

1. IZMJENE FINACIJSKI PLAN ZA 2022. G

za razdoblje od 1.1.2022. do 30.9.2022.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		SVEUKUPNO PRIHODI	7.642.418,57	5.212.189,47	2.430.229,10
	9	Vlastiti izvori	108.411,00	0,00	108.411,00
	92	Rezultat poslovanja	108.411,00	0,00	108.411,00
	922	Višak/manjak prihoda	108.411,00	0,00	108.411,00
	9221	Višak prihoda	108.411,00	0,00	108.411,00
P0037	9221	Višak prihoda	108.411,00	0,00	108.411,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.434.318,42	834.917,81	599.400,61
	6	Prihodi poslovanja	126.852,42	0,00	126.852,42
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	126.852,42	0,00	126.852,42
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	126.852,42	0,00	126.852,42
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	126.852,42	0,00	126.852,42
P0040	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	126.852,42	0,00	126.852,42
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	1.307.466,00	834.917,81	472.548,19
Program	1001	Regionalni razvoj	1.307.466,00	834.917,81	472.548,19
Aktivnost	A100001	Redovno poslovanje	937.591,02	754.104,79	183.486,23
	6	Prihodi poslovanja	937.591,02	754.104,79	183.486,23
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	937.591,02	754.104,79	183.486,23
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	937.591,02	754.104,79	183.486,23
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	937.591,02	754.104,79	183.486,23
P0001	67111	Prihodi poslovanja	937.591,02	754.104,79	183.486,23
	671110	Prihodi poslovanja	0,00	754.104,79	- 754.104,79
Tekući projekt	T100009	ZeZ II	185.349,84	80.813,02	104.536,82
	6	Prihodi poslovanja	185.349,84	80.813,02	104.536,82
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	185.349,84	80.813,02	104.536,82
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	185.349,84	80.813,02	104.536,82
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	185.349,84	80.813,02	104.536,82
P0023	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	185.349,84	80.813,02	104.536,82
	671110	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	80.813,02	- 80.813,02
Tekući projekt	T100011	BAIF	2.829,92	0,00	2.829,92
	6	Prihodi poslovanja	2.829,92	0,00	2.829,92

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.829,92	0,00	2.829,92
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.829,92	0,00	2.829,92
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.829,92	0,00	2.829,92
P0035	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.829,92	0,00	2.829,92
Tekući projekt	T100012	PT2	181.695,22	0,00	181.695,22
	6	Prihodi poslovanja	181.695,22	0,00	181.695,22
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	181.695,22	0,00	181.695,22
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	181.695,22	0,00	181.695,22
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	181.695,22	0,00	181.695,22
P0039	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	181.695,22	0,00	181.695,22
Izvor	1.2.	PREFINANCIRANJE EU PROJEKATA	873.148,00	0,00	873.148,00
	6	Prihodi poslovanja	873.148,00	0,00	873.148,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	873.148,00	0,00	873.148,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	873.148,00	0,00	873.148,00
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	873.148,00	0,00	873.148,00
P0041	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	155.975,14	0,00	155.975,14
P0042	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	717.172,86	0,00	717.172,86
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	3.500,00	3.233,04	266,96
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	3.500,00	3.233,04	266,96
Program	1001	Regionalni razvoj	3.500,00	3.233,04	266,96
Aktivnost	A100001	Redovno poslovanje	3.500,00	3.233,04	266,96
	6	Prihodi poslovanja	3.500,00	3.233,04	266,96
	64	Prihodi od imovine	3.500,00	3.233,04	266,96
	641	Prihodi od financijske imovine	3.500,00	3.233,04	266,96
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.500,00	3.233,04	266,96
P0025	64132	Kamate na depozite po viđenju	3.500,00	3.233,04	266,96
	641320	Kamate na depozite po viđenju	0,00	3.233,04	- 3.233,04
