



SLUŽBENI GLASNIK

DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

ISSN 1332-6287

Broj 3, godina XXI. Dubrovnik, 7. srpnja 2014. godine
Uprava i uredništvo: Gundulićeva poljana 1, tel: 351-416 /list izlazi po potrebi/

S A D R Ź A J

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

92. **Godišnji izvještaj** o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu..... 182
93. **Odluka** o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu..... 283
94. **Odluka** o izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. godinu..... 285
95. **Odluka** o davanju suglasnosti na godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2013. godinu 328

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

92

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08. i 136/12.), članka 4. I 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj 24/13.) i članka 22. i 40. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09., 10/10. i 3/13.), Županijska kupština Dubrovačko-neretvanske županije na 6. sjednici, održanoj 4. srpnja 2014. godine, donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 11/12, 13/13 i 16/13) za 2013. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1					
	IZVRŠENJE 2012. 2	PLAN 2013. 3	IZVRŠENJE 2013. 4	INDEKS (4/2) 5	INDEKS (4/3) 6	
PRIHODI POSLOVANJA	130.819.150,91	137.373.497	136.530.882,84	104,37	99,39	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	31.500	31.416,67	0,00	99,74	
RASHODI POSLOVANJA	109.263.611,92	122.557.716	110.139.471,55	100,80	89,87	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.467.163,38	22.712.284	16.863.817,57	82,39	74,25	
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	+1.088.375,61	-7.865.003	+9.559.010,39	878,28	0,00	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	542.872,38	470.000	497.892,12	91,71	105,94	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	+342.872,38	+470.000	+497.892,12	145,22	105,94	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	+5.963.754,98	+7.395.003	+7.395.002,97	124,00	100,00	
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE	+7.395.002,97	0,00	+17.451.905,48	236,00	0,00	

Članak 2.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja i ostvarenim viškom primitaka od financijske imovine pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine, dok se ukupan višak prihoda od 17.451.905,48 kuna prenosi u Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. godinu, a rasporedit će se izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. godinu.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2013. godinu, te izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano po programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Ekonomska klasifikacija	PRIHODI		Izvor financiranja	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS (5/3)	INDEKS (5/4)
	1	2						
6		UKUPNO PRIHODI (6+7)		130.819.150,91	137.404.997	136.562.299,51	104,39	99,39
		PRIHODI POSLOVANJA		130.819.150,91	137.373.497	136.530.882,84	104,37	99,39
61		PRIHODI OD POREZA		66.928.056,96	71.206.000	72.509.672,74	108,34	101,83
	611	Porez i prirez na dohodak	11	59.977.037,53	64.060.000	65.335.126,91	108,93	101,99
	6111	Porez i prirez na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija -10,7%		18.921.985,21		20.506.521,33	108,37	
		<i>Za osnovno školstvo-3,1%</i>		<i>2.254.553,98</i>		<i>2.295.526,84</i>		
		<i>Za srednje školstvo-2,2%</i>		<i>4.824.787,96</i>		<i>5.271.612,94</i>		
		<i>Centri za socijalnu skrb-0,5%</i>		<i>1.096.531,02</i>		<i>1.198.077,84</i>		
		<i>Domovi za starije i nemoćne osobe-1,7%</i>		<i>3.728.244,33</i>		<i>4.073.515,45</i>		
		<i>Zdravstvo-ustanove u vlasništvu županije-3,2%</i>		<i>7.017.867,92</i>		<i>7.667.788,26</i>		
	6111	Porez i prirez na dohodak za ostale namjene-16%		41.055.052,32		44.828.605,58	109,19	
	613	Porezi na imovinu	11	146.073,23	232.000	254.125,30	173,97	109,54
	6132	Porez na nasljedstva i darove		146.073,23		254.125,30		

			11	6.804.946,20	6.914.000	6.920.420,53	101,70	100,09
614	Porezi na robu i usluge							
6145	Porez na cestovna motorna vozila			6.106.814,57		6.251.615,17		
6145	Porez na plovne objekte			328.431,63		354.105,36		
6147	Porez na automatske za zabavne igre			369.700,00		314.700,00		
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			54.140.439,18	54.286.459	51.670.211,58	95,44	95,18
632	Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU	53		0,00	531.500	299.738,62	0,00	56,39
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija			0,00		299.738,62	0,00	
	Projekt ADRIA RadNet			0,00		192.934,80		
	Projekt Tisar			0,00		106.803,82		
633	Pomoći iz proračuna		11,51,52	7.911.396,81	13.115.836	11.974.078,28	151,35	91,29
6331	Tekuće pomoći iz proračuna			3.477.945,53		10.563.322,79	303,72	
6331	Ministarstvo poduzetništva i obrta - subvencija kamata «Lokalni projekti razvoja Poduzetnik» za 2004.			103.568,48		91.050,22		
6331	Ministarstvo poduzetništva i obrta-subvencija kamata - Lokalni projekt mikrokreditiranje za 2007. i 2008.			17.110,22		12.068,74		
6331	Ministarstvo branitelja - "Lokalni projekti razvoja Poduzetnik" za 2004.			93.999,11		54.139,19		
6331	Ministarstvo turizma - sufinanciranje službe HMP			200.000,00		200.000,00		
6331	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova - aktivnost Županijskog Savjeta za EI			10.000,00		0,00		
6331	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode - Eko brod			460.000,00		460.000,00		
6331	Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja - refundacija za preuzete djelatnike u UO za graditeljstvo i zaštitu okoliša- 5. mjeseci 2012.			936.775,22		0,00		
6331	Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja - refundacija za preuzete djelatnike u UO za graditeljstvo i zaštitu okoliša - za 6,5 mjeseci 2012.			0,00		1.264.891,26		
6331	Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja - refundacija za preuzete djelatnike u UO za graditeljstvo i zaštitu okoliša - obveze za 7-11 2013.			0,00		1.862.948,56		
6331	Ministarstvo kulture - Smotra puhačkih orkestara			12.000,00		10.000,00		
6331	Ministarstvo turizma-promocija turističkih projekata i Maraton lada			90.000,00		50.000,00		
6331	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - prijevoz učenika SŠ – 9 i 10 mjesec 2012.			1.269.325,50		0,00		

6331	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - prijevoz učenika SŠ – obveze 11 i 12 mjesec 2012.	0,00	1.287.742,50			
6331	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - prijevoz učenika SŠ – obveze 1-9.mjeseca 2013.	0,00	4.874.018,00			
6331	Karlovačka Županija - sufinanciranje ureda u Bruxellesu	56.000,00	96.000,00			
6331	Grad Dubrovnik - za sufinanciranje projekata OŠ i SŠ	31.467,00	38.922,17			
6331	Općina Ston i općina Janjina-za lož ulije OŠ Ston i Janjina	15.000,00	20.000,00			
6331	Grad Dubrovnik - za sufinanciranje projekata zdravstvenih ustanova	151.700,00	141.885,00			
6331	Gradovi i općine-promocija turističkih projekata i sajmovi, investicijsko okruženje	5.000,00	2.000,00			
6331	Gradovi i općine -LAG projekt	6.000,00	0,00			
6331	Gradovi i općine-udlo u Fondu za zaštitu mora od onečišćenja	0,00	97.657,15			
6331	Općina Župa Dubrovačka i Dubrovačko Primorje-Dani pobjede	20.000,00	0,00			
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	4.433.451,28	1.386.924,94			31,28
6332	Ministarstvo zdravlja/Ministarstvo regionalnoga razvoja i Fondova EU-Dom zdravlja Korčula	4.340.164,28	0,00			
6332	Ministarstvo poduzetništva i obrta-Poduzetnički impuls za inkubator	0,00	1.294.469,94			
6332	Ministarstvo turizma-projekt HotSpot Croatia	0,00	82.455,00			
6332	Grad Dubrovnik-sufinanciranje zdravstvenih ustanova za kapitalna ulaganja	8.287,00	0,00			
6332	Općina Župa Dubrovačka-za nabavu športske opreme u OŠ Župa Dubrovačka	85.000,00	0,00			
6332	Općina Ston-za nabavku računala OŠ Ston	0,00	10.000,00			
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	23.830,55			0,00
6333	Projekt PEGASUS	0,00	23.830,55			
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	673.565,83	451.746,50	994.290		67,07
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	27.087,44	0,00			0,00
6341	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti - osnovne škole i projekti u okolišu	27.087	0,00			
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	646.478,39	451.746,50			69,88

6342	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – projekt korištenja obnovljivih izvora energije na području DNŽ	506.014,87			295.456,50		
6342	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – projekt zajedničkog sufinanciranja energetske učinkovitosti u zgradarstvu – 2013.	0,00			0,00		
6342	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost-ŽC za otpad refundacija izrađene dokumentacije	0,00			0,00		
6342	Hrvatske vode - program navodnjavanja - projektna dokumentacija	140.463,52			156.290,00		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	45.555.476,54	12	39.644.833	38.944.648,18	85,49	98,23
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	31.598.279,74			26.765.460,65	84,71	
	Za osnovno školstvo	15.552.549,04			13.815.560,35		
	Za srednje školstvo	8.448.776,55			6.881.074,84		
	Centri za socijalnu skrb	1.066.192,38			759.095,91		
	Domovi za starije i nemoćne osobe	6.530.761,77			5.309.729,55		
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	13.957.196,80			12.179.187,53	87,26	
	Za osnovno školstvo	3.501.802,03			2.728.228,00		
	Za srednje školstvo	1.297.889,82			1.907.856,01		
	Domovi za starije i nemoćne osobe	512.753,66			217.464,81		
	Zdravstvo - ustanove u vlasništvu županije	8.644.751,29			7.325.638,71		
64	PRIHODI OD IMOVINE	6.839.368,74		8.117.600	8.312.488,75	121,54	102,40
641	Prihod od financijske imovine	500.019,59	11	650.000	650.678,06	130,13	100,10
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500.019,59			647.368,11		
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			3.309,95		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.520.121,56	41	4.816.400	4.801.511,15	106,23	99,69
6421	Naknada za koncesije za pravo na lov	26.395,20			26.395,20		
6421	Naknada za koncesije na pomorskom dobru	1.660.269,65			1.721.363,88		
6421	Naknada troškova za granice	15.000,00			5.000,00		
6421	Naknada za uporabu pomorskog dobra	1.071.771,33			1.190.168,08		
6421	Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe	1.685.997,22			1.740.588,57		
6421	Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru	60.688,16			67.453,92		
6421	Naknada za koncesije za turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja	0,00			50.541,50		

	642	Prihodi od zakupa i iznajmivanja imovine	41,11	1.291.195,02	1.150.000	1.123.406,16	87,01	97,69
	6422	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta		347.311,02		179.522,16		
	6422	Prihodi od zakupa nekretnina		943.884,00		943.884,00		
	642	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	41	290.538,99	301.200	289.716,93	99,72	96,19
	6423	Lovozakupnina		221.187,60		221.236,35		
	6423	Naknada za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina		69.351,39		68.480,58		
	642	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	41	237.493,58	1.200.000	1.447.176,45	609,35	120,60
	6429	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		237.493,58		1.447.176,45		
65		PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA		2.493.210,42	2.934.000	3.081.872,38	123,61	105,04
	651	Upravne i administrativne pristojbe	11	2.383.229,14	2.734.000	2.885.002,61	121,05	105,52
	6512	Županijske upravne pristojbe		387.737,19		312.861,04		
	6512	Županijske naknade		19.110,00		62.410,00		
	6513	Javnobilježničke pristojbe		1.976.381,95		2.509.731,57		
	652	Prihodi po posebnim propisima	11	109.981,28	200.000	196.869,77	179,00	98,43
	6526	Ostali nespomenuti prihodi		109.981,28		196.869,77		
66		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA		415.426,05	810.000	953.372,55	229,49	117,70
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	31	315.404,05	620.000	803.372,55	254,71	129,58
	6615	Prihodi od pruženih usluga		315.404,05		803.372,55		
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	61	100.022,00	190.000	150.000,00	149,97	78,95
	6631	Tekuće donacije		100.022,00		150.000,00		
68	683	OSTALI PRIHODI		2.649,56	19.438	3.264,84	123,22	16,80
	6831	Ostali prihodi	11	2.649,56	19.438	3.264,84	123,22	16,80
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	31.500	31.416,67	0,00	99,74
71		PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	31.500	31.416,67	0,00	99,74
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava	71	0,00	31.500	31.416,67	0,00	99,74
	7111	Zemljište		0,00		31.416,67		

RASHODI POSLOVANJA

Ekonomska klasifikacija	RASHODI	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS (5/3)	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	109.263.611,92	122.557.716	110.139.471,55	100,80	89,87
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.475.891,82	23.167.774	20.800.312,33	101,58	89,78
311	Plaće Bruto)	15.868.909,16	17.270.650	15.864.890,77	99,97	91,86
3111	Plaće za redovan rad	15.610.096,47		15.515.353,68		
3113	Plaće za prekovremeni rad	6.879,90		94.315,09		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	251.932,79		255.222,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.444.678,33	3.434.034	2.726.456,02	111,53	79,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.444.678,33		2.726.456,02		
313	Doprinosi na plaće	2.162.304,33	2.463.090	2.208.965,54	102,16	89,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.931.707,86		1.962.412,78		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	230.596,47		246.552,76		
32	MATERIJALNI RASHODI	61.001.899,08	61.817.568	56.958.351,96	93,37	92,14
321	Naknade troškova zaposlenim	5.479.952,00	5.573.531	5.017.903,99	91,57	90,03
3211	Službena putovanja	2.298.428,11		1.670.832,29		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.753.438,14		3.115.629,19		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	359.678,41		173.023,06		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	68.407,34		58.419,45		
322	Rashodi za materijal i energiju	16.135.591,39	14.912.232	14.264.965,79	88,41	95,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.566.683,77		3.288.709,56		
3222	Materijal i sirovine	3.067.823,08		2.999.494,49		
3223	Energija	7.655.293,00		6.596.499,26		
3224	Materijal i djelovi tekuće i investicijsko održavanje	1.243.738,66		906.321,23		
3225	Sitni inventar i autogume	447.887,52		362.452,77		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	154.165,36		111.488,48		
323	Rashodi za usluge	34.861.636,66	36.595.047	34.140.503,73	97,93	93,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.711.844,41		10.325.517,94		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.599.240,48		11.081.226,15		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.203.483,87		1.290.155,55		
3234	Komunalne usluge	2.790.680,39		2.664.508,88		
3235	Zakupnine i najamnine	1.644.962,34		1.337.736,29		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.901.767,57		1.925.671,47		
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.934.866,97		1.945.513,01		

