom iznosu od 39.223.660,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 18.309.759,63 kuna, odnosno 46,68 % od plana.

Upravni odjel za hrvatske branitelje je klasificiran kroz jednu Glavu 140-01, a koja se provodi kroz 6 programa :

Glava 140-01 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU

	Plan 2022.	Izvršenje I. - VI. 2022.	Indeks
140-01	14.018.560,00	6.197.142,31	44,21

Program 2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga

	Plan 2022.	Izvršenje I. - VI. 2022.	Indeks
2506	370.300,00	179.553,21	48,49

Opis programa

Program 2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga provodi se kroz aktivnost A2506-02 Plan za zdravlje.

- Medicinska skrb starijih osoba - ugovorima potpisanim sa psihijatrima, internistima i kardiolozima, osigurali smo preglede 2 do 3 puta tjedno u Domu Sv. Frane u Zadru, Domu za odrasle osobe Zemunik te Domu za starije i nemoćne osobe Zadar te se sredstva s ove pozicije izvršavaju planiranom dinamikom odnosno po dostavi mjesečnih Izvješća navedenih Domova.

- Naknada čl. povjer. za zaštitu prava pacijenata- isplata sredstava odvijale se predviđenom dinamikom, dostavom računa za obavljene poslove.

Program 2601 Socijalna skrb

	Plan 2022.	Izvršenje I. - VI. 2022.	Indeks
2601	3.619.732,00	1.405.363,07	38,83

Opis programa

Program 2601 Socijalna skrb provodi se kroz dvije aktivnosti:

- A2601-02 Pomoć za ogrjev
- A2601-03 Centri za socijalnu skrb-standard

Sredstva su predviđena za materijalne rashode centara i ogrjev korisnicima koji se griju na drva sukladno rješenjima koje izdajemo prema popisu korisnika stalne pomoći centara za socijalnu skrb. Sredstva za ogrjev ne isplaćuju se u prvom polugodištu.

Program 2602 Programi socijalnog značenja

	Plan 2022.	Izvršenje I. - VI. 2022.	Indeks
2602	5.973.248,00	2.680.026,03	44,87

Opis programa

Kroz ovaj program provode se kroz četiri aktivnosti:

- A2602-02 Donacije ustanovama,
- A2602-03 Pomoć starijim osobama
- A2602-04 Socijalna zaštita.

Donacije ustanovama realiziraju se temeljem raspisanog Poziva za prijavu projekata/programa udruga za dodjelu financijske potpore za 2022. godinu udruga iz područja socijalne skrbi i temeljem potpisanih ugovora te temeljem pojedinačnih zahtjeva Odlukom pročelnika.

Socijalne usluge "Pomoć u kući starijim osobama" provode se u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga na području grada Obrovca i Nina, u centru Sv. Ante Benkovac i Domu za odrasle osobe Zemunik temeljem potpisanih ugovora, te u Gračacu (Udruga Prospero i Udruga Majka Terezija). Također se stalno povećava broj staračkih samačkih domaćinstava. Sufinancira se smještaj starijim

osobama u privatnim domovima u iznosu od 800,00 kuna mjesečno po osobi, a do 30. lipnja 2022.g. isplaćeno je 1.824.900,00 kn od planiranih 4.200.000,00 kn .
Prijevoz invalida na području ZZ – za ovu su svrhu u 2022. godini planirana sredstva u iznosu 10.000,00 kn a njihovo izvršenje do konca godine.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Briga o skrb o osobama s invaliditetom
2. Pобољшanje kvalitete skrbi ugroženih populacijskih skupina
3. Povećanje kvalitete života starijih osoba
4. Razvoj i povezivanje patronažne službe i njege u kući za starije stanovništvo

Isplata sredstava odvijala se predviđenom dinamikom, temeljem rokova navedenih u ugovorima ili dostavom računa za obavljene poslove.

Program 2605 Udruga

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
2605	1.026.000,00	502.200,00	48,95

Opis programa

Kroz ovaj program provodi se aktivnost donacije udrugama građana.

Aktivnost donacije udrugama građana financira se temeljem raspisanog Poziva za prijavu projekata/programa udruga za dodjelu financijske potpore za proračunsku godinu udruga iz područja socijalne skrbi te civilne udruge.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. – 2024. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Jačanje suradnje s civilnim društvom- broj organiziranih aktivnosti od strane udruga, broj uključenih sudionika, broj programa udruga na proračunu,
2. Pобољшanje kvalitete skrbi ugroženih populacijskih skupina- vrste programa sufinanciranih od strane županije, vrste zajedničkih programa organiziranih s drugim županijama.

Program 2606 Programi za mlade

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
2606	3.015.000,00	1.430.000,00	47,43

Opis programa

Kroz ovaj program provode se dvije aktivnosti: A 2606-01 *Savjet mladih* i A 2606-02 *Mjere demografske obnove*.

Savjet mladih imenuje Skupština Zadarske županije temeljem javnog poziva kandidata i članovova savjeta. Kandidate odabire odbor za imenovanja županijske Skupštine. Aktivnost A 2606-02 Mjere demografske obnove financira se temeljem Odluke o visini novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2022. godinu.

Naknadu za novorođenu djecu - sukladno Odluci o visini novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2022. godinu do 30. lipnja 2022. godine isplatili smo 1.430.000,00 kuna od planiranih 3.000.000,00 kuna.

Glava 140-02 Dom za starije i nemoćne Zadar

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
140-02	25.205.100,00	12.112.617,32	48,06

Program 2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
2603	24.481.034,00	11.795.685,08	48,18

Opis programa

Program 2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar provodi se kroz jednu aktivnost i dva kapitalna projekta:

- a) A2603-01 Administracija i upravljanje
- b) K2603-02 Hitne intervencije
- c) K2603-03 Investicijsko ulaganje

Budući je Zadarska županija osnivač Doma za starije i nemoćne osobe Zadar, obvezna je osigurati razliku sredstava između ukupnih izdataka i vlastitih prihoda Doma (dio iz vlastitih prihoda od 0,6% dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije).

Isplata sredstava odvijala se predviđenom dinamikom, temeljem rokova navedenih u ugovorima ili dostavom računa za obavljene poslove.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

- 1. Povećanje kvalitete zdravstvene zaštite starijih osoba,
- 2. Povećanje kvalitete života starijih osoba,
- 3. Provođenje aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti.

Program 4303 Projekti EU - zdravstvo

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks
4303	724.066,00	316.932,24	43,77