Izvor	5.3.	PROJEKTI EU PK	2.137.893,86	2.137.693,52	200,34
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	2.137.893,86	2.137.693,52	200,34
Program	1001	Regionalni razvoj	2.137.893,86	2.137.693,52	200,34
Tekući projekt	T100007	Ride&Bike	2.082.332,94	2.082.132,60	200,34
	6	Prihodi poslovanja	2.082.332,94	2.082.132,60	200,34
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.082.332,94	2.082.132,60	200,34
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.082.332,94	2.082.132,60	200,34
	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	2.082.332,94	2.082.132,60	200,34
P0020	63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	2.082.332,94	2.082.132,60	200,34
	632310	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	2.082.132,60	- 2.082.132,60
Tekući projekt	T100011	BAIF	55.560,92	55.560,92	0,00
	6	Prihodi poslovanja	55.560,92	55.560,92	0,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	55.560,92	55.560,92	0,00
	639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	55.560,92	55.560,92	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
	6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	55.560,92	55.560,92	0,00
P0038	63931	BAIF-prijenos	55.560,92	55.560,92	0,00
	639310	BAIF-prijenos	0,00	55.560,92	- 55.560,92
Izvor	5.7.	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	3.073.751,47	2.224.949,28	848.802,19
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	3.073.751,47	2.224.949,28	848.802,19
Program	1001	Regionalni razvoj	3.073.751,47	2.224.949,28	848.802,19
Tekući projekt	T100009	ZeZ II	3.073.751,47	2.224.949,28	848.802,19
	6	Prihodi poslovanja	3.073.751,47	2.224.949,28	848.802,19
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.073.751,47	2.224.949,28	848.802,19
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.073.751,47	2.224.949,28	848.802,19
	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.073.751,47	2.224.949,28	848.802,19
P0027	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.073.751,47	2.224.949,28	848.802,19
	638110	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	2.224.949,28	- 2.224.949,28
Izvor	8.1.	OSTALO	11.395,82	11.395,82	0,00
	6	Prihodi poslovanja	0,00	11.395,82	- 11.395,82
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	11.395,82	- 11.395,82
	639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	11.395,82	- 11.395,82
	6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	11.395,82	- 11.395,82
P0032	63911	Prijenos između proračunskih korisnika	0,00	11.395,82	- 11.395,82
	639110	Prijenos između proračunskih korisnika	0,00	11.395,82	- 11.395,82
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	11.395,82	0,00	11.395,82
Program	1001	Regionalni razvoj	11.395,82	0,00	11.395,82
Tekući projekt	T100010	ABECEDA	11.395,82	0,00	11.395,82
	6	Prihodi poslovanja	11.395,82	0,00	11.395,82
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.395,82	0,00	11.395,82
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.395,82	0,00	11.395,82
	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.395,82	0,00	11.395,82
P0028	63812	Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	11.395,82	0,00	11.395,82

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	7.642.418,57	5.106.566,69	2.535.851,88
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.434.318,39	896.815,40	537.502,99
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	1.434.318,39	896.815,40	537.502,99
Program	1001	Regionalni razvoj	1.434.318,39	896.815,40	537.502,99
Aktivnost	A100001	Redovno poslovanje	937.591,01	608.899,34	328.691,67
	3	Rashodi poslovanja	912.591,01	580.162,49	332.428,52
	31	Rashodi za zaposlene	259.005,18	261.826,52	- 2.821,34
	311	Plaće (Bruto)	134.268,49	183.456,00	- 49.187,51
	3111	Plaće za redovan rad	55.934,49	158.472,80	- 102.538,31
R0001	31111	Plaće za zaposlene	55.934,49	158.472,80	- 102.538,31
	311110	Plaće za zaposlene	0,00	158.472,80	- 158.472,80
	3112	Plaće u naravi	78.334,00	24.983,20	53.350,80
R0395	31126	Dnevni obroci	58.334,00	0,00	58.334,00
R0266	31129	Ostale plaće u naravi	20.000,00	24.983,20	- 4.983,20
	311290	Ostale plaće u naravi	0,00	24.983,20	- 24.983,20