	3238	Računalne usluge	1.199.920,55	1.432.920,69			
	3239	Ostale usluge	1.874.870,08	2.137.253,75			
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	392.987,08	405.180	321.144,21	81,72	79,26
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	392.987,08		321.144,21		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.131.731,95	4.331.578	3.213.834,24	77,78	74,20
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, Povjerenstava i slično	1.580.952,32		1.430.994,12		
	3292	Premije osiguranja	426.133,94		467.611,68		
	3293	Reprezentacija	770.753,61		434.225,80		
	3294	Članarine	204.335,46		217.202,45		
	3295	Pristojbe i naknade	79.109,76		36.456,68		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.070.446,86		627.343,51		
	34	FINANCIJSKI RASHODI	704.214,55	705.639	687.972,26	97,69	97,50
	343	Ostali financijski rashodi	704.214,55	705.639	687.972,26	97,69	97,50
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	345.792,04		324.514,07		
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	127,75		106,25		
	3433	Zatezne kamate	13.964,22		8.637,86		
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	344.330,54		354.714,08		
	35	SUBVENCije	1.204.101,43	2.662.124	1.012.275,86	84,07	38,03
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.204.101,43	2.662.124	1.012.275,86	84,07	38,03
	3522	Subvencije trgovačkima društvima izvan javnog sektora	561.540,21		445.357,27		
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	642.561,22		566.918,59		
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.711.011,19	5.934.643	4.526.985,01	79,27	76,28
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.711.011,19	5.934.643	4.526.985,01	79,27	76,28
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.602.413,21		2.535.846,01		
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.108.597,98		1.991.139,00		
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	6.626.970,00	11.783.104	11.062.592,02	166,93	93,89
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.626.970,00	11.783.104	11.062.592,02	166,93	93,89
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.274.402,00		2.458.724,00		
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u natravi	4.352.568,00		8.603.868,02		

38	OSTALI RASHODI	13.539.523,85	16.486.864	15.090.982,11	111,46	91,53
	Tekuće donacije	12.279.753,39	14.486.021	13.917.669,42	113,34	96,08
	Tekuće donacije u novcu	12.185.073,39		13.863.020,67		
	Tekuće donacije u naravi	94.680,00		54.648,75		
	Kapitalne donacije	1.244.770,46	1.585.500	1.089.252,69	87,51	68,70
	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	549.000,00		683.000,00		
	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	695.770,46		406.252,69		
	Kazne, penali i naknade štete	0,00	10.000	18.300,00	-	183,00
	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		10.000,00		
	Ugovorne kazne i ostale naknadne šteta	0,00		8.300,00		
	Izvanredni rashodi	0,00	255.343	0,00	-	-
	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00		0,00		
	Kapitalne pomoći	15.000,00	150.000	65.760,00	438,40	43,84
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		65.760,00		
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	15.000,00		0,00		

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ekonomska klasifikacija	RASHODI	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS (5/3)	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.467.163,38	22.712.284	16.863.817,57	82,39	74,25
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	101.370,00	118.000	100.247,25	98,89	84,96
412	Nematerijalna imovina	101.370,00	118.000	100.247,25	98,89	84,96
4123	Licence	16.370,00		17.997,25		

	4124	Ostala prava	85.000,00		82.250,00		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.641.324,72	15.326.183	10.586.267,30	109,80	69,07
	421	Građevinski objekti	275.583,93	2.755.044	690.389,93	250,52	25,06
	4212	Poslovni objekti	275.583,93		690.389,93		
	422	Postrojenja i oprema	7.036.428,10	8.560.868	7.065.164,94	100,41	82,53
	4221	Uredska oprema i namještaj	1.261.933,37		1.788.348,80		
	4222	Komunikacijska oprema	100.942,64		192.602,75		
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	252.429,55		470.003,92		
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.487.411,45		3.691.477,01		
	4225	Instrumenti, uređaj i strojevi	0,00		4.252,70		
	4226	Sportska i glazbena oprema	476.874,02		313.963,83		
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.456.837,07		604.515,93		
	423	Prijevozna sredstva	804.622,50	2.093.815	1.585.241,57	197,02	75,71
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	804.622,50		1.585.241,57		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.524.690,19	1.916.456	1.245.470,86	81,69	64,99
	4262	Ulaganja u računalne programe	736.943,38		169.095,86		
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	79.070,63		165.850,00		
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	708.676,18		910.525,00		
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	10.724.468,66	7.268.101	6.177.303,02	57,60	84,99
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.378.238,23	6.726.357	5.665.559,14	54,59	84,23
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.378.238,23		5.665.559,14		
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	337.989,43	540.544	510.543,88	151,05	94,45
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	337.989,43		510.543,88		
	453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	8.241,00	1.200	1.200,00	14,56	100,00
	4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	8.241,00		1.200,00		

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija	PRIMICI / IZDACI	Izvor financiranja	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS (5/3)	INDEKS (5/4)
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		542.872,38	470.000	497.892,12	91,71	105,94
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova		525.758,59	440.000	469.760,37	89,35	106,77
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	525.758,59	440.000	469.760,37	89,35	106,77
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		73.644,61		63.300,59	85,96	
	Kreditiranje Projekta „Poticaj Plus“-OTP banka Hrvatska		73.644,6		55.410,59		
	Kreditiranje poduzetničkih projekata žena i mladih iz 2003.-PRIVREDNA BANKA ZAGREB		-		7.890,00		
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima		452.113,98		406.459,78	89,91	
	Kreditiranje Projekta „Poticaj Plus“-OTP banka Hrvatska		71.732,70		56.143,73		
	Kreditiranje poduzetničkih projekata žena i mladih iz 2003. PRIVREDNA BANKA ZAGREB		0,00		15,07		
	Program kreditiranja razvika poljoprivrede 2003.- PRIVREDNA BANKA ZAGREB		40.329,84		48.194,92		
	Program kreditiranja razvika poljoprivrede 2001.-HYPO ALPE ADRIA BANK		167.087,71		79.714,12		
	Program kreditiranja razvika poljoprivrede 2006.-SPLITSKA BANKA		172.963,73		222.391,94		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		17.113,79	30.000	28.131,75	164,38	93,78
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	11	17.113,79	30.000	28.131,75	164,38	93,78
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		17.113,79		28.131,75	164,38	

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna iskazani prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

FK	EK	RASHODI / IZDACI	IZVORNI PLAN 2013.		IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS %
			1	2		
RAZDJEL	001	TAJNIŠTVO ŽUPANIJE		6.383.800,00	5.291.913,18	82,90
GLAVA	00101	SKUPŠTINA		3.844.200,00	3.350.058,36	87,15
GLAVA	00102	ŽUPAN		1.400.000,00	1.199.084,26	85,65
GLAVA	00103	MEĐUNARODNA SURADNJA		410.000,00	214.106,53	52,22
GLAVA	00104	EU PROJEKTI		729.600,00	528.664,03	72,46
RAZDJEL	002	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE		9.437.500,00	7.680.402,00	81,38
GLAVA	00201	IZDACI UPRAVNIH TIJELA		7.727.500,00	6.119.291,99	79,19
GLAVA	00202	POSEBNE FUNKCIJE		1.710.000,00	1.561.110,01	91,29
RAZDJEL	003	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		51.096.496,00	47.161.318,64	92,30
GLAVA	00301	OBRAZOVANJE		42.257.796,00	41.752.831,19	98,81
GLAVA	00302	KULTURA		2.783.000,00	2.700.365,28	97,03
GLAVA	00303	ŠPORT		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
GLAVA	00304	UDRUGE GRAĐANA		140.000,00	139.200,00	99,43
GLAVA	00305	FINANCIRANJE KORISNIKA ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA IZ DRUGIH PRORAČUNA		80.000,00	68.922,17	86,15
GLAVA	00306	KAPITALNI PROJEKTI		3.835.700,00	500.000,00	13,04
RAZDJEL	004	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		32.664.037,00	31.120.402,81	95,27
GLAVA	00401	ZDRAVSTVO		20.238.910,00	19.090.640,25	94,33
GLAVA	00402	SOCIJALNA SKRB		12.265.127,00	11.887.877,56	96,92
GLAVA	00403	FINANCIRANJE KORISNIKA ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA IZ DRUGIH PRORAČUNA		160.000,00	141.885,00	88,68
RAZDJEL	005	UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST, BRANITELJE I OBITELJ		3.245.000,00	2.925.872,06	90,17

FK	EK	RASHODI / IZDACI	IZVORNI PLAN 2013.		IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS %
			1	2		
					3	4 (3/2)
GLAVA	00501	MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST I OBITELJ		1.960.000,00	1.899.072,00	96,89
GLAVA	00502	BRANITELJI DOMOVINSKOG RATA		1.220.000,00	1.003.314,42	82,24
GLAVA	00503	DRUGE AKTIVNOSTI		65.000,00	23.485,64	36,13
RAZDJELOVI	006	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM MORE I PODUZETNIŠTVO		7.115.781,00	5.259.917,15	73,92
GLAVA	00601	RAZVOJ TURIZMA I PODUZETNIŠTVA		2.935.781,00	2.049.717,83	69,82
GLAVA	00602	POMORSKO DOBRO I PROMET		1.800.000,00	830.199,32	46,12
GLAVA	00603	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA		2.380.000,00	2.380.000,00	100,00
RAZDJELOVI	007	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU		2.252.900,00	1.688.904,61	74,97
GLAVA	00701	RAZVOJNI PROGRAMI		806.000,00	758.293,05	94,08
GLAVA	00702	PROJEKTI UNAPREĐENJA PROIZVODNJE		180.000,00	112.443,64	62,47
GLAVA	00703	PROJEKTI NAVODNJAVANJA		223.300,00	223.300,00	100,00
GLAVA	00704	LOVSTVO I MARIKULTURA		527.600,00	172.506,25	32,70
GLAVA	00705	KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNIH PROGRAMA I OSIGURANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE		516.000,00	422.361,67	81,85
RAZDJELOVI	008	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		7.892.300,00	5.989.567,90	75,89
GLAVA	00801	PROSTORNO UREĐENJE		2.005.000,00	998.083,36	49,78
GLAVA	00802	ZAŠTITA OKOLIŠA		1.690.000,00	1.419.767,50	84,01
GLAVA	00803	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		1.794.800,00	1.505.362,97	83,87
GLAVA	00804	JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI		2.402.500,00	2.066.354,07	86,01
RAZDJELOVI	009	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE		1.085.000,00	990.760,00	91,31
GLAVA	00901	KOMUNALNA DJELATNOST		600.000,00	590.000,00	98,33
GLAVA	00902	AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ		485.000,00	400.760,00	82,63
RAZDJELOVI	010	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCije		24.097.186,00	18.894.230,77	78,41
GLAVA	01001	ZAJEDNIČKI RASHODI TIJELA UPRAVE		16.875.000,00	15.437.819,83	91,48
GLAVA	01002	OSTALI RASHODI		1.335.343,00	1.263.167,62	94,59
GLAVA	01003	RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA		5.886.843,00	2.193.243,32	37,26
UKUPNO RASHODI / IZDACI				145.270.000,00	127.003.289,12	87,43

B) IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

FK	EK	RASHODI / IZDACI	1		IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
			2	3		
RAZDJEL	001	TAJNIŠTVO ŽUPANIJE	6.383.800,00	5.291.913,18	82,90	
GLAVA	00101	SKUPŠTINA	3.844.200,00	3.350.058,36	87,15	
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	100,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.000,00		
	323	Rashodi za usluge	210.800,00	203.073,35	96,33	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		38.482,67		
	3235	Zakupnine i najamnine		12.000,00		
	3237	Intelektualne i osobne usluge		51.756,35		
	3238	Računalne usluge		1.639,73		
	3239	Ostale usluge		99.194,60		
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	44.743,50	99,43	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		44.743,50		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.367.000,00	1.053.770,90	77,09	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		924.893,15		
	3293	Reprezentacija		28.422,23		
	3294	Članarine		88.000,00		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.455,52		
	343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	100,00	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.200,00		
	381	Tekuće donacije	2.214.200,00	2.041.270,61	92,19	
	3811	Tekuće donacije u novcu		2.041.270,61		

FK	EK	RASHODI / IZDACI	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1	2	3	4 (3/2)
GLAVA	00102	ŽUPAN	1.400.000,00	1.199.084,26	85,65
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	1.732,00	17,32
	3211	Službena putovanja		1.732,00	
	323	Rashodi za usluge	351.000,00	327.686,71	93,36
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.183,90	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.860,46	
	3235	Zakupnine i najamnine		9.750,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		154.250,15	
	3239	Ostale usluge		53.642,20	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	0,00	0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	555.000,00	401.635,55	72,37
	3292	Premije osiguranja		11.824,47	
	3293	Reprezentacija		242.925,84	
	3295	Pristojbe i naknade		2.966,28	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		143.918,96	
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000,00	33.000,00	94,29
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		13.000,00	
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00	
	381	Tekuće donacije	391.000,00	386.030,00	98,73
	3811	Tekuće donacije u novcu		386.030,00	
	382	Kapitalne donacije	49.000,00	49.000,00	100,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		49.000,00	
GLAVA	00103	MEĐUNARODNA SURADNJA	410.000,00	214.106,53	52,22
	321	Naknade troškova zaposlenima	159.000,00	101.797,66	64,02
	3211	Službena putovanja		101.797,66	
	323	Rashodi za usluge	61.000,00	4.268,33	7,00

FK	EK	RASHODI / IZDACI	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1	2	3	4 (3/2)
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.732,73	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.535,60	
	3239	Ostale usluge		0,00	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	81.000,00	52.119,15	64,34
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		52.119,15	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.000,00	40.921,39	45,98
	3293	Reprezentacija		0,00	
	3294	Članarine		35.036,39	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.885,00	
	381	Tekuće donacije	20.000,00	15.000,00	75,00
	3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
	GLAVA 00104	EU PROJEKTI	729.600,00	528.664,03	72,46
	311	Plaće (Bruto)	320.100,00	269.240,86	84,11
	3111	Plaće za redovan rad		269.240,86	
	313	Doprinosi na plaće	48.600,00	40.924,58	84,21
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.347,47	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.577,11	
	321	Naknade troškova zaposlenima	35.100,00	31.328,11	89,25
	3211	Službena putovanja		26.137,42	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.190,69	
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.110,00	4.956,32	61,11
	3223	Energija		4.956,32	
	323	Rashodi za usluge	259.890,00	168.267,05	64,75
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.188,82	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		22.500,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		137.491,73	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1	2	3	4 (3/2)
	3239	Ostale usluge		1.086,50	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.468,87	24,69
	3293	Reprezentacija		2.468,87	
	343	Ostali financijski rashodi	2.900,00	878,24	30,28
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		878,24	
	422	Postrojenja i oprema	44.900,00	10.600,00	23,61
	4221	Uredska oprema i namještaj		10.600,00	
RAZDJEL	002	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	9.437.500,00	7.680.402,00	81,38
GLAVA	00201	IZDACI UPRAVNIH TIJELA	7.727.500,00	6.119.291,99	79,19
	321	Naknade troškova zaposlenima	370.000,00	269.628,44	72,87
	3211	Službena putovanja		250.694,44	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		17.410,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenim		1.524,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.836.000,00	1.408.438,38	76,71
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		477.287,28	
	3223	Energija		778.729,85	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.202,19	
	3225	Sitni inventar i auto gume		113.230,03	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		23.989,03	
	323	Rashodi za usluge	4.207.500,00	3.776.868,55	89,77
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		938.666,55	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		516.216,15	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		852.056,18	
	3234	Komunalne usluge		83.997,44	
	3235	Zakupnine i najamnine		78.872,22	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		197.298,58	
	3238	Računalne usluge		632.820,41	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1	2	3	4 (3/2)
	3239	Ostale usluge		476.941,02	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	32.315,66	80,79
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		32.315,66	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	334.000,00	202.057,04	60,50
	3292	Premije osiguranja		112.181,96	
	3293	Reprezentacija		40.838,98	
	3294	Članarine		1.360,00	
	3295	Pristojbe i naknade		397,50	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.278,60	
	412	Nematerijalna imovina	100.000,00	82.250,00	82,25
	4124	Ostala prava		82.250,00	
	422	Postrojenja i oprema	310.000,00	177.863,92	57,38
	4221	Uredska oprema i namještaj		134.264,92	
	4222	Komunikacijska oprema		19.999,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.100,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		22.500,00	
	423	Prijevozna sredstva	80.000,00	72.870,00	91,09
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		72.870,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	97.000,00	97,00
	4262	Ulaganja u računalne programe		97.000,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	0,00	0,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
GLAVA	00202	POSEBNE FUNKCIJE	1.710.000,00	1.561.110,01	91,29
	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	4.282,50	8,56
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		812,50	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.470,00	
	323	Rashodi za usluge	140.000,00	62.734,91	44,81

FK	EK	RASHODI / IZDACI	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1	2	3	4 (3/2)
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.000,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		54.941,86	
	3239	Ostale usluge		1.793,05	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	417,60	4,18
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		417,60	
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	130.000,00	130.000,00	100,00
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		25.000,00	
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		105.000,00	
	381	Tekuće donacije	875.000,00	865.000,00	98,86
	3811	Tekuće donacije u novcu		865.000,00	
	382	Kapitalne donacije	305.000,00	305.000,00	100,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		305.000,00	
	422	Postrojenja i oprema	200.000,00	193.675,00	96,84
	4222	Komunikacijska oprema		12.187,50	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		181.487,50	
RAZDJEL	003	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	51.096.496,00	47.161.318,64	92,30
GLAVA	00301	OBRAZOVANJE	42.257.796,00	41.752.831,19	98,81
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.335.858,00	3.335.857,81	100,00
	3211	Službena putovanja		860.276,17	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.298.507,63	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		127.880,56	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenim		49.193,45	
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.614.420,00	6.614.305,20	100,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.807.127,16	
	3222	Materijal i sirovine		219.417,24	
	3223	Energija		3.928.311,39	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		449.580,05	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1	2	3	4 (3/2)
3225		Sitni inventar i auto gume		182.600,36	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		27.269,00	
323		Rashodi za usluge	15.873.586,00	15.871.167,51	99,98
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.946.405,30	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.952.304,60	
3233		Usluge promidžbe i informiranja		89.163,63	
3234		Komunalne usluge		1.273.138,36	
3235		Zakupnine i najamnine		1.057.371,32	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		261.348,51	
3237		Intelektualne i osobne usluge		299.349,80	
3238		Računalne usluge		537.596,67	
3239		Ostale usluge		454.489,32	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63.680,00	63.680,17	100,00
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		63.680,17	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	739.124,00	705.228,00	95,41
3292		Premije osiguranja		216.044,35	
3293		Reprezentacija		76.843,31	
3294		Članarine		46.773,96	
3295		Pristojbe i naknade		28.428,90	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		337.137,48	
343		Ostali financijski rashodi	138.900,00	138.900,00	100,00
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		133.579,28	
3433		Zatezne kamate		5.320,72	
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
363		Pomoći unutar općeg proračuna	396.525,00	394.525,47	99,50
3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		119.525,47	
3632		Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		275.000,00	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	IZVORNI PLAN 2013.		IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
			1	2		
			3	4 (3/2)		
			9.353.868,02	95,99		
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.745.000,00			
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	750.000,00			
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.603.868,02			
381		Tekuće donacije	580.215,00	89,93		
3811		Tekuće donacije u novcu	580.215,00			
382		Kapitalne donacije	49.000,00	100,00		
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	49.000,00			
421		Građevinski objekti	323.614,00	100,00		
4212		Poslovni objekti	323.613,70			
422		Postrojenja i oprema	1.125.030,00	100,00		
4221		Uredska oprema i namještaj	735.427,72			
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	58.731,00			
4224		Medicinska i laboratorijska oprema	16.892,00			
4226		Sportska i glazbena oprema	313.963,83			
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.697.300,00	99,61		
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.686.911,88			
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	510.544,00	100,00		
4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	510.543,88			
GLAVA	00302	KULTURA	2.783.000,00	97,03		
	323	Rashodi za usluge	23.000,00	97,99		
	3239	Ostale usluge	22.537,50			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.608,00	25,65		
	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.234,30			
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	715.700,00	90,95		
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	610.908,62			
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00			

FK	EK	RASHODI / IZDACI	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1	2	3	4 (3/2)
	381	Tekuće donacije	1.851.692,00	1.843.684,86	99,57
	3811	Tekuće donacije u novcu		1.843.684,86	
	382	Kapitalne donacije	180.000,00	180.000,00	100,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		180.000,00	
GLAVA	00303	ŠPORT	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu		2.000.000,00	
GLAVA	00304	UDRUGE GRADANA	140.000,00	139.200,00	99,43
	381	Tekuće donacije	140.000,00	139.200,00	99,43
	3811	Tekuće donacije u novcu		139.200,00	
GLAVA	00305	FINANCIRANJE KORISNIKA ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA IZ DRUGIH PRORAČUNA	80.000,00	68.922,17	86,15
	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	38.922,17	77,84
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.922,17	
	3223	Energija		20.000,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	66,67
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	
	422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj		10.000,00	
GLAVA	00306	KAPITALNI PROJEKTI	3.835.700,00	500.000,00	13,04
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100,00
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00	
	421	Građevinski objekti	1.750.000,00	0,00	0,00
	4212	Poslovni objekti		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00	0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	585.700,00	0,00	0,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	IZVORNI PLAN 2013.		IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
			1	2		
			3			4 (3/2)
RAZDJEL	004	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	32.664.037,00	31.120.402,81		95,27
GLAVA	00401	ZDRAVSTVO	20.238.910,00	19.090.640,25		94,33
	311	Plaće (Bruto)	1.587.277,00	1.237.076,57		77,94
	3111	Plaće za redovan rad		1.237.076,57		
	313	Doprinosi na plaće	202.516,00	145.883,65		72,04
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		129.805,07		
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		16.078,58		
	321	Naknade troškova zaposlenima	481.399,00	259.010,86		53,80
	3211	Službena putovanja		211.200,00		
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41.810,86		
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenim		6.000,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	461.753,00	417.565,02		90,43
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		647,00		
	3223	Energija		100.000,00		
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		316.918,02		
	323	Rashodi za usluge	7.862.704,00	7.695.090,49		97,87
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.395.074,49		
	3235	Zakupnine i najamnine		126.472,75		
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.101.235,43		
	3237	Intelektualne i osobne usluge		72.307,82		
	3239	Ostale usluge		0,00		
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00		0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	519.000,00	329.579,20		63,50
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		322.579,20		
	3294	Članarine		7.000,00		

FK	EK	RASHODI / IZDACI	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1	2	3	4 (3/2)
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	381	Tekuće donacije	445.000,00	425.000,00	95,51
	3811	Tekuće donacije u novcu		425.000,00	
	412	Nematerijalna imovina	18.000,00	17.997,25	99,98
	4123	Licence		17.997,25	
	421	Građevinski objekti	262.304,00	262.304,00	100,00
	4212	Poslovni objekti		262.304,00	
	422	Postrojenja i oprema	4.774.661,00	4.745.349,05	99,39
	4221	Uredska oprema i namještaj		613.134,11	
	4222	Komunikacijska oprema		71.621,25	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		124.852,00	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema		3.646.861,76	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		288.879,93	
	423	Prijevozna sredstva	1.362.973,00	1.362.971,05	100,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.362.971,05	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	61.766,00	61.754,74	99,98
	4262	Ulaganja u računalne programe		61.754,74	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.167.357,00	2.129.858,37	98,27
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.129.858,37	
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	0,00	0,00
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	
	453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.200,00	1.200,00	100,00
	4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		1.200,00	
GLAVA	00402	SOCIJALNA SKRB	12.265.127,00	11.887.877,56	96,92
	311	Plaće (Bruto)	1.722.854,00	1.661.172,72	96,42
	3111	Plaće za redovan rad		1.405.950,72	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada		255.222,00	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1	2	3	4 (3/2)
	312	Ostali rashodi za zaposlene	140.234,00	134.006,77	95,56
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		134.006,77	
	313	Doprinosi na plaće	120.474,00	105.221,27	87,34
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		93.707,09	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		11.514,18	
	321	Naknade troškova zaposlenima	543.714,00	522.481,49	96,09
	3211	Službena putovanja		117.554,79	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		383.507,20	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		19.717,50	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenim		1.702,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.564.309,00	5.554.667,56	99,83
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		826.691,22	
	3222	Materijal i sirovine		2.765.077,25	
	3223	Energija		1.744.237,78	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		115.637,61	
	3225	Stini inventar i auto gume		46.823,20	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		56.200,50	
	323	Rashodi za usluge	2.704.630,00	2.537.395,88	93,82
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		291.637,86	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		994.551,42	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.133,37	
	3234	Komunalne usluge		617.221,33	
	3235	Zakupnine i najamnine		18.424,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		68.925,03	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		13.250,00	
	3238	Računalne usluge		201.253,75	
	3239	Ostale usluge		322.999,12	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1	2	3	4 (3/2)
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.846,00	202.846,00	100,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		19.590,30	
	3292	Premije osiguranja		111.190,75	
	3293	Reprezentacija		16.871,97	
	3295	Pristojbe i naknade		3.819,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.373,98	
	343	Ostali financijski rashodi	59.939,00	59.877,06	99,90
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		58.466,71	
	3433	Zatezne kamate		1.410,35	
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	620.876,00	620.870,00	100,00
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		620.870,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	97.000,00	97.000,00	100,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		97.000,00	
	381	Tekuće donacije	244.874,00	174.874,00	71,41
	3811	Tekuće donacije u novcu		174.874,00	
	422	Postrojenja i oprema	243.377,00	217.464,81	89,35
	4221	Uredska oprema i namještaj		82.956,56	
	4222	Komunikacijska oprema		1.420,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		12.229,00	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema		27.723,25	
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		93.136,00	
GLAVA	00403	FINANCIRANJE KORISNIKA ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA IZ DRUGIH PRORAČUNA	160.000,00	141.885,00	88,68
	311	Plaće (Bruto)	66.219,00	66.219,00	100,00
	3111	Plaće za redovan rad		66.219,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	760,00	760,00	100,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		760,00	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1	2	3	4 (3/2)
	322	Rashodi za materijal i energiju	74.240,00	56.125,00	75,60
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		41.125,00	
	3222	Materijal i sirovine		15.000,00	
	323	Rashodi za usluge	18.781,00	18.781,00	100,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.781,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
RAZDJELOVI	005	UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST, BRANITELJE I OBITELJ	3.245.000,00	2.925.872,06	90,17
GLAVA	00501	MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST I OBITELJ	1.960.000,00	1.899.072,00	96,89
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	210.000,00	192.052,00	91,45
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		192.052,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	957.020,00	95,70
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		957.020,00	
	381	Tekuće donacije	750.000,00	750.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu		750.000,00	
GLAVA	00502	BRANITELJI DOMOVNSKOG RATA	1.220.000,00	1.003.314,42	82,24
	323	Rashodi za usluge	49.000,00	23.175,00	47,30
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.800,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	3234	Komunalne usluge		0,00	
	3239	Ostale usluge		14.375,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	503.300,00	83,88
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		503.300,00	
	381	Tekuće donacije	345.000,00	328.050,53	95,09
	3811	Tekuće donacije u novcu		325.245,53	
	3812	Tekuće donacije u naravi		2.805,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	226.000,00	148.788,89	65,84
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		148.788,89	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1	2	3	4 (3/2)
GLAVA	00503	DRUGE AKTIVNOSTI	65.000,00	23.485,64	36,13
	323	Rashodi za usluge	6.000,00	1.250,00	20,83
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.250,00	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.103,64	22,07
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.103,64	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	182,00	6,07
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		182,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.000,00	3.000,00	13,64
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.000,00	
	381	Tekuće donacije	29.000,00	17.950,00	61,90
	3811	Tekuće donacije u novcu		17.950,00	
RAZDJEL	006	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM MORE I PODUZETNIŠTVO	7.115.781,00	5.259.917,15	73,92
GLAVA	00601	RAZVOJ TURIZMA I PODUZETNIŠTVA	2.935.781,00	2.049.717,83	69,82
	323	Rashodi za usluge	579.500,00	510.444,40	88,08
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.327,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.000,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		121.863,85	
	3235	Zakupnine i najamnine		6.857,35	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		235.322,35	
	3238	Računalne usluge		18.812,50	
	3239	Ostale usluge		81.261,35	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	12.308,75	55,95
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.308,75	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	18.581,38	30,97
	3294	Članarine		18.281,38	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	368.531,00	361.255,61	98,03

FK	EK	RASHODI / IZDACI	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1	2	3	4 (3/2)
		Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		209.238,08	
	3522				
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		152.017,53	
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	15.500,00	51,67
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		15.500,00	
	381	Tekuće donacije	757.000,00	638.000,00	84,28
	3811	Tekuće donacije u novcu		638.000,00	
	382	Kapitalne donacije	952.500,00	406.252,69	42,65
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		406.252,69	
	422	Postrojenja i oprema	110.000,00	87.375,00	79,43
	4222	Komunikacijska oprema		87.375,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	56.250,00	0,00	0,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
	GLAVA 00602	POMORSKO DOBRO I PROMJET	1.800.000,00	830.199,32	46,12
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00
	3211	Službena putovanja		0,00	
	323	Rashodi za usluge	735.000,00	229.685,00	31,25
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.800,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		203.568,00	
	3239	Ostale usluge		22.317,00	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	794,00	15,88
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		794,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	279,20	0,28
	3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		279,20	
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	0,00
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1	2	3	4 (3/2)
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	599.441,12	99,91
	4262	Uleganja u računalne programe		10.341,12	
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		589.100,00	
GLAVA	00603	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA	2.380.000,00	2.380.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	2.380.000,00	2.380.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu		2.380.000,00	
RAZDJEL	007	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU	2.252.900,00	1.688.904,61	74,97
GLAVA	00701	RAZVOJNI PROGRAMI	806.000,00	758.293,05	94,08
	323	Rashodi za usluge	87.500,00	87.368,94	99,85
	3231	Usluge telefona, pošte i prijetoza		0,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		42.093,94	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.000,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3239	Ostale usluge		5.275,00	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	3.090,00	88,29
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.090,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	20.750,00	98,81
	3293	Reprezentacija		2.360,00	
	3294	Članarine		15.110,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.280,00	
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	245.000,00	206.005,38	84,08
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		206.005,38	
	381	Tekuće donacije	399.000,00	391.078,73	98,01
	3811	Tekuće donacije u novcu		391.078,73	
	382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	
GLAVA	00702	PROJEKTI UNAPREĐENJA PROIZVODNJE	180.000,00	112.443,64	62,47

FK	EK	RASHODI / IZDACI	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1	2	3	4 (3/2)
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	110.000,00	42.443,64	38,59
3522		Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	
3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		42.443,64	
381		Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100,00
3811		Tekuće donacije u novcu		70.000,00	
GLAVA	00703	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	223.300,00	223.300,00	100,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	223.300,00	223.300,00	100,00
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina		223.300,00	
GLAVA	00704	LOVSTVO I MARIKULTURA	527.600,00	172.506,25	32,70
321		Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	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	150.000,00	137.500,00	91,67
3237		Intelektualne i osobne usluge		137.500,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00
3291		Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
363		Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00
3632		Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	206.700,00	0,00	0,00
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
381		Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00
3811		Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
422		Postrojenja i oprema	5.900,00	5.006,25	84,85
4221		Uredska oprema i namještaj		5.006,25	
GLAVA	00705	KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNIH PROGRAMA I OSIGURANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	516.000,00	422.361,67	81,85