	312	Ostali rashodi za zaposlene	115.507,50	67.600,00	47.907,50
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	115.507,50	67.600,00	47.907,50
R0263	31213	Darovi	67.507,50	12.600,00	54.907,50
	312130	Darovi	0,00	12.600,00	- 12.600,00
R0264	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	15.000,00	9.000,00	6.000,00
	312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	9.000,00	- 9.000,00
R0265	31216	Regres za godišnji odmor	33.000,00	46.000,00	- 13.000,00
	312160	Regres za godišnji odmor	0,00	46.000,00	- 46.000,00
	313	Doprinosi na plaće	9.229,19	10.770,52	- 1.541,33
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.229,19	10.770,52	- 1.541,33
R0075	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.229,19	10.770,52	- 1.541,33
	313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	10.770,52	- 10.770,52
	32	Materijalni rashodi	641.085,83	312.610,24	328.475,59
	321	Naknade troškova zaposlenima	280.979,34	157.310,97	123.668,37
	3211	Službena putovanja	15.000,00	6.918,51	8.081,49
R0131	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	15.000,00	6.918,51	8.081,49
	321190	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	6.918,51	- 6.918,51
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	174.279,34	122.282,46	51.996,88
R0152	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	174.279,34	122.282,46	51.996,88
	321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	122.282,46	- 122.282,46
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	91.700,00	28.110,00	63.590,00
R0162	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	91.700,00	28.110,00	63.590,00
	321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	28.110,00	- 28.110,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	2.443,50	25.556,50
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00
R0225	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	0,00	3.000,00
R0011	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	0,00	3.000,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	2.443,50	7.556,50

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
R0012	32251	Sitni inventar	10.000,00	2.443,50	7.556,50
	322510	Sitni inventar	0,00	2.443,50	- 2.443,50
	323	Rashodi za usluge	281.106,49	107.358,72	173.747,77
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	0,00	2.000,00
R0015	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	0,00	2.000,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	0,00	25.000,00
R0200	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	0,00	25.000,00
	3235	Zakupnine i najamnine	96.852,42	0,00	96.852,42
R0367	32352	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	96.852,42	0,00	96.852,42
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	45.000,00	46.595,32	- 1.595,32
R0018	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	45.000,00	46.595,32	- 1.595,32
	323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	46.595,32	- 46.595,32
	3237	Intelektualne i osobne usluge	74.965,90	47.075,90	27.890,00
R0181	32379	Ostale intelektualne usluge-zaštita na radu; zaštita osobnih podataka	74.965,90	47.075,90	27.890,00
	323790	Ostale intelektualne usluge-zaštita na radu; zaštita osobnih podataka	0,00	47.075,90	- 47.075,90
	3239	Ostale usluge	37.288,17	13.687,50	23.600,67
R0372	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	37.288,17	13.687,50	23.600,67
	323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	13.687,50	- 13.687,50
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	45.497,05	5.502,95
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	25.489,35	4.510,65
R0021	32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	30.000,00	25.489,35	4.510,65
	329110	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	0,00	25.489,35	- 25.489,35
	3294	Članarine i norme	21.000,00	19.757,70	1.242,30
R0025	32941	Tuzemne članarine	0,00	19.757,70	- 19.757,70
	329410	Tuzemne članarine	0,00	19.757,70	- 19.757,70
R0373	32941	Tuzemne članarine	21.000,00	0,00	21.000,00
	3295	Pristojbe i naknade	0,00	250,00	- 250,00
R0026	32952	Sudske pristojbe	0,00	250,00	- 250,00