FK	EK	RASHODI / IZDACI	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1	2	3	4 (3/2)
	343	Ostali finansijski rashodi	16.000,00	11.591,80	72,45
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.591,80	
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	360.000,00	290.845,35	80,79
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		290.845,35	
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	140.000,00	119.924,52	85,66
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		119.924,52	
RAZDJEL	008	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.892.300,00	5.989.567,90	75,89
GLAVA	00801	PROSTORNO UREĐENJE	2.005.000,00	998.083,36	49,78
	311	Plaće (Bruto)	358.000,00	114.729,73	32,05
	3111	Plaće za redovan rad		114.729,73	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	7.500,00	93,75
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00	
	313	Doprinosi na plaće	54.000,00	17.438,93	32,29
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.488,52	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.950,41	
	321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	11.460,80	38,20
	3211	Službena putovanja		5.662,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.798,80	
	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	49.643,52	99,29
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42.396,30	
	3222	Materijal i sirovine		0,00	
	3223	Energija		1.570,85	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.252,56	
	3225	Sitni inventar i auto gume		4.423,81	
	323	Rashodi za usluge	232.000,00	138.484,02	59,69
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.375,00	
	3234	Komunalne usluge		1.859,08	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1	2	3	4 (3/2)
	3235	Zakupnine i najamnine		11.659,12	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		111.808,34	
	3239	Ostale usluge		10.782,48	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	1.803,82	9,02
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.803,82	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	9.523,78	45,35
	3292	Premije osiguranja		7.216,28	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.307,50	
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	302.000,00	301.139,00	99,71
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		301.139,00	
	422	Postrojenja i oprema	270.000,00	196.959,24	72,95
	4221	Uredska oprema i namještaj		196.959,24	
	423	Prijevozna sredstva	160.000,00	149.400,52	93,38
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		149.400,52	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	0,00	0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
	00802	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.690.000,00	1.419.767,50	84,01
	323	Rashodi za usluge	1.292.000,00	1.150.917,50	89,08
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.375,00	
	3234	Komunalne usluge		687.380,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		454.162,50	
	3239	Ostale usluge		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	30.000,00	50,00
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		30.000,00	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	IZVORNI PLAN 2013.		IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
			1	2		
			1	2	3	4 (3/2)
	381	Tekuće donacije		185.000,00	125.000,00	67,57
	3811	Tekuće donacije u novcu			125.000,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000,00	113.850,00	75,90
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			113.850,00	
	00803	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		1.794.800,00	1.505.362,97	83,87
	311	Plaće (Bruto)		1.000.500,00	874.790,03	87,44
	3111	Plaće za redovan rad			874.790,03	
	312	Ostali rashodi za zaposlene		20.800,00	20.800,00	100,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.800,00	
	313	Doprinosi na plaće		167.700,00	129.964,26	77,50
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			115.428,78	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.535,48	
	321	Naknade troškova zaposlenima		87.700,00	74.438,78	84,88
	3211	Službena putovanja			43.458,78	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.080,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.900,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju		87.400,00	59.107,00	67,63
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.858,91	
	3223	Energija			7.750,22	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.804,40	
	3225	Sitni inventar i auto gume			11.693,47	
	323	Rashodi za usluge		344.000,00	270.792,82	78,72
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.871,36	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			128.794,25	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.371,87	
	3234	Komunalne usluge			912,67	
	3235	Zakupnine i najamnine			16.329,53	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1	2	3	4 (3/2)
	3237	Intelektualne i osobne usluge		33.042,00	
	3238	Računalne usluge		24.547,63	
	3239	Ostale usluge		47.923,51	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	73.944,89	98,59
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		49.720,00	
	3292	Premije osiguranja		4.303,86	
	3293	Reprezentacija		15.971,03	
	3294	Članarine		3.600,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350,00	
	343	Ostali financijski rashodi	1.700,00	1.525,19	89,72
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.525,19	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
GLAVA	00804	JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI	2.402.500,00	2.066.354,07	86,01
	311	Plaće (Bruto)	855.200,00	833.850,45	97,50
	3111	Plaće za redovan rad		833.850,45	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	15.000,00	75,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	
	313	Doprinosi na plaće	130.300,00	126.745,21	97,27
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		112.569,76	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		14.175,45	
	321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	80.522,03	94,73
	3211	Službena putovanja		52.319,03	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.848,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.355,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	38.953,12	37,10
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.654,52	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1	2	3	4 (3/2)
		Energija		10.942,85	
3223					
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.113,90	
3225		Sitni inventar i auto gume		3.681,90	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		559,95	
323		Rashodi za usluge	770.000,00	738.078,52	95,85
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.471,75	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.111,49	
3233		Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge		189.590,43	
3238		Računalne usluge		16.250,00	
3239		Ostale usluge		512.654,85	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000,00	124.762,52	86,04
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		110.977,17	
3292		Premije osiguranja		4.850,01	
3293		Reprezentacija		7.523,57	
3294		Članarine		383,50	
3295		Pristojbe i naknade		445,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		583,27	
343		Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.285,10	85,70
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.285,10	
383		Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	8.300,00	83,00
3834		Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		8.300,00	
422		Postrojenja i oprema	277.000,00	95.857,12	34,61
4221		Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222		Komunikacijska oprema		0,00	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu		91.604,42	
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi		4.252,70	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	IZVORNI PLAN 2013.		IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
			1	2		
			3			4 (3/2)
RAZDJEL	009	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE		1.085.000,00	990.760,00	91,31
GLAVA	00901	KOMUNALNA DJELATNOST		600.000,00	590.000,00	98,33
	363	Pomoći unutar općeg proračuna		600.000,00	590.000,00	98,33
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			250.000,00	
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			340.000,00	
GLAVA	00902	AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ		485.000,00	400.760,00	82,63
	381	Tekuće donacije		335.000,00	335.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu			335.000,00	
	386	Kapitalne pomoći		150.000,00	65.760,00	43,84
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			65.760,00	
RAZDJEL	010	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		24.097.186,00	18.894.230,77	78,41
GLAVA	01001	ZAJEDNIČKI RASHODI TIJELA UPRAVE		16.875.000,00	15.437.819,83	91,48
	311	Plaće (Bruto)		11.360.500,00	10.807.811,41	95,13
	3111	Plaće za redovan rad			10.713.496,32	
	3113	Plaće za prekovremeni rad			94.315,09	
	312	Ostali rashodi za zaposlene		3.245.000,00	2.549.149,25	78,56
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.549.149,25	
	313	Doprinosi na plaće		1.739.500,00	1.642.787,64	94,44
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.459.066,09	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			183.721,55	
	321	Naknade troškova zaposlenima		420.000,00	328.886,01	78,31
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			328.886,01	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		110.000,00	109.185,52	99,26
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			109.185,52	
GLAVA	01002	OSTALI RASHODI		1.335.343,00	1.263.167,62	94,59
	322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	12.000,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.000,00	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1	2	3	4 (3/2)
		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.057,22	0,00
329					
3294		Članarine		1.657,22	
3295		Pristojbe i naknade		400,00	
343		Ostali finansijski rashodi	480.000,00	469.714,87	97,86
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		112.987,75	
3432		Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		106,25	
3433		Zatezne kamate		1.906,79	
3434		Ostali nespomenuti finansijski rashodi		354.714,08	
363		Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	540.000,00	90,00
3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		210.000,00	
3632		Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		330.000,00	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	36.000,00	0,00
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu		36.000,00	
381		Tekuće donacije	0,00	143.395,53	0,00
3811		Tekuće donacije u novcu		91.551,78	
3812		Tekuće donacije u naravi		51.843,75	
382		Kapitalne donacije	0,00	50.000,00	0,00
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	
383		Kazne, penali i naknade štete	0,00	10.000,00	0,00
3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		10.000,00	
385		Izvanredni rashodi	255.343,00	0,00	0,00
3851		Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe		0,00	
GLAVA 01003		RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA	5.886.843,00	2.193.243,32	37,26
323		Rashodi za usluge	637.156,00	164.936,25	25,89
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.000,00	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		69.173,75	
3233		Usluge promidžbe i informiranja		27.281,25	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1	2	3	4 (3/2)
		Intelektualne i osobne usluge		52.500,00	
	3237				
	3239	Ostale usluge		9.981,25	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.594,40	15,94
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.594,40	
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.823.593,00	317.731,26	17,42
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		236.119,19	
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		81.612,07	
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	899.542,00	203.060,02	22,57
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		153.060,02	
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	112.404,00	112.404,00	100,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		112.404,00	
	381	Tekuće donacije	379.040,00	238.920,16	63,03
	3811	Tekuće donacije u novcu		238.920,16	
	421	Građevinski objekti	419.126,00	104.472,23	24,93
	4212	Poslovni objekti		104.472,23	
	422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	100,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		200.000,00	
	423	Prijevozna sredstva	490.842,00	0,00	0,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	215.140,00	150.125,00	69,78
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		52.000,00	
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		98.125,00	
	451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	700.000,00	100,00
	4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima		700.000,00	
		UKUPNO RASHODI / IZDACI	145.270.000,00	127.003.289,12	87,43

C) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)

Razdjel 001 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE
Glava 00101 SKUPŠTINA

1001		Program osnovna aktivnost Skupštine Županije		2.444.200,00	1.972.917,75	80,72
A	100101	Materijalni rashodi i naknade za rad članova županijske skupštine i skupštinskih odbora		1.280.000,00	963.624,40	75,28
0111	323	Rashodi za usluge	11	5.000,00	2.110,00	42,20
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11		2.110,00	
0111	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	15.000,00	14.743,50	98,29
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11		14.743,50	
0111	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	1.260.000,00	946.770,90	75,14
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11		924.893,15	
	3293	Reprezentacija	11		21.877,75	
A	100102	Političke stranke		754.200,00	624.130,00	82,75
0111	381	Tekuće donacije	11	754.200,00	624.130,00	82,75
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		624.130,00	
A	100103	Nagrade i priznanja		60.000,00	40.000,00	66,67
0111	381	Tekuće donacije	11	60.000,00	40.000,00	66,67
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		40.000,00	
A	100104	Službeni glasnik		130.000,00	125.163,35	96,28
0111	323	Rashodi za usluge	11	130.000,00	125.163,35	96,28
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11		49.256,35	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
	3239	Ostale usluge	11		75.907,00	
A	100105	Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina		132.000,00	132.000,00	100,00
0111	322	Rashodi za materijal i energiju	11	6.000,00	6.000,00	100,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11		6.000,00	
0111	323	Rashodi za usluge	11	75.800,00	75.800,00	100,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11		36.372,67	
	3235	Zakupnine i najamnine	11		12.000,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11		2.500,00	
	3238	Računalne usluge	11		1.639,73	
	3239	Ostale usluge	11		23.287,60	
0111	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	30.000,00	30.000,00	100,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11		30.000,00	
0111	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	19.000,00	19.000,00	100,00
	3293	Reprezentacija	11		6.544,48	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11		12.455,52	
0111	343	Ostali financijski rashodi	11	1.200,00	1.200,00	100,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11		1.200,00	
A	100106	Hrvatska zajednica županija		88.000,00	88.000,00	100,00
0111	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	88.000,00	88.000,00	100,00
	3294	Članarine	11		88.000,00	
	1005	Lokalni izbori 2013		1.400.000,00	1.377.140,61	98,37
T	100501	Provedba lokalnih izbora		1.400.000,00	1.377.140,61	98,37
0111	381	Tekuće donacije	11	1.400.000,00	1.377.140,61	98,37
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		1.377.140,61	
UKUPNO GLAVA	00101			3.844.200,00	3.350.058,36	87,15
	1002	Program osnovna aktivnost izvršnog tijela Županije		100.000,00	15.798,76	15,80

Glava 00102 ŽUPAN

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
A	100201	Materijalni rashodi i naknade za rad članova Izvršnog tijela Županije		100.000,00	15.798,76	15,80
0111	321	Naknade troškova zaposlenima	11	10.000,00	1.732,00	17,32
	3211	Službena putovanja	11		1.732,00	
0111	323	Rashodi za usluge	11	31.000,00	9.349,76	30,16
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11		1.073,90	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11		8.275,86	
0111	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	9.000,00	0,00	0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11		0,00	
0111	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	50.000,00	4.717,00	9,43
	3293	Reprezentacija	11		4.717,00	
	1003	Program pokroviteljstva		500.000,00	490.354,47	98,07
A	100301	Pokroviteljstva		500.000,00	490.354,47	98,07
0111	323	Rashodi za usluge	11	10.000,00	8.750,00	87,50
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11		8.750,00	
0111	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	15.000,00	13.574,47	90,50
	3292	Premije osiguranja	11		11.824,47	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11		1.750,00	
0111	363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	35.000,00	33.000,00	94,29
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11		13.000,00	
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	11		20.000,00	
0111	381	Tekuće donacije	11	391.000,00	386.030,00	98,73
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		386.030,00	
0111	382	Kapitalne donacije	11	49.000,00	49.000,00	100,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	11		49.000,00	
	1004	Program protokola, manifestacije i obilježavanja Dana Županije		800.000,00	692.931,03	86,62
A	100401	Protokolarni rashodi		450.000,00	343.209,52	76,27
0111	323	Rashodi za usluge	11	100.000,00	99.761,28	99,76

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11		6.860,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11		71.304,21	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11		12.624,57	
	3239	Ostale usluge	11		8.972,50	
0111	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	350.000,00	243.448,24	69,56
	3293	Reprezentacija	11		113.198,44	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11		130.249,80	
A	100402	Manifestacije i obilježavanje Dana Županije		350.000,00	349.721,51	99,92
0111	323	Rashodi za usluge	11	210.000,00	209.825,67	99,92
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11		1.250,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11		20.806,25	
	3235	Zakupnine i najamnine	11		9.750,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11		133.349,72	
	3239	Ostale usluge	11		44.669,70	
0111	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	140.000,00	139.895,84	99,93
	3293	Reprezentacija	11		125.010,40	
	3295	Pristojbe i naknade	11		2.966,28	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11		11.919,16	
UKUPNO GLAVA	00102			1.400.000,00	1.199.084,26	85,65