	329520	Sudske pristojbe	0,00	250,00	- 250,00
	34	Financijski rashodi	11.500,00	5.725,73	5.774,27
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	0,00	2.000,00
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	2.000,00	0,00	2.000,00
R0337	34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.000,00	0,00	2.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	9.500,00	5.725,73	3.774,27
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	5.725,73	2.274,27
R0027	34311	Usluge banaka	8.000,00	5.725,73	2.274,27
	343110	Usluge banaka	0,00	5.725,73	- 5.725,73
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.500,00	0,00	1.500,00
R0360	34321	Negativne tečajne razlike	1.500,00	0,00	1.500,00
	38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
	381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	1.000,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	1.000,00	0,00	1.000,00
R0366	38118	Tekuće donacije humanitarnim organizacijama	1.000,00	0,00	1.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	28.736,85	- 3.736,85
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	28.736,85	- 3.736,85
	422	Postrojenja i oprema	25.000,00	28.736,85	- 3.736,85
	4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	28.682,85	- 3.682,85
R0345	42212	Uredski namještaj	25.000,00	23.995,35	1.004,65
	422120	Uredski namještaj	0,00	23.995,35	- 23.995,35
R0396	42219	Ostala uredska oprema i namještaj	0,00	4.687,50	- 4.687,50
	422190	Ostala uredska oprema i namještaj	0,00	4.687,50	- 4.687,50
	4222	Komunikacijska oprema	0,00	54,00	- 54,00
R0230	42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	0,00	54,00	- 54,00
	422220	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	0,00	54,00	- 54,00
Tekući projekt	T100009	ZeZ II	185.349,83	134.818,54	50.531,29
	3	Rashodi poslovanja	182.273,86	132.636,21	49.637,65
	31	Rashodi za zaposlene	126.271,69	93.443,58	32.828,11
	311	Plaće (Bruto)	108.387,72	83.327,72	25.060,00
	3111	Plaće za redovan rad	108.387,72	83.327,72	25.060,00
R0267	31111	Plaće za zaposlene	108.387,72	83.327,72	25.060,00
	311110	Plaće za zaposlene	0,00	83.327,72	- 83.327,72
	313	Doprinosi na plaće	17.883,97	10.115,86	7.768,11
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.883,97	10.115,86	7.768,11
R0268	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.883,97	10.115,86	7.768,11
	313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	10.115,86	- 10.115,86
	32	Materijalni rashodi	56.002,17	39.192,63	16.809,54
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.556,25	2.947,50	1.608,75
	3211	Službena putovanja	900,00	0,00	900,00
R0271	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	900,00	0,00	900,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.656,25	2.947,50	708,75
R0272	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.656,25	2.947,50	708,75
	321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	2.947,50	- 2.947,50
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.117,32	19.314,33	5.802,99
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	506,25	795,47	- 289,22
R0273	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	506,25	795,47	- 289,22
	322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	795,47	- 795,47
	3222	Materijal i sirovine	24.161,07	18.136,27	6.024,80
R0300	32229	Ostali materijal i sirovine	24.161,07	18.136,27	6.024,80
	322290	Ostali materijal i sirovine	0,00	18.136,27	- 18.136,27
	3225	Sitni inventar i auto gume	450,00	382,59	67,41
R0368	32251	Sitni inventar	450,00	382,59	67,41
	322510	Sitni inventar	0,00	382,59	- 382,59
	323	Rashodi za usluge	26.328,60	16.930,80	9.397,80
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	130,50	- 130,50
R0397	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	130,50	- 130,50
	323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	130,50	- 130,50
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	843,75	0,00	843,75

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
R0274	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	843,75	0,00	843,75
	3237	Intelektualne i osobne usluge	22.225,50	13.721,85	8.503,65