Glava 00103 MEĐUNARODNA SURADNJA

	1006	Program međunarodne suradnje i europske integracije, međuregionalna i suradnja s lokalnom samoupravom		410.000,00	214.106,53	52,22
A	100601	Skupština Europskih regija		40.000,00	34.640,69	86,60
0113	321	Naknade troškova zaposlenima	11	9.000,00	5.609,22	62,32
	3211	Službena putovanja	11		5.609,22	
0113	323	Rashodi za usluge	11	1.000,00	848,58	84,86
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11		848,58	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
0113	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	6.000,00	4.584,00	76,40
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11		4.584,00	
0113	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	24.000,00	23.598,89	98,33
	3294	Članarine	11		23.598,89	
A	100602	Sredstva za Županijski savjet za EI		40.000,00	0,00	0,00
0113	323	Rashodi za usluge	11,52	25.000,00	0,00	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11,52		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11,52		0,00	
	3239	Ostale usluge	11,52		0,00	
0113	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,52	15.000,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,52		0,00	
A	100603	Aktivnosti na provođenju IPA programa, programa Interreg i ostalih inicijativa		70.000,00	39.611,81	56,59
0113	321	Naknade troškova zaposlenima	11	50.000,00	39.511,81	79,02
	3211	Službena putovanja	11		39.511,81	
0113	323	Rashodi za usluge	11	5.000,00	100,00	2,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11		100,00	
0113	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	10.000,00	0,00	0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11		0,00	
0113	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	5.000,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11		0,00	
A	100604	Jadranska euregija		70.000,00	23.876,71	34,11
0113	321	Naknade troškova zaposlenima	11	30.000,00	15.749,12	52,50
	3211	Službena putovanja	11		15.749,12	
0113	323	Rashodi za usluge	11	20.000,00	502,59	2,51
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11		502,59	
0113	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	20.000,00	7.625,00	38,12
	3294	Članarine	11		7.625,00	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
A	100605	Međuzupanijska suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom		50.000,00	13.451,64	26,90
0180	321	Naknade troškova zaposlenima	11	20.000,00	8.791,00	43,96
	3211	Službena putovanja	11		8.791,00	
0180	323	Rashodi za usluge	11	5.000,00	90,40	1,81
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11		90,40	
0180	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	20.000,00	4.570,24	22,85
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11		4.570,24	
0180	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	5.000,00	0,00	0,00
	3293	Reprezentacija	11		0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11		0,00	
A	100606	Ostali rashodi poslovanja - međunarodna suradnja		120.000,00	98.713,18	82,26
0113	321	Naknade troškova zaposlenima	11	40.000,00	32.136,51	80,34
	3211	Službena putovanja	11		32.136,51	
0113	323	Rashodi za usluge	11	5.000,00	2.726,76	54,54
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11		1.191,16	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11		1.535,60	
0113	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	45.000,00	42.964,91	95,48
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11		42.964,91	
0113	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	10.000,00	5.885,00	58,85
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11		5.885,00	
0113	381	Tekuće donacije	11	20.000,00	15.000,00	75,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		15.000,00	
A	100607	Institut regija Europe (IRE)		20.000,00	3.812,50	19,06
0113	321	Naknade troškova zaposlenima	11	10.000,00	0,00	0,00
	3211	Službena putovanja	11		0,00	
0113	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	10.000,00	3.812,50	38,12
	3294	Članarine	11		3.812,50	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
UKUPNO GLAVA	00103			410.000,00	214.106,53	52,22

Glava 00104 EU PROJEKTI

1060		Međunarodni projekti		729.600,00	528.664,03	72,46
T	106001	Projekt 2° ord./02310-ADRIARadNet		492.000,00	392.654,01	79,81
0360	311	Plaće (Bruto)	11,53	203.650,00	178.104,81	87,46
	3111	Plaće za redovan rad	11,53		178.104,81	
0360	313	Doprinosi na plaće	11,53	30.950,00	27.071,93	87,47
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11,53		24.044,15	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11,53		3.027,78	
0360	321	Naknade troškova zaposlenima	11,53	18.000,00	16.404,02	91,13
	3211	Službena putovanja	11,53		12.318,57	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11,53		4.085,45	
0360	322	Rashodi za materijal i energiju	11,53	6.000,00	3.645,63	60,76
	3223	Energija	11,53		3.645,63	
0360	323	Rashodi za usluge	11,53	210.600,00	154.358,75	73,29
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11,53		4.742,25	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11,53		22.500,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11,53		126.030,00	
	3239	Ostale usluge	11,53		1.086,50	
0360	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,53	10.000,00	2.468,87	24,69
	3293	Reprezentacija	11,53		2.468,87	
0360	343	Ostali finansijski rashodi	11,53	1.500,00	0,00	0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11,53		0,00	
0360	422	Postrojenja i oprema	11,53	11.300,00	10.600,00	93,81
	4221	Uredska oprema i namještaj	11,53		10.600,00	
T	106002	Projekt TISAR		133.300,00	108.653,17	81,51
0485	311	Plaće (Bruto)	11,53	89.250,00	77.637,76	86,99

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
	3111	Plaće za redovan rad	11,53		77.637,76	
0485	313	Doprinosi na plaće	11,53	13.550,00	11.800,91	87,09
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11,53		10.481,05	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11,53		1.319,86	
0485	321	Naknade troškova zaposlenima	11,53	17.100,00	14.924,09	87,28
	3211	Službena putovanja	11,53		13.818,85	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11,53		1.105,24	
0485	322	Rashodi za materijal i energiju	11,53	2.000,00	1.205,60	60,28
	3223	Energija	11,53		1.205,60	
0485	323	Rashodi za usluge	11,53	10.000,00	2.206,57	22,07
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11,53		2.206,57	
0485	343	Ostali financijski rashodi	11,53	1.400,00	878,24	62,73
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11,53		878,24	
T	106003	Projekt PEGASUS		104.300,00	27.356,85	26,23
1050	311	Plaće (Bruto)	11,51	27.200,00	13.498,29	49,63
	3111	Plaće za redovan rad	11,51		13.498,29	
1050	313	Doprinosi na plaće	11,51	4.100,00	2.051,74	50,04
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11,51		1.822,27	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11,51		229,47	
1050	322	Rashodi za materijal i energiju	11,51	110,00	105,09	95,54
	3223	Energija	11,51		105,09	
1050	323	Rashodi za usluge	11,51	39.290,00	11.701,73	29,78
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11,51		240,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11,51		11.461,73	
1050	422	Postrojenja i oprema	11,51	33.600,00	0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	11,51		0,00	
UKUPNO GLAVA		00104		729.600,00	528.664,03	72,46

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
UKUPNO RAZDJEL		001		6.383.800,00	5.291.913,18	82,90

Razdjel 002 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Glava 00201 IZDACI UPRAVNIH TIJELA

1007	Program Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ			6.427.500,00	5.580.552,32	86,82
A	Redovni rashodi upravnih tijela			6.417.500,00	5.580.552,32	86,96
0131	Naknade troškova zaposlenima		11	370.000,00	269.628,44	72,87
	3211 Službena putovanja		11		250.694,44	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		11		17.410,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenim		11		1.524,00	
0131	Rashodi za materijal i energiju		11	1.836.000,00	1.408.438,38	76,71
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11		477.287,28	
	3223 Energija		11		778.729,85	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11		15.202,19	
	3225 Sitni inventar i auto gume		11		113.230,03	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		11		23.989,03	
0131	Rashodi za usluge		11	3.837.500,00	3.668.112,80	95,59
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		11		938.666,55	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11		407.460,40	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		11		852.056,18	
	3234 Komunalne usluge		11		83.997,44	
	3235 Zakupnine i najamnine		11		78.872,22	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		11		197.298,58	
	3238 Računalne usluge		11		632.820,41	
	3239 Ostale usluge		11		476.941,02	
0131	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11	40.000,00	32.315,66	80,79
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11		32.315,66	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
0131	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	334.000,00	202.057,04	60,50
	3292	Premije osiguranja	11		112.181,96	
	3293	Reprezentacija	11		40.838,98	
	3294	Članarine	11		1.360,00	
	3295	Pristojbe i naknade	11		397,50	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11		47.278,60	
T	100702	Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom-HRN ISO 9001:2009		10.000,00	0,00	0,00
0131	323	Rashodi za usluge	11	10.000,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11		0,00	
	3239	Ostale usluge	11		0,00	
	1008	Program opremanja tijela uprave, uređivanja poslovnog prostora i ostali rashodi		1.300.000,00	538.739,67	41,44
K	100801	Nabava informatičke opreme		150.000,00	129.478,54	86,32
0131	422	Postrojenja i oprema	11	150.000,00	129.478,54	86,32
	4221	Uredska oprema i namještaj	11		129.478,54	
K	100802	Računalni programi		100.000,00	97.000,00	97,00
0131	426	Nematerijalna proizvedena imovina	11	100.000,00	97.000,00	97,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	11		97.000,00	
K	100803	Nabava opreme za upravna tijela		160.000,00	121.255,38	75,78
0131	422	Postrojenja i oprema	11	80.000,00	48.385,38	60,48
	4221	Uredska oprema i namještaj	11		4.786,38	
	4222	Komunikacijska oprema	11		19.999,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11		1.100,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11		22.500,00	
0131	423	Prijevozna sredstva	11	80.000,00	72.870,00	91,09
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	11		72.870,00	
K	100804	Uređivanje i opremanje poslovnih prostora		440.000,00	108.755,75	24,72
0131	323	Rashodi za usluge	11	360.000,00	108.755,75	30,21

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11		108.755,75	
0131	422	Postrojenja i oprema	11	80.000,00	0,00	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11		0,00	
K	100805	Projekt ex vojarna		100.000,00	82.250,00	82,25
0131	412	Nematerijalna imovina	11	100.000,00	82.250,00	82,25
	4124	Ostala prava	11		82.250,00	
K	100806	Projekt adaptacije stana DNŽ-e- Frana Supila 51		350.000,00	0,00	0,00
0131	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11	350.000,00	0,00	0,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11		0,00	
UKUPNO GLAVA 00201				7.727.500,00	6.119.291,99	79,19

Glava 00202 POSEBNE FUNKCIJE

1009	100901	Obrana, zaštita spašavanje i civilna zaštita i zaštita na radu		1.710.000,00	1.561.110,01	91,29
A	100901	Planovi obrane, zaštite i spašavanja		30.000,00	20.000,00	66,67
0360	323	Rashodi za usluge	11	30.000,00	20.000,00	66,67
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11		20.000,00	
A	100902	Aktivnost Vatrogasne zajednice DNŽ		520.000,00	520.000,00	100,00
0320	381	Tekuće donacije	11	520.000,00	520.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		520.000,00	
A	100903	Aktivnost stožera i postrojbi CZ		320.000,00	236.168,15	73,80
0360	322	Rashodi za materijal i energiju	11	50.000,00	4.282,50	8,56
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11		812,50	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11		3.470,00	
0360	323	Rashodi za usluge	11	20.000,00	7.793,05	38,97
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11		6.000,00	
	3239	Ostale usluge	11		1.793,05	
0360	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	10.000,00	417,60	4,18
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11		417,60	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
0360	381	Tekuće donacije	11	40.000,00	30.000,00	75,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		30.000,00	
0360	422	Postrojenja i oprema	11	200.000,00	193.675,00	96,84
	4222	Komunikacijska oprema	11		12.187,50	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11		181.487,50	
A	100904	Aktivnost regionalnog koordinacijskog tijela za razminiranje		30.000,00	23.379,36	77,93
0360	323	Rashodi za usluge	11	30.000,00	23.379,36	77,93
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11		23.379,36	
A	100905	Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Dubrovnik i Orebić		150.000,00	150.000,00	100,00
0360	381	Tekuće donacije	11	150.000,00	150.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		150.000,00	
A	100906	Zaštita na radu		60.000,00	11.562,50	19,27
0360	323	Rashodi za usluge	11	60.000,00	11.562,50	19,27
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11		11.562,50	
A	100907	Provođenje zadaća zaštite od požara		500.000,00	500.000,00	100,00
0320	363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	130.000,00	130.000,00	100,00
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11		25.000,00	
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	11		105.000,00	
0320	381	Tekuće donacije	11	165.000,00	165.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		165.000,00	
0320	382	Kapitalne donacije	11	205.000,00	205.000,00	100,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	11		205.000,00	
A	100908	Unapređenje zaštite od požara		100.000,00	100.000,00	100,00
0320	382	Kapitalne donacije	11	100.000,00	100.000,00	100,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	11		100.000,00	
UKUPNO GLAVA	00202			1.710.000,00	1.561.110,01	91,29
UKUPNO RAZDJELE	002			9.437.500,00	7.680.402,00	81,38

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
		Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT				
		Glava 00301 OBRAZOVANJE				
	1010	Program decentraliziranih funkcija osnovnog školstva		18.841.735,00	18.839.315,19	99,99
A	101001	Materijalni rashodi osnovnih škola		14.860.624,00	14.860.624,00	100,00
0912	321	Naknade troškova zaposlenima	11,12	442.000,00	442.000,00	100,00
	3211	Službena putovanja	11,12		361.542,56	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11,12		16.633,05	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11,12		46.154,94	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenim	11,12		17.669,45	
0912	322	Rashodi za materijal i energiju	11,12	3.602.000,00	3.602.000,00	100,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11,12		817.813,80	
	3222	Materijal i sirovine	11,12		44.142,31	
	3223	Energija	11,12		2.463.788,74	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11,12		173.248,79	
	3225	Stitni inventar i auto gume	11,12		89.945,11	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11,12		13.061,25	
0912	323	Rashodi za usluge	11,12	10.498.823,00	10.498.823,00	100,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11,12		8.524.215,25	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11,12		386.420,38	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11,12		45.749,25	
	3234	Komunalne usluge	11,12		648.410,74	
	3235	Zakupnine i najamnine	11,12		383.483,73	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11,12		130.937,46	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11,12		72.042,14	
	3238	Računalne usluge	11,12		207.986,76	
	3239	Ostale usluge	11,12		99.577,29	
0912	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11,12	7.973,00	7.973,00	100,00

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11,12		7.973,00	
0912	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,12	236.628,00	236.628,00	100,00
	3292	Premije osiguranja	11,12		79.046,76	
	3293	Reprezentacija	11,12		20.460,77	
	3294	Članarine	11,12		30.859,00	
	3295	Pristojbe i naknade	11,12		21.173,54	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,12		85.087,93	
0912	343	Ostali finansijski rashodi	11,12	73.200,00	73.200,00	100,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11,12		69.195,43	
	3433	Zatezne kamate	11,12		4.004,57	
	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	11,12		0,00	
A	101002	Tekuće i investicijsko održavanje		1.252.883,00	1.250.463,19	99,81
0912	322	Rashodi za materijal i energiju	11,12	54.207,00	54.092,46	99,79
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11,12		54.092,46	
0912	323	Rashodi za usluge	11,12	1.198.676,00	1.196.370,73	99,81
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11,12		1.098.617,06	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11,12		74.500,00	
	3238	Računalne usluge	11,12		23.253,67	
K	101003	Opremanje ustanova osnovnih škola		1.083.651,00	1.083.651,06	100,00
0912	421	Građevinski objekti	11,12	323.614,00	323.613,70	100,00
	4212	Poslovni objekti	11,12		323.613,70	
0912	422	Postrojenja i oprema	11,12	760.037,00	760.037,36	100,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	11,12		370.450,53	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11,12		58.731,00	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	11,12		16.892,00	
	4226	Sportska i glazbena oprema	11,12		313.963,83	
K	101004	Adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola		1.644.577,00	1.644.576,94	100,00