R0275	32379	Ostale intelektualne usluge	22.225,50	13.721,85	8.503,65
	323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	13.721,85	- 13.721,85
	3239	Ostale usluge	3.259,35	3.078,45	180,90
R0301	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	3.259,35	3.078,45	180,90
	323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	3.078,45	- 3.078,45
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.075,97	2.182,33	893,64
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.075,97	2.182,33	893,64
	422	Postrojenja i oprema	3.075,97	2.182,33	893,64
	4221	Uredska oprema i namještaj	3.075,97	2.182,33	893,64
R0276	42211	Računala i računalna oprema	3.075,97	2.182,33	893,64
	422110	Računala i računalna oprema	0,00	2.182,33	- 2.182,33
Tekući projekt	T100011	BAIF	2.829,92	2.790,62	39,30
	3	Rashodi poslovanja	2.829,92	2.790,62	39,30
	32	Materijalni rashodi	2.829,92	2.790,62	39,30
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.829,92	2.790,62	39,30
	3211	Službena putovanja	2.829,92	2.790,62	39,30
R0354	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	2.829,92	2.790,62	39,30
	321190	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	2.790,62	- 2.790,62
Tekući projekt	T100012	PT2	181.695,22	138.839,50	42.855,72
	3	Rashodi poslovanja	181.695,22	138.839,50	42.855,72
	31	Rashodi za zaposlene	162.637,72	124.321,00	38.316,72
	311	Plaće (Bruto)	137.028,09	106.713,29	30.314,80
	3111	Plaće za redovan rad	137.028,09	106.713,29	30.314,80
R0361	31111	Plaće za zaposlene	137.028,09	106.713,29	30.314,80
	311110	Plaće za zaposlene	0,00	106.713,29	- 106.713,29
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00
R0362	31212	Nagrade	1.500,00	0,00	1.500,00
R0363	31216	Regres za godišnji odmor	1.500,00	0,00	1.500,00
	313	Doprinosi na plaće	22.609,63	17.607,71	5.001,92
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.609,63	17.607,71	5.001,92
R0364	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.609,63	17.607,71	5.001,92
	313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	17.607,71	- 17.607,71
	32	Materijalni rashodi	19.057,50	14.518,50	4.539,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	19.057,50	14.518,50	4.539,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.057,50	14.518,50	4.539,00
R0365	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	19.057,50	14.518,50	4.539,00
	321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	14.518,50	- 14.518,50
Tekući projekt	T100013	CRO-SI-SAFE	126.852,41	11.467,40	115.385,01
	3	Rashodi poslovanja	126.852,41	11.467,40	115.385,01
	31	Rashodi za zaposlene	17.121,37	6.905,04	10.216,33
	311	Plaće (Bruto)	14.163,41	5.927,07	8.236,34

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
	3111	Plaće za redovan rad	14.163,41	5.927,07	8.236,34
R0374	31111	Plaće za zaposlene	14.163,41	5.927,07	8.236,34
	311110	Plaće za zaposlene	0,00	5.927,07	- 5.927,07
	312	Ostali rashodi za zaposlene	621,00	0,00	621,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	621,00	0,00	621,00
R0375	31212	Nagrade	328,50	0,00	328,50
R0376	31216	Regres za godišnji odmor	292,50	0,00	292,50
	313	Doprinosi na plaće	2.336,96	977,97	1.358,99
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.336,96	977,97	1.358,99
R0377	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.336,96	977,97	1.358,99
	313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	977,97	- 977,97
	32	Materijalni rashodi	109.731,04	4.562,36	105.168,68
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.827,14	748,47	3.078,67
	3211	Službena putovanja	1.653,75	0,00	1.653,75
R0378	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	1.653,75	0,00	1.653,75
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.173,39	748,47	1.424,92
R0379	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.173,39	748,47	1.424,92
	321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	748,47	- 748,47
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.962,56	2.163,89	3.798,67
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.487,50	0,00	3.487,50
R0380	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.487,50	0,00	3.487,50
	3222	Materijal i sirovine	2.475,06	2.163,89	311,17