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
0912	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11,12	1.315.547,00	1.315.547,19	100,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11,12		1.315.547,19	
0912	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	11,12	329.030,00	329.029,75	100,00
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	11,12		329.029,75	
A	1011	Program javnih potreba iznad zakonskog standarda predškolski i školski odgoj		1.345.000,00	1.244.104,19	92,50
	101101	Školska športska natjecanja		300.000,00	300.000,00	100,00
0912	381	Tekuće donacije	11	300.000,00	300.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		300.000,00	
A	101102	Školska natjecanja iz znanja		295.000,00	274.104,19	92,92
0912	321	Naknade troškova zaposlenima	11	26.598,00	26.597,81	100,00
	3211	Službena putovanja	11		25.397,81	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11		1.200,00	
0912	322	Rashodi za materijal i energiju	11	15.478,00	15.477,74	100,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11		11.679,75	
	3222	Materijal i sirovine	11		3.797,99	
0912	323	Rashodi za usluge	11	17.709,00	17.709,00	100,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11		15.709,00	
	3239	Ostale usluge	11		2.000,00	
0912	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	16.369,00	16.369,17	100,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11		16.369,17	
0912	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	145.196,00	124.300,00	85,61
	3293	Reprezentacija	11		1.820,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11		122.480,00	
0912	363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	65.525,00	65.525,47	100,00
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11		65.525,47	
0912	381	Tekuće donacije	11	8.125,00	8.125,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		8.125,00	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
A	101103	Školski preventivni program		50.000,00	37.000,00	74,00
0912	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	50.000,00	37.000,00	74,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11		37.000,00	
A	101104	Financiranje školskih projekata		170.000,00	170.000,00	100,00
0912	321	Naknade troškova zaposlenima	11	4.535,00	4.535,00	100,00
	3211	Službena putovanja	11		4.535,00	
0912	322	Rashodi za materijal i energiju	11	28.735,00	28.735,00	100,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11		13.135,00	
	3222	Materijal i sirovine	11		3.000,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11		3.000,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume	11		9.600,00	
0912	323	Rashodi za usluge	11	95.092,00	95.092,00	100,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11		35.316,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11		3.000,00	
	3234	Komunalne usluge	11		6.000,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11		12.758,00	
	3238	Računalne usluge	11		7.400,00	
	3239	Ostale usluge	11		30.618,00	
0912	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	338,00	338,00	100,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11		338,00	
0912	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	31.300,00	31.300,00	100,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11		31.300,00	
0912	422	Postrojenja i oprema	11	10.000,00	10.000,00	100,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	11		10.000,00	
K	101106	Dječji vrtići na području DNŽ		60.000,00	59.000,00	98,33
0911	363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	55.000,00	54.000,00	98,18
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11		54.000,00	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
0911	382	Kapitalne donacije	11	5.000,00	5.000,00	100,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	11		5.000,00	
K	101107	Sanacija i izgradnja igrališta i objekata		370.000,00	369.000,00	99,73
0810	323	Rashodi za usluge	11	100.000,00	100.000,00	100,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11		100.000,00	
0810	363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	226.000,00	225.000,00	99,56
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	11		225.000,00	
0810	382	Kapitalne donacije	11	44.000,00	44.000,00	100,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	11		44.000,00	
A	101108	Sufinanciranje programa asistent u nastavi		100.000,00	35.000,00	35,00
0922	381	Tekuće donacije	11	100.000,00	35.000,00	35,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		35.000,00	
	1012	Program decentraliziranih funkcija srednjeg školstva		14.071.061,00	14.060.543,79	99,93
A	101201	Materijalni rashodi srednjih škola i učeničkih domova		9.267.710,00	9.267.710,00	100,00
0922	321	Naknade troškova zaposlenima	11,12	2.862.725,00	2.862.725,00	100,00
	3211	Službena putovanja	11,12		468.800,80	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11,12		2.281.874,58	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11,12		80.525,62	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenim	11,12		31.524,00	
0922	322	Rashodi za materijal i energiju	11,12	2.914.000,00	2.914.000,00	100,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11,12		964.498,61	
	3222	Materijal i sirovine	11,12		168.476,94	
	3223	Energija	11,12		1.464.522,65	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11,12		219.238,80	
	3225	Sitni inventar i auto gume	11,12		83.055,25	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11,12		14.207,75	
0922	323	Rashodi za usluge	11,12	2.873.195,00	2.873.195,00	100,00

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11,12		371.165,05	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11,12		371.039,38	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11,12		40.414,38	
	3234	Komunalne usluge	11,12		618.727,62	
	3235	Zakupnine i najamnine	11,12		673.887,59	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11,12		130.411,05	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11,12		46.299,66	
	3238	Računalne usluge	11,12		298.956,24	
	3239	Ostale usluge	11,12		322.294,03	
0922	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11,12	39.000,00	39.000,00	100,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11,12		39.000,00	
0922	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,12	276.000,00	276.000,00	100,00
	3292	Premije osiguranja	11,12		136.997,59	
	3293	Reprezentacija	11,12		54.562,54	
	3294	Članarine	11,12		15.914,96	
	3295	Pristojbe i naknade	11,12		7.255,36	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,12		61.269,55	
0922	343	Ostali financijski rashodi	11,12	65.700,00	65.700,00	100,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11,12		64.383,85	
	3433	Zatezne kamate	11,12		1.316,15	
0922	381	Tekuće donacije	11,12	237.090,00	237.090,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11,12		237.090,00	
A	101202	Tekuće i investicijsko održavanje ustanova srednjih škola i učeničkih domova		1.090.091,00	1.089.977,78	99,99
0922	323	Rashodi za usluge	11,12	1.090.091,00	1.089.977,78	99,99
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11,12		996.227,78	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11,12		93.750,00	
K	101203	Opremanje srednjih škola i domova		354.993,00	354.977,19	100,00

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
0922	422	Postrojenja i oprema	11,12	354.993,00	354.977,19	100,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	11,12		354.977,19	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11,12		0,00	
K	101204	Adaptacija i sanacija ustanova srednjih škola		1.563.267,00	1.552.878,82	99,34
0922	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11,12	1.381.753,00	1.371.364,69	99,25
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11,12		1.371.364,69	
0922	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	11,12	181.514,00	181.514,13	100,00
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	11,12		181.514,13	
A	101205	Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima		1.795.000,00	1.795.000,00	100,00
0922	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11,12	1.795.000,00	1.795.000,00	100,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11,12		1.795.000,00	
	1013	Program srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja iznad minimalnog standarda		8.000.000,00	7.608.868,02	95,11
A	101301	Stipendiranje učenika i studenata		750.000,00	750.000,00	100,00
0942	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	750.000,00	750.000,00	100,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11		750.000,00	
A	101302	Potpora razvoju dislociranim sveučilištima		50.000,00	50.000,00	100,00
0941	363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	50.000,00	50.000,00	100,00
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	11		50.000,00	
T	101303	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		7.200.000,00	6.808.868,02	94,57
0922	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52	7.200.000,00	6.808.868,02	94,57
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	52		6.808.868,02	
UKUPNO GLAVA		00301		42.257.796,00	41.752.831,19	98,81
Glava 00302 KULTURA						
	1014	Program kulture		2.783.000,00	2.700.365,28	97,03
A	101401	Program javnih potreba u kulturi		1.000.000,00	990.626,50	99,06
0820	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	12.608,00	3.234,30	25,65

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
	3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11		3.234,30	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11		0,00	
0820	363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	255.700,00	255.700,00	100,00
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11		255.700,00	
0820	381	Tekuće donacije	11	731.692,20	731.692,20	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		731.692,20	
A	101402	Maraton Lađa Neretva		200.000,00	192.000,00	96,00
0820	381	Tekuće donacije	11	200.000,00	192.000,00	96,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		192.000,00	
A	101403	Sufinanciranje programa kulturne suradnje s Hrvatima Boke Kotorske		40.000,00	39.992,66	99,98
0820	381	Tekuće donacije	11	40.000,00	39.992,66	99,98
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		39.992,66	
A	101404	Financiranje programa Dubrovačkih ljetnih igara		650.000,00	650.000,00	100,00
0820	381	Tekuće donacije	11	650.000,00	650.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		650.000,00	
A	101405	Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnik		420.000,00	355.208,62	84,57
0860	363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	420.000,00	355.208,62	84,57
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11		355.208,62	
A	101406	Zaštita i očuvanje kulturnih i sakralnih dobara		220.000,00	220.000,00	100,00
0840	363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	40.000,00	40.000,00	100,00
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	11		40.000,00	
0840	382	Kapitalne donacije	11	180.000,00	180.000,00	100,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	11		180.000,00	
A	101407	Financiranje programa Zajednice tehničke kulture		230.000,00	230.000,00	100,00
0820	381	Tekuće donacije	11	230.000,00	230.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		230.000,00	
T	101408	Ministarstvo kulture - Susret puhačkih orkestara Dubrovačko-neretvanske županije		23.000,00	22.537,50	97,99

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
0820	323	Rashodi za usluge	11,52	23.000,00	22.537,50	97,99
	3239	Ostale usluge	11,52		22.537,50	
UKUPNO GLAVA		00302		2.783.000,00	2.700.365,28	97,03

Glava 00303 ŠPORT

	1015	Program javnih potreba u športu		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
A	101501	Zajednica športa DNŽ i športski savezi		1.035.000,00	1.035.000,00	100,00
0810	381	Tekuće donacije	11	1.035.000,00	1.035.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		1.035.000,00	
A	101502	Sufinanciranje športskih manifestacija		160.000,00	160.000,00	100,00
0810	381	Tekuće donacije	11	160.000,00	160.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		160.000,00	
A	101503	Vrhunski šport		325.000,00	325.000,00	100,00
0810	381	Tekuće donacije	11	325.000,00	325.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		325.000,00	
A	101504	Aktivnosti športskih udruga		480.000,00	480.000,00	100,00
0810	381	Tekuće donacije	11	480.000,00	480.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		480.000,00	
UKUPNO GLAVA		00303		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00

Glava 00304 UDRUGE GRAĐANA

	1016	Drugi interesi građana		140.000,00	139.200,00	99,43
A	101601	Ostale udruge građana		140.000,00	139.200,00	99,43
1090	381	Tekuće donacije	11	140.000,00	139.200,00	99,43
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		139.200,00	
UKUPNO GLAVA		00304		140.000,00	139.200,00	99,43

Glava 00305 FINANCIRANJE KORISNIKA ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA IZ DRUGIH PRORAČUNA

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
	1017	Program javnih potreba u srednjem i osnovnom školstvu - Grad Dubrovnik i ostale jedinice lokalne samouprave		80.000,00	68.922,17	86,15
A	101701	Umjetnička škola "Luka Sorkočević" i druge OŠ i SŠ		80.000,00	68.922,17	86,15
0960	322	Rashodi za materijal i energiju	52	50.000,00	38.922,17	77,84
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52		18.922,17	
	3223	Energija	52		20.000,00	
0960	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52	30.000,00	20.000,00	66,67
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52		20.000,00	
0960	422	Postrojenja i oprema		0,00	10.000,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
UKUPNO GLAVA		00305		80.000,00	68.922,17	86,15

Glava 00306 KAPITALNI PROJEKTI

	1018	Kapitalni projekti		3.835.700,00	500.000,00	13,04
K	101801	Projekti izgradnje kapitalnih objekata		500.000,00	500.000,00	100,00
0620	363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	500.000,00	500.000,00	100,00
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	11		500.000,00	
K	101802	Fond za pripremu i provedbu međunarodnih projekata		3.335.700,00	0,00	0,00
0620	421	Građevinski objekti	11	1.750.000,00	0,00	0,00
	4212	Poslovni objekti	11		0,00	
0620	422	Postrojenja i oprema	11	1.000.000,00	0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	11		0,00	
0620	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11	585.700,00	0,00	0,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11		0,00	
UKUPNO GLAVA		00306		3.835.700,00	500.000,00	13,04
UKUPNO RAZDJELE		003		51.096.496,00	47.161.318,64	92,30

Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Glava 00401 ZDRAVSTVO

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
	1019	Decentralizirano financiranje zdravstvenih ustanova		15.046.910,00	14.993.426,97	99,64
A	101901	Održavanje zdravstvenih ustanova		5.296.884,00	5.291.426,73	99,90
0721	322	Rashodi za materijal i energiju	11,12	287.753,00	284.101,42	98,73
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11,12		284.101,42	
0721	323	Rashodi za usluge	11,12	5.009.131,00	5.007.325,31	99,96
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11,12		5.007.325,31	
K	101902	Opremanje zdravstvenih ustanova		6.077.385,00	6.069.134,77	99,86
0721	421	Građevinski objekti	11,12	262.304,00	262.304,00	100,00
	4212	Poslovni objekti	11,12		262.304,00	
0721	422	Postrojenja i oprema	11,12	4.452.108,00	4.443.859,72	99,81
	4221	Uredska oprema i namještaj	11,12		311.644,78	
	4222	Komunikacijska oprema	11,12		71.621,25	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11,12		124.852,00	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	11,12		3.646.861,76	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11,12		288.879,93	
0721	423	Prijevozna sredstva	11,12	1.362.973,00	1.362.971,05	100,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	11,12		1.362.971,05	
K	101903	Sanacija zdravstvenih ustanova (izgradnja i dodatna ulaganja)		1.868.557,00	1.831.058,37	97,99
0721	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11,12	1.867.357,00	1.829.858,37	97,99
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11,12		1.829.858,37	
0721	453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	11,12	1.200,00	1.200,00	100,00
	4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	11,12		1.200,00	
K	101904	Informatizacija zdravstvenih djelatnosti		1.804.084,00	1.801.807,10	99,87
0721	322	Rashodi za materijal i energiju	11,12	34.000,00	32.816,60	96,52
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11,12		32.816,60	
0721	323	Rashodi za usluge	11,12	1.387.765,00	1.387.749,18	100,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11,12		1.387.749,18	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
0721	412	Nematerijalna imovina	11,12	18.000,00	17.997,25	99,98
	4123	Licence	11,12		17.997,25	
0721	422	Postrojenja i oprema	11,12	302.553,00	301.489,33	99,65
	4221	Uredska oprema i namještaj	11,12		301.489,33	
0721	426	Nematerijalna proizvedena imovina	11,12	61.754,74	61.754,74	99,98
	4262	Ulaganja u računalne programe	11,12		61.754,74	
	1020	Program javnih potreba u zdravstvu		5.192.000,00	4.097.213,28	78,91
A	102001	Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće		600.000,00	584.565,00	97,43
0740	323	Rashodi za usluge	11	600.000,00	584.565,00	97,43
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11		584.565,00	
A	102002	Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja		540.000,00	517.317,43	95,80
0740	322	Rashodi za materijal i energiju	11	10.000,00	647,00	6,47
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11		647,00	
0740	323	Rashodi za usluge	11	530.000,00	516.670,43	97,48
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11		516.670,43	
A	102003	Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga		195.000,00	195.000,00	100,00
0740	311	Plaće (Bruto)	11	70.000,00	70.000,00	100,00
	3111	Plaće za redovan rad	11		70.000,00	
0740	323	Rashodi za usluge	11	125.000,00	125.000,00	100,00
	3235	Zakupnine i najamnine	11		125.000,00	
A	102004	Hrvatski crveni križ		360.000,00	360.000,00	100,00
0760	381	Tekuće donacije	11	360.000,00	360.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		360.000,00	
A	102005	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni		600.000,00	600.000,00	100,00
0732	311	Plaće (Bruto)	11,52	478.924,00	478.923,89	100,00
	3111	Plaće za redovan rad	11,52		478.923,89	
0732	313	Doprinosi na plaće	11,52	62.268,00	62.268,29	100,00