R0381	32229	Ostali materijal i sirovine	2.475,06	2.163,89	311,17
	322290	Ostali materijal i sirovine	0,00	2.163,89	- 2.163,89
	323	Rashodi za usluge	99.941,34	1.650,00	98.291,34
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	56,25	0,00	56,25
R0382	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	56,25	0,00	56,25
	3237	Intelektualne i osobne usluge	80.212,50	0,00	80.212,50
R0383	32379	Ostale intelektualne usluge	80.212,50	0,00	80.212,50
	3239	Ostale usluge	19.672,59	1.650,00	18.022,59
R0384	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	19.672,59	1.650,00	18.022,59
	323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	1.650,00	- 1.650,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	3.500,00	0,00	3.500,00
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	3.500,00	0,00	3.500,00
Program	1001	Regionalni razvoj	3.500,00	0,00	3.500,00
Aktivnost	A100001	Redovno poslovanje	3.500,00	0,00	3.500,00
	3	Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	3.500,00
	31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	3.500,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	3.500,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	3.500,00
R0163	31212	Nagrade	3.500,00	0,00	3.500,00
Izvor	5.2.	MINISTARSTVO PK	432.482,96	284.500,33	147.982,63
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	432.482,96	284.500,33	147.982,63
Program	1001	Regionalni razvoj	432.482,96	284.500,33	147.982,63

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
Tekući projekt	T100009	ZeZ II	432.482,96	284.500,33	147.982,63
	3	Rashodi poslovanja	425.305,70	279.408,24	145.897,46
	31	Rashodi za zaposlene	294.633,96	186.722,83	107.911,13
	311	Plaće (Bruto)	252.904,69	163.119,14	89.785,55
	3111	Plaće za redovan rad	252.904,69	163.119,14	89.785,55
R0313	31111	Plaće za zaposlene	252.904,69	163.119,14	89.785,55
	311110	Plaće za zaposlene	0,00	163.119,14	- 163.119,14
	313	Doprinosi na plaće	41.729,27	23.603,69	18.125,58
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.729,27	23.603,69	18.125,58
R0314	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.729,27	23.603,69	18.125,58
	313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	23.603,69	- 23.603,69
	32	Materijalni rashodi	130.671,74	92.685,41	37.986,33
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.631,25	6.877,50	3.753,75
	3211	Službena putovanja	2.100,00	0,00	2.100,00
R0315	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	2.100,00	0,00	2.100,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.531,25	6.877,50	1.653,75
R0316	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	8.531,25	6.877,50	1.653,75
	321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	6.877,50	- 6.877,50
	322	Rashodi za materijal i energiju	58.607,09	45.252,71	13.354,38
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.181,25	2.042,06	- 860,81
R0318	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.181,25	2.042,06	- 860,81
	322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	2.042,06	- 2.042,06
	3222	Materijal i sirovine	56.375,84	42.317,97	14.057,87
R0371	32229	Ostali materijal i sirovine	56.375,84	42.317,97	14.057,87
	322290	Ostali materijal i sirovine	0,00	42.317,97	- 42.317,97
	3225	Sitni inventar i auto gume	1.050,00	892,68	157,32
R0369	32251	Sitni inventar	1.050,00	892,68	157,32
	322510	Sitni inventar	0,00	892,68	- 892,68
	323	Rashodi za usluge	61.433,40	40.555,20	20.878,20
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	304,50	- 304,50
R0398	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	304,50	- 304,50
	323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	304,50	- 304,50
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.968,75	0,00	1.968,75
R0319	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	1.968,75	0,00	1.968,75
	3237	Intelektualne i osobne usluge	51.859,50	33.067,65	18.791,85
R0320	32379	Ostale intelektualne usluge	51.859,50	33.067,65	18.791,85
	323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	33.067,65	- 33.067,65
	3239	Ostale usluge	7.605,15	7.183,05	422,10