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11,52		55.855,93	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11,52		6.412,36	
0732	323	Rashodi za usluge	11,52	58.808,00	58.807,82	100,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11,52		58.807,82	
A	102006	Preventivne aktivnosti u DNŽ		20.000,00	0,00	0,00
0732	381	Tekuće donacije	11	20.000,00	0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		0,00	
A	102007	Projekt "Rukovođenje i upravljanje za zdravlje"		10.000,00	7.000,00	70,00
0760	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	10.000,00	7.000,00	70,00
	3294	Članarine	11		7.000,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11		0,00	
A	102008	Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima		80.000,00	80.000,00	100,00
0760	311	Plaće (Bruto)	11	68.353,00	68.353,62	100,00
	3111	Plaće za redovan rad	11		68.353,62	
0760	313	Doprinosi na plaće	11	10.248,00	10.247,52	100,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11		9.085,51	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11		1.162,01	
0760	321	Naknade troškova zaposlenima	11	1.399,00	1.398,86	99,99
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11		1.398,86	
A	102009	Programi udruga i ustanova u zdravstvu		65.000,00	65.000,00	100,00
0760	381	Tekuće donacije	11	65.000,00	65.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		65.000,00	
A	102010	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata		10.000,00	0,00	0,00
0760	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	1.000,00	0,00	0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11		0,00	
0760	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	9.000,00	0,00	0,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11		0,00	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
T	102011	Odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika		600.000,00	273.143,21	45,52
0760	311	Plaće (Bruto)	11	120.000,00	43.174,86	35,98
	3111	Plaće za redovan rad	11		43.174,86	
0760	313	Doprinosi na plaće	11	30.000,00	5.268,35	17,56
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11		4.659,39	
	3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11		608,96	
0760	321	Naknade troškova zaposlenima	11	400.000,00	211.200,00	52,80
	3211	Službena putovanja	11		211.200,00	
0760	323	Rashodi za usluge	11	50.000,00	13.500,00	27,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11		13.500,00	
A	102012	Osiguranje uvjeta za rad primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja koje su date u zakup koncesionarima		1.812.000,00	1.115.187,64	61,54
0740	311	Plaće (Bruto)	41	850.000,00	576.624,20	67,84
	3111	Plaće za redovan rad	41		576.624,20	
0740	313	Doprinosi na plaće	41	100.000,00	68.099,49	68,10
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41		60.204,24	
	3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	41		7.895,25	
0740	321	Naknade troškova zaposlenima	41	80.000,00	46.412,00	58,02
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41		40.412,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenim	41		6.000,00	
0740	322	Rashodi za materijal i energiju	41	130.000,00	100.000,00	76,92
	3223	Energija	41		100.000,00	
0740	323	Rashodi za usluge	41	102.000,00	1.472,75	1,44
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	41		0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41		0,00	
	3235	Zakupnine i najamnine	41		1.472,75	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	41		0,00	
	3239	Ostale usluge	41		0,00	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
0740	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41	500.000,00	322.579,20	64,52
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	41		322.579,20	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41		0,00	
0740	422	Postrojenja i oprema	41	20.000,00	0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	41		0,00	
0740	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	41	30.000,00	0,00	0,00
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	41		0,00	
K	102013	Opća bolnica Dubrovnik-Odjel za palijativnu skrb i produženo liječenje		300.000,00	300.000,00	100,00
0734	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11	300.000,00	300.000,00	100,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11		300.000,00	
UKUPNO GLAVA 00401				20.238.910,00	19.090.640,25	94,33

Glava 00402 SOCIJALNA SKRB

1021	Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije			2.008.750,00	1.957.173,75	97,43
A	102101	Materijalni rashodi Centara za socijalnu skrb		1.396.000,00	1.344.423,75	96,31
1090	321	Naknade troškova zaposlenima	11,12	158.218,00	126.698,79	80,08
	3211	Službena putovanja	11,12		117.554,79	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11,12		7.442,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenim	11,12		1.702,00	
1090	322	Rashodi za materijal i energiju	11,12	365.834,00	360.665,19	98,59
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11,12		144.019,37	
	3223	Energija	11,12		178.166,87	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11,12		29.480,70	
	3225	Sitni inventar i auto gume	11,12		8.998,25	
1090	323	Rashodi za usluge	11,12	799.445,00	784.556,77	98,14
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11,12		285.310,40	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11,12		52.727,97	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11,12		0,00	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
	3234	Komunalne usluge	11,12		42.577,03	
	3235	Zakupnine i najamnine	11,12		12.400,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11,12		500,00	
	3238	Računalne usluge	11,12		114.442,00	
	3239	Ostale usluge	11,12		276.599,37	
1090	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,12	47.992,00	47.992,00	100,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11,12		19.590,30	
	3292	Premije osiguranja	11,12		8.005,75	
	3293	Reprezentacija	11,12		16.871,97	
	3295	Pristojbe i naknade	11,12		2.150,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,12		1.373,98	
1090	343	Ostali finansijski rashodi	11,12	24.511,00	24.511,00	100,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11,12		24.511,00	
A	102102	Socijalna skrb - pomoć za ogrijev		612.750,00	612.750,00	100,00
1090	363	Pomoći unutar općeg proračuna	11,12	612.750,00	612.750,00	100,00
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11,12		612.750,00	
	1022	Domovi za starije i nemoćne osobe - decentralizirane funkcije		9.856.377,00	9.600.709,81	97,41
A	102201	Materijalni rashodi domova za starije i nemoćne osobe		9.013.000,00	8.934.397,45	99,13
1020	311	Plaće (Bruto)	11,12	1.722.854,00	1.661.172,72	96,42
	3111	Plaće za redovan rad	11,12		1.405.950,72	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	11,12		255.222,00	
1020	312	Ostali rashodi za zaposlene	11,12	140.234,00	134.006,77	95,56
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	11,12		134.006,77	
1020	313	Doprinosi na plaće	11,12	120.474,00	105.221,27	87,34
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11,12		93.707,09	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11,12		11.514,18	
1020	321	Naknade troškova zaposlenima	11,12	385.496,00	395.782,70	102,67

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
	3211	Službena putovanja	11,12		0,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11,12		383.507,20	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11,12		12.275,50	
1020	322	Rashodi za materijal i energiju	11,12	5.198.475,00	5.194.002,37	99,91
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11,12		682.671,85	
	3222	Materijal i sirovine	11,12		2.765.077,25	
	3223	Energija	11,12		1.566.070,91	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11,12		86.156,91	
	3225	Sitni inventar i auto gume	11,12		37.824,95	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11,12		56.200,50	
1020	323	Rashodi za usluge	11,12	1.305.185,00	1.303.991,56	99,91
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11,12		6.327,46	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11,12		492.975,90	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11,12		9.133,37	
	3234	Komunalne usluge	11,12		574.644,30	
	3235	Zakupnine i najamnine	11,12		6.024,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11,12		68.925,03	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11,12		12.750,00	
	3238	Računalne usluge	11,12		86.811,75	
	3239	Ostale usluge	11,12		46.399,75	
1020	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,12	104.854,00	104.854,00	100,00
	3292	Premije osiguranja	11,12		103.185,00	
	3295	Pristojbe i naknade	11,12		1.669,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,12		0,00	
1020	343	Ostali finansijski rashodi	11,12	35.428,00	35.366,06	99,83
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11,12		33.955,71	
	3433	Zatezne kamate	11,12		1.410,35	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
K	102202	Ulaganja u održavanje domova za starije i nemoćne osobe - hitne intervencije		600.000,00	448.847,55	74,81
1020	323	Rashodi za usluge	11,12	600.000,00	448.847,55	74,81
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11,12		448.847,55	
K	102203	Opremanje domova za starije i nemoćne osobe		243.377,00	217.464,81	89,35
1020	422	Postrojenja i oprema	11,12	243.377,00	217.464,81	89,35
	4221	Uredska oprema i namještaj	11,12		82.956,56	
	4222	Komunikacijska oprema	11,12		1.420,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11,12		12.229,00	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	11,12		27.723,25	
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	11,12		0,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11,12		93.136,00	
	1023	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		400.000,00	329.994,00	82,50
A	102301	Pomoć osobama sa socijalno zdravstvenim potrebama		100.000,00	100.000,00	100,00
1011	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	97.000,00	97.000,00	100,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11		97.000,00	
1011	381	Tekuće donacije	11	3.000,00	3.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		3.000,00	
A	102302	Projekti socijalne skrbi kroz udruge i ustanove		100.000,00	99.994,00	99,99
1070	363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	8.126,00	8.120,00	99,93
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11		8.120,00	
1070	381	Tekuće donacije	11	91.874,00	91.874,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		91.874,00	
A	102303	Donacije ustanovama socijalne skrbi		100.000,00	100.000,00	100,00
1040	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	50.000,00	50.000,00	100,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11		50.000,00	
1040	381	Tekuće donacije	11	50.000,00	50.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		50.000,00	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
A	102304	Unapređenje socijalne zaštite-sigurna kuća, dom josipovac i ostale ustanove		100.000,00	30.000,00	30,00
1070	381	Tekuće donacije	11	100.000,00	30.000,00	30,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		30.000,00	
UKUPNO GLAVA		00402		12.265.127,00	11.887.877,56	96,92

Glava 00403 FINANCIRANJE KORISNIKA ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA IZ DRUGIH PRORAČUNA

1025	Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi - Grad Dubrovnik			160.000,00	141.885,00	88,68
A	102501	Pomoći zdravstvenim ustanovama - Opća bolnica i ZZJ		160.000,00	141.885,00	88,68
0721	311	Plaće (Bruto)	52	66.219,00	66.219,00	100,00
	3111	Plaće za redovan rad	52		66.219,00	
0721	321	Naknade troškova zaposlenima	52	760,00	760,00	100,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52		760,00	
0721	322	Rashodi za materijal i energiju	52	74.240,00	56.125,00	75,60
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52		41.125,00	
	3222	Materijal i sirovine	52		15.000,00	
0721	323	Rashodi za usluge	52	18.781,00	18.781,00	100,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	52		18.781,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	52		0,00	
UKUPNO GLAVA		00403		160.000,00	141.885,00	88,68
UKUPNO RAZDJELE		004		32.664.037,00	31.120.402,81	95,27

Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST, BRANITELJE I OBITELJ

Glava 00501 MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST I OBITELJ

1026	Program međugeneracijske solidarnosti i pomoći obiteljima			1.960.000,00	1.899.072,00	96,89
A	102601	Projekt "Dva skalina"		80.000,00	80.000,00	100,00
1070	381	Tekuće donacije	11	80.000,00	80.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		80.000,00	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
A	102602	Dnevni boravak, pomoć i njega u kući starijim osobama na području DNŽ		350.000,00	350.000,00	100,00
1020	381	Tekuće donacije	11	350.000,00	350.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		350.000,00	
A	102603	Program "Promicanje prava i jednakih mogućnosti osoba s invaliditetom		100.000,00	98.600,00	98,60
1012	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	10.000,00	8.600,00	86,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11		8.600,00	
1012	381	Tekuće donacije	11	90.000,00	90.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		90.000,00	
A	102604	Program poboljšanja umirovničkog standarda		1.100.000,00	1.040.472,00	94,59
1020	363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	110.000,00	92.052,00	83,68
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11		92.052,00	
1020	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	990.000,00	948.420,00	95,80
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11		948.420,00	
A	102605	Obiteljski centar i druge aktivnosti		100.000,00	100.000,00	100,00
1040	363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	100.000,00	100.000,00	100,00
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11		100.000,00	
A	102606	Umirovnjeničke udruge		200.000,00	200.000,00	100,00
1020	381	Tekuće donacije	11	200.000,00	200.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		200.000,00	
A	102607	Udruge mladih i savjet mladih		30.000,00	30.000,00	100,00
1070	381	Tekuće donacije	11	30.000,00	30.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		30.000,00	
UKUPNO GLAVA 00501				1.960.000,00	1.899.072,00	96,89
Glava 00502 BRANITELJI DOMOVINSKOG RATA						
	1027	Skrb o braniteljima Domovinskog rata		1.220.000,00	1.003.314,42	82,24
A	102701	Pomoć za odgoj i školovanje djece poginulih branitelja		350.000,00	253.300,00	72,37
1070	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	350.000,00	253.300,00	72,37

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11		253.300,00	
A	102702	Udruge proistekle iz Domovinskog rata i Udruge hrvatskih ratnih veterana		345.000,00	328.050,53	95,09
1090	381	Tekuće donacije	11	345.000,00	328.050,53	95,09
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		325.245,53	
	3812	Tekuće donacije u naravi	11		2.805,00	
K	102703	Spomenik pobjede u Domovinskom ratu		190.000,00	87.524,98	46,07
0860	323	Rashodi za usluge	11	49.000,00	23.175,00	47,30
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11		8.800,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11		0,00	
	3234	Komunalne usluge	11		0,00	
	3239	Ostale usluge	11		14.375,00	
0860	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11	141.000,00	64.349,98	45,64
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11		64.349,98	
A	102704	Sufinanciranje troškova liječenja branitelja		250.000,00	250.000,00	100,00
1011	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	250.000,00	250.000,00	100,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11		250.000,00	
K	102705	Centar za psihosocijalnu pomoć braniteljima		85.000,00	84.438,91	99,34
1090	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11	85.000,00	84.438,91	99,34
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11		84.438,91	
UKUPNO GLAVA		00502		1.220.000,00	1.003.314,42	82,24

Glava 00503 DRUGE AKTIVNOSTI

	1028	Promicanje ljudskih prava		65.000,00	23.485,64	36,13
A	102801	Koordinacija za ljudska prava		30.000,00	7.353,64	24,51
1070	323	Rashodi za usluge	11	6.000,00	1.250,00	20,83
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11		1.250,00	
1070	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	5.000,00	1.103,64	22,07
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11		1.103,64	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
1070	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	2.000,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11		0,00	
1070	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	15.000,00	3.000,00	20,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11		3.000,00	
1070	381	Tekuće donacije	11	2.000,00	2.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		2.000,00	
A	102802	Povjerenstvo za ravnopravnost spolova		15.000,00	182,00	1,21
1090	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	1.000,00	182,00	18,20
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11		182,00	
1090	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	7.000,00	0,00	0,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11		0,00	
1090	381	Tekuće donacije	11	7.000,00	0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		0,00	
A	102803	Povjerenstvo za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom		10.000,00	7.450,00	74,50
1012	381	Tekuće donacije	11	10.000,00	7.450,00	74,50
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		7.450,00	
A	102804	Povjerenstvo za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih		10.000,00	8.500,00	85,00
1012	381	Tekuće donacije	11	10.000,00	8.500,00	85,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		8.500,00	
UKUPNO GLAVA	00503			65.000,00	23.485,64	36,13
UKUPNO RAZDJELE	005			3.245.000,00	2.925.872,06	90,17

Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM MORE I PODUZETNIŠTVO

Glava 00601 RAZVOJ TURIZMA I PODUZETNIŠTVA

1029	Poticanje razvoja poduzetništva			991.031,00	90,84
A	102901	Projekti razvoja poduzetništva - kreditni programi		368.531,00	98,03
0481	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11,52	368.531,00	98,03

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	11,52		209.238,08	
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	11,52		152.017,53	
T	102902	Obrtnička i gospodarska komora za nastupe na sajmovima i Sajam poslova		35.000,00	35.000,00	100,00
0481	363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	10.000,00	10.000,00	100,00
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11		10.000,00	
0481	381	Tekuće donacije	11	25.000,00	25.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		25.000,00	
A	102903	Centar za poduzetništvo		300.000,00	250.000,00	83,33
0481	381	Tekuće donacije	11	300.000,00	250.000,00	83,33
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		250.000,00	
A	102904	Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM		10.000,00	0,00	0,00
0481	381	Tekuće donacije	11	10.000,00	0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		0,00	
A	102905	Razvoj investicijskog okruženja		177.500,00	175.125,93	98,66
0481	323	Rashodi za usluge	11,52,61	87.500,00	145.006,80	165,72
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11,52,61		25.827,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11,52,61		34.300,10	
	3235	Zakupnine i najamnine	11,52,61		6.857,35	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11,52,61		8.509,85	
	3238	Računalne usluge	11,52,61		18.812,50	
	3239	Ostale usluge	11,52,61		50.700,00	
0481	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11,52,61	20.000,00	11.537,75	57,69
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11,52,61		11.537,75	
0481	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,52,61	60.000,00	18.581,38	30,97
	3294	Članarine	11,52,61		18.281,38	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,52,61		300,00	
0481	381	Tekuće donacije	11,52,61	10.000,00	0,00	0,00