R0321	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	7.605,15	7.183,05	422,10
	323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	7.183,05	- 7.183,05
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.177,26	5.092,09	2.085,17
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.177,26	5.092,09	2.085,17
	422	Postrojenja i oprema	7.177,26	5.092,09	2.085,17
	4221	Uredska oprema i namještaj	7.177,26	5.092,09	2.085,17

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
R0322	42211	Računala i računalna oprema	7.177,26	5.092,09	2.085,17
	422110	Računala i računalna oprema	0,00	5.092,09	- 5.092,09
Izvor	5.3.	PROJEKTI EU PK	2.271.064,68	1.623.274,45	647.790,23
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	2.271.064,68	1.623.274,45	647.790,23
Program	1001	Regionalni razvoj	2.271.064,68	1.623.274,45	647.790,23
Tekući projekt	T100007	Ride&Bike	1.542.572,14	1.542.572,14	0,00
	3	Rashodi poslovanja	1.542.572,14	1.542.572,14	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.137.902,84	1.137.902,84	0,00
	361	Pomoći inozemnim vladama	1.137.902,84	1.137.902,84	0,00
	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	1.137.902,84	1.137.902,84	0,00
R0342	36111	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU	1.137.902,84	1.137.902,84	0,00
	361110	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU	0,00	1.137.902,84	- 1.137.902,84
	38	Ostali rashodi	404.669,30	404.669,30	0,00
	381	Tekuće donacije	404.669,30	404.669,30	0,00
	3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	404.669,30	404.669,30	0,00
R0343	38131	Tekuće donacije iz EU sredstava	404.669,30	404.669,30	0,00
	381310	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	404.669,30	- 404.669,30
Tekući projekt	T100011	BAIF	11.319,68	15.720,37	- 4.400,69
	3	Rashodi poslovanja	11.319,68	15.720,37	- 4.400,69
	32	Materijalni rashodi	11.319,68	15.720,37	- 4.400,69
	321	Naknade troškova zaposlenima	11.319,68	15.720,37	- 4.400,69
	3211	Službena putovanja	11.319,68	15.720,37	- 4.400,69
R0357	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	11.319,68	15.720,37	- 4.400,69
	321190	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	15.720,37	- 15.720,37
Tekući projekt	T100013	CRO-SI-SAFE	717.172,86	64.981,94	652.190,92
	3	Rashodi poslovanja	717.172,86	64.981,94	652.190,92
	31	Rashodi za zaposlene	95.363,62	39.128,52	56.235,10
	311	Plaće (Bruto)	80.259,33	33.586,71	46.672,62
	3111	Plaće za redovan rad	80.259,33	33.586,71	46.672,62
R0385	31111	Plaće za zaposlene	80.259,33	33.586,71	46.672,62
	311110	Plaće za zaposlene	0,00	33.586,71	- 33.586,71
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.861,50	0,00	1.861,50
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.861,50	0,00	1.861,50
R0387	31213	Darovi	1.861,50	0,00	1.861,50
	313	Doprinosi na plaće	13.242,79	5.541,81	7.700,98
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.242,79	5.541,81	7.700,98
R0386	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.242,79	5.541,81	7.700,98
	313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.541,81	- 5.541,81
	32	Materijalni rashodi	621.809,24	25.853,42	595.955,82
	321	Naknade troškova zaposlenima	21.687,14	4.241,31	17.445,83
	3211	Službena putovanja	9.371,25	0,00	9.371,25
R0388	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	9.371,25	0,00	9.371,25
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.315,89	4.241,31	8.074,58
R0389	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	12.315,89	4.241,31	8.074,58

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
	321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	4.241,31	- 4.241,31
	322	Rashodi za materijal i energiju	33.787,82	12.262,11	21.525,71
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.762,50	0,00	19.762,50
R0390	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	19.762,50	0,00	19.762,50
	3222	Materijal i sirovine	14.025,32	12.262,11	1.763,21
R0391	32229	Ostali materijal i sirovine	14.025,32	12.262,11	1.763,21
	322290	Ostali materijal i sirovine	0,00	12.262,11	- 12.262,11
	323	Rashodi za usluge	566.334,28	9.350,00	556.984,28
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	318,75	0,00	318,75
R0392	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	318,75	0,00	318,75
	3237	Intelektualne i osobne usluge	454.537,50	0,00	454.537,50
R0393	32379	Ostale intelektualne usluge	454.537,50	0,00	454.537,50
	3239	Ostale usluge	111.478,03	9.350,00	102.128,03
R0394	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	111.478,03	9.350,00	102.128,03
	323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	9.350,00	- 9.350,00
Izvor	5.7.	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	3.501.052,54	2.301.976,51	1.199.076,03
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	3.501.052,54	2.301.976,51	1.199.076,03
Program	1001	Regionalni razvoj	3.501.052,54	2.301.976,51	1.199.076,03
Tekući projekt	T100009	ZeZ II	3.501.052,54	2.301.976,51	1.199.076,03
	3	Rashodi poslovanja	3.442.950,93	2.260.754,78	1.182.196,15
	31	Rashodi za zaposlene	2.385.132,09	1.511.565,85	873.566,24
	311	Plaće (Bruto)	2.047.323,69	1.320.488,25	726.835,44
	3111	Plaće za redovan rad	2.047.323,69	1.320.488,25	726.835,44
R0277	31111	Plaće za zaposlene	2.047.323,69	1.320.488,25	726.835,44
	311110	Plaće za zaposlene	0,00	1.320.488,25	- 1.320.488,25
	313	Doprinosi na plaće	337.808,40	191.077,60	146.730,80
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	337.808,40	191.077,60	146.730,80
R0278	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	337.808,40	191.077,60	146.730,80
	313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	191.077,60	- 191.077,60
	32	Materijalni rashodi	1.057.818,84	749.188,93	308.629,91
	321	Naknade troškova zaposlenima	86.062,50	58.794,55	27.267,95
	3211	Službena putovanja	17.000,00	3.119,55	13.880,45
R0281	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	17.000,00	3.119,55	13.880,45
	321190	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	3.119,55	- 3.119,55
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	69.062,50	55.675,00	13.387,50
R0282	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	69.062,50	55.675,00	13.387,50
	321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	55.675,00	- 55.675,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	474.438,34	364.640,38	109.797,96
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.562,50	14.839,80	- 5.277,30
R0283	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	9.562,50	14.839,80	- 5.277,30
	322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	14.839,80	- 14.839,80
	3222	Materijal i sirovine	456.375,84	342.574,08	113.801,76
R0308	32229	Ostali materijal i sirovine	456.375,84	342.574,08	113.801,76
	322290	Ostali materijal i sirovine	0,00	342.574,08	- 342.574,08

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
	3225	Sitni inventar i auto gume	8.500,00	7.226,50	1.273,50
R0370	32251	Sitni inventar	8.500,00	7.226,50	1.273,50
	322510	Sitni inventar	0,00	7.226,50	- 7.226,50
	323	Rashodi za usluge	497.318,00	325.754,00	171.564,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.465,00	- 2.465,00
R0399	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	2.465,00	- 2.465,00
	323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	2.465,00	- 2.465,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.937,50	0,00	15.937,50
R0284	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	15.937,50	0,00	15.937,50
	3237	Intelektualne i osobne usluge	419.815,00	265.140,50	154.674,50
R0285	32379	Ostale intelektualne usluge	419.815,00	265.140,50	154.674,50
	323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	265.140,50	- 265.140,50
	3239	Ostale usluge	61.565,50	58.148,50	3.417,00
R0309	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	61.565,50	58.148,50	3.417,00
	323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	58.148,50	- 58.148,50
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.101,61	41.221,73	16.879,88
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.101,61	41.221,73	16.879,88
	422	Postrojenja i oprema	58.101,61	41.221,73	16.879,88
	4221	Uredska oprema i namještaj	58.101,61	41.221,73	16.879,88
R0286	42211	Računala i računalna oprema	58.101,61	41.221,73	16.879,88
	422110	Računala i računalna oprema	0,00	41.221,73	- 41.221,73