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
	3811	Tekuće donacije u novcu	11,52,61		0,00	
A	102906	Održivi otočki razvoj		30.000,00	30.000,00	100,00
0481	381	Tekuće donacije	11	30.000,00	30.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		30.000,00	
T	102907	Promidžba tradicionalnog poduzetništva i umjetničkih obrta		70.000,00	48.875,00	69,82
0481	323	Rashodi za usluge	11	30.000,00	8.875,00	29,58
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11		8.875,00	
	3235	Zakupnine i najamnine	11		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11		0,00	
	3239	Ostale usluge	11		0,00	
0481	381	Tekuće donacije	11	40.000,00	40.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		40.000,00	
T	1030	Razvoj turističkog sektora		631.000,00	502.288,60	79,60
T	103002	Aktivnost regionalnog brendiranja kvalitete		45.000,00	34.500,00	76,67
0473	323	Rashodi za usluge	11	25.000,00	20.000,00	80,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11		20.000,00	
0473	381	Tekuće donacije	11	20.000,00	14.500,00	72,50
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		14.500,00	
A	103003	Manifestacije u turizmu		220.000,00	183.663,60	83,48
0473	323	Rashodi za usluge	11,52,61	58.000,00	41.392,60	71,37
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11,52,61		2.500,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11,52,61		17.818,75	
	3235	Zakupnine i najamnine	11,52,61		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11,52,61		1.762,50	
	3239	Ostale usluge	11,52,61		19.311,35	
0473	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11,52,61	2.000,00	771,00	38,55
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11,52,61		771,00	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
0473	363	Pomoći unutar općeg proračuna	11,52,61	10.000,00	0,00	0,00
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11,52,61		0,00	
0473	381	Tekuće donacije	11,52,61	150.000,00	141.500,00	94,33
	3811	Tekuće donacije u novcu	11,52,61		141.500,00	
A	103004	Razvoj selektivnog oblika turizma		156.000,00	96.750,00	62,02
0473	323	Rashodi za usluge	11	80.000,00	60.250,00	75,31
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11		60.250,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11		0,00	
	3239	Ostale usluge	11		0,00	
0473	363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	10.000,00	5.500,00	55,00
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11		5.500,00	
0473	381	Tekuće donacije	11	66.000,00	31.000,00	46,97
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		31.000,00	
T	103005	Projekt razvoja agroturizma		100.000,00	100.000,00	100,00
0473	381	Tekuće donacije	11	100.000,00	100.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		100.000,00	
K	103006	Projekt HotSpot Croatia		110.000,00	87.375,00	79,43
0473	422	Postrojenja i oprema	11,52	110.000,00	87.375,00	79,43
	4222	Komunikacijska oprema	11,52		87.375,00	
T	103101	Projekt korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima DNŽ		1.201.250,00	534.672,69	44,51
0436	323	Rashodi za usluge	11,52	18.000,00	11.920,00	66,22
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11,52		620,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11,52		11.300,00	
	3239	Ostale usluge	11,52		0,00	
0436	382	Kapitalne donacije	11,52	419.500,00	406.252,69	96,84
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	11,52		406.252,69	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
T	103103	Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ		35.000,00	0,00	0,00
0432	323	Rashodi za usluge	11	35.000,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11		0,00	
T	103106	Energetsko certificiranje objekata		50.000,00	35.250,00	70,50
0436	323	Rashodi za usluge	11	44.000,00	29.250,00	66,48
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11		18.000,00	
	3239	Ostale usluge	11		11.250,00	
0436	381	Tekuće donacije	11	6.000,00	6.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		6.000,00	
K	103107	Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije DNŽ		82.500,00	81.250,00	98,48
0436	323	Rashodi za usluge	11	82.500,00	81.250,00	98,48
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11		81.250,00	
T	103108	Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije DNŽ		56.250,00	0,00	0,00
0436	426	Nematerijalna proizvedena imovina	11	56.250,00	0,00	0,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	11		0,00	
K	103109	Projekt zajedničkog sufinansiranja energetske učinkovitosti u zgradarstvu		540.000,00	0,00	0,00
0436	323	Rashodi za usluge	11,52	7.000,00	0,00	0,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11,52		0,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11,52		0,00	
0436	382	Kapitalne donacije	11,52	533.000,00	0,00	0,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	11,52		0,00	
	1033	Projekti Europske unije		112.500,00	112.500,00	100,00
T	103302	Ostali programi Europske unije (LAG - ovi)		112.500,00	112.500,00	100,00
0481	323	Rashodi za usluge	11	112.500,00	112.500,00	100,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11		112.500,00	
	3239	Ostale usluge	11		0,00	
UKUPNO GLAVA 00601				2.935.781,00	2.049.717,83	69,82

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1	2	3	4 (3/2)	
Glava 00602 POMORSKO DOBRO I PROMET						
	1034	Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ		1.800.000,00	830.199,32	46,12
A	103402	Izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezine provedbe		350.000,00	104.422,00	29,83
0452	323	Rashodi za usluge	41	300.000,00	104.422,00	34,81
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	41		950,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	41		103.030,00	
	3239	Ostale usluge	41		442,00	
0452	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41	50.000,00	0,00	0,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	41		0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41		0,00	
A	103403	Izdaci postupka koncesioniranja		750.000,00	622.114,32	82,95
0452	321	Naknade troškova zaposlenima	41	10.000,00	0,00	0,00
	3211	Službena putovanja	41		0,00	
0452	323	Rashodi za usluge	41	85.000,00	21.600,00	25,41
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	41		2.850,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	41		18.750,00	
0452	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41	5.000,00	794,00	15,88
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41		794,00	
0452	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41	50.000,00	279,20	0,56
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	41		0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41		279,20	
0452	426	Nematerijalna proizvedena imovina	41	600.000,00	599.441,12	99,91
	4262	Ulaganja u računalne programe	41		10.341,12	
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	41		589.100,00	
A	103405	Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra		100.000,00	46.488,00	46,49
0452	323	Rashodi za usluge	41	100.000,00	46.488,00	46,49
	3237	Intelektualne i osobne usluge	41		46.488,00	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
	3239	Ostale usluge	41		0,00	
K	103407	Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru		600.000,00	57.175,00	9,53
0452	323	Rashodi za usluge	41	250.000,00	57.175,00	22,87
	3237	Intelektualne i osobne usluge	41		35.300,00	
	3239	Ostale usluge	41		21.875,00	
0452	363	Pomoći unutar općeg proračuna	41	350.000,00	0,00	0,00
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	41		0,00	
UKUPNO GLAVA	00602			1.800.000,00	830.199,32	46,12

Glava 00603 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA

1036	Programi i redovni rashodi	Regionalne razvojne agencije		2.380.000,00	2.380.000,00	100,00
A	103601	Tekući rashodi poslovanja	Regionalne razvojne agencije	400.000,00	400.000,00	100,00
0481	381	Tekuće donacije	11	400.000,00	400.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		400.000,00	
T	103602	Međunarodni projekti		1.173.000,00	1.173.000,00	100,00
0481	381	Tekuće donacije	11	1.173.000,00	1.173.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		1.173.000,00	
T	103603	Regionalni koordinator-edukacija za lokalne jedinice		177.000,00	177.000,00	100,00
0481	381	Tekuće donacije	11	177.000,00	177.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		177.000,00	
A	103604	Županijski ured u Bruxellesu		400.000,00	400.000,00	100,00
0113	381	Tekuće donacije	11,52	400.000,00	400.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11,52		400.000,00	
A	103606	Promidžba i privlačenje investicija		230.000,00	230.000,00	100,00
0481	381	Tekuće donacije	11	230.000,00	230.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		230.000,00	
UKUPNO GLAVA	00603			2.380.000,00	2.380.000,00	100,00
UKUPNO RAZDJELE	006			7.115.781,00	5.259.917,15	73,92

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)

Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU

Glava 00701 RAZVOJNI PROGRAMI

1037		Program razvoja poljoprivrede		806.000,00	758.293,05	94,08
A	103701	Poticanje stočarske proizvodnje		40.000,00	40.000,00	100,00
0421	323	Rashodi za usluge	11	40.000,00	40.000,00	100,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11		40.000,00	
A	103704	Razvoj vinarstva, medarstva, maslinarstva-Sajmovi, Mediteranski sajam, Županijska izložba vina, Manifestacije maslinara, Dani me		200.000,00	195.208,94	97,60
0421	323	Rashodi za usluge	11,41	47.500,00	47.368,94	99,72
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11,41		0,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11,41		42.093,94	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11,41		0,00	
	3239	Ostale usluge	11,41		5.275,00	
0421	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11,41	3.500,00	3.090,00	88,29
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11,41		3.090,00	
0421	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,41	21.000,00	20.750,00	98,81
	3293	Reprezentacija	11,41		2.360,00	
	3294	Članarine	11,41		15.110,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,41		3.280,00	
0421	363	Pomoći unutar optčeg proračuna	11,41	13.000,00	13.000,00	100,00
	3631	Tekuće pomoći unutar optčeg proračuna	11,41		13.000,00	
0421	381	Tekuće donacije	11,41	115.000,00	111.000,00	96,52
	3811	Tekuće donacije u novcu	11,41		111.000,00	
K	103705	Muzej vinogradarstva i vinarstva Putnikovići		50.000,00	50.000,00	100,00
0421	382	Kapitalne donacije	11,71	50.000,00	50.000,00	100,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	11,71		50.000,00	
T	103706	Šumski i poljski putevi		80.000,00	80.000,00	100,00

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
0421	363	Pomoći unutar općeg proračuna	11,41	80.000,00	80.000,00	100,00
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11,41		80.000,00	
A	103707	Poticanje sadnje novih nasada		152.000,00	113.005,38	74,35
0421	363	Pomoći unutar općeg proračuna	11,41	152.000,00	113.005,38	74,35
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11,41		113.005,38	
A	103708	Sufinanciranje djelatnosti rada udruga		173.000,00	169.341,83	97,89
0421	381	Tekuće donacije	11,41	173.000,00	169.341,83	97,89
	3811	Tekuće donacije u novcu	11,41		169.341,83	
A	103709	Razvoj agroturizma u DNŽ		111.000,00	110.736,90	99,76
0473	381	Tekuće donacije	11,41	111.000,00	110.736,90	99,76
	3811	Tekuće donacije u novcu	11,41		110.736,90	
UKUPNO GLAVA		00701		806.000,00	758.293,05	94,08

Glava 00702 PROJEKTI UNAPREĐENJA PROIZVODNJE

	1038	Program unapređenja proizvodnje		180.000,00	112.443,64	62,47
T	103801	Ekološka proizvodnja - certifikacija		110.000,00	42.443,64	38,59
0421	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	110.000,00	42.443,64	38,59
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	11		0,00	
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	11		42.443,64	
A	103802	Projekt SIT - Mediteranska voćna muha		40.000,00	40.000,00	100,00
0421	381	Tekuće donacije	11	40.000,00	40.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		40.000,00	
T	103803	Certificiranje, brendiranje mandarine		30.000,00	30.000,00	100,00
0421	381	Tekuće donacije	11	30.000,00	30.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		30.000,00	
UKUPNO GLAVA		00702		180.000,00	112.443,64	62,47

Glava 00703 PROJEKTI NAVODNJAVANJA

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
	1039	Projekti navodnjavanja		223.300,00	223.300,00	100,00
K	103901	Projektna dokumentacija na području Županije		223.300,00	223.300,00	100,00
0482	426	Nematerijalna proizvedena imovina	11,52	223.300,00	223.300,00	100,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	11,52		223.300,00	
UKUPNO GLAVA		00703		223.300,00	223.300,00	100,00

Glava 00704 LOVSTVO I MARIKULTURA

1041	Sredstva za unapređenje i razvoj lovstva			247.600,00	5.006,25	2,02
A	104101	Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu		40.900,00	5.006,25	12,24
0423	321	Naknade troškova zaposlenima	41	5.000,00	0,00	0,00
	3211	Službena putovanja	41		0,00	
0423	322	Rashodi za materijal i energiju	41	5.000,00	0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41		0,00	
0423	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41	25.000,00	0,00	0,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	41		0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41		0,00	
0423	422	Postrojenja i oprema	41	5.900,00	5.006,25	84,85
	4221	Uredska oprema i namještaj	41		5.006,25	
A	104102	Raspoređivanje sredstava po osnovi lovotakupnine - naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova		206.700,00	0,00	0,00
0423	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41	206.700,00	0,00	0,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	41		0,00	
	1042	Ribarstvo i marikultura		280.000,00	167.500,00	59,82
K	104201	Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora		150.000,00	137.500,00	91,67
0482	323	Rashodi za usluge	11,41	150.000,00	137.500,00	91,67
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11,41		137.500,00	
T	104203	Savjetodavna služba u ribarstvu		30.000,00	30.000,00	100,00
0482	381	Tekuće donacije	11,41	30.000,00	30.000,00	100,00

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
	3811	Tekuće donacije u novcu	11,41		30.000,00	
K	104206	Sufinanciranje projekata ribarskih luka		100.000,00	0,00	0,00
0482	363	Pomoći unutar općeg proračuna	11,41	100.000,00	0,00	0,00
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	11,41		0,00	
UKUPNO GLAVA	00704			527.600,00	172.506,25	32,70

**Glava 00705 KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNIH PROGRAMA I OSIGURANJE POLJOPRIVREDNE
PROIZVODNJE**

1043		Programi i kreditiranja u poljoprivredi		186.000,00	137.416,50	73,88
A	104301	Subvencije kamata		30.000,00	5.900,18	19,67
0421	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	30.000,00	5.900,18	19,67
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	11		5.900,18	
A	104302	Kreditiranje u poljoprivredi - raniji programi		156.000,00	131.516,32	84,31
0421	343	Ostali finansijski rashodi	11	16.000,00	11.591,80	72,45
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11		11.591,80	
0421	363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	140.000,00	119.924,52	85,66
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11		119.924,52	
	1044	Program sufinanciranja premije osiguranja u poljoprivredi DNŽ		330.000,00	284.945,17	86,35
A	104401	Subvencije premije osiguranja - (25%)		330.000,00	284.945,17	86,35
0421	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	330.000,00	284.945,17	86,35
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	11		284.945,17	
UKUPNO GLAVA	00705			516.000,00	422.361,67	81,85
UKUPNO RAZDJELE	007			2.252.900,00	1.688.904,61	74,97

Razdjel 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Glava 00801 PROSTORNO UREĐENJE

1045		Program gradnja		2.005.000,00	998.083,36	49,78
------	--	-----------------	--	--------------	------------	-------

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
K	104501	Razvoj GIS sustava		500.000,00	0,00	0,00
0610	426	Nematerijalna proizvedena imovina	11,31	500.000,00	0,00	0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	11,31		0,00	
K	104502	Prostorni podloge državne izmjere		302.000,00	301.139,00	99,71
0610	363	Pomoći unutar općeg proračuna	11,31	302.000,00	301.139,00	99,71
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	11,31		301.139,00	
A	104503	Ostali nespomenuti rashodi		3.000,00	0,00	0,00
0610	323	Rashodi za usluge	11,31	2.000,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11,31		0,00	
0610	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,31	1.000,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,31		0,00	
A	104504	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada		1.200.000,00	696.944,36	58,08
0610	311	Plaće (Bruto)	41	358.000,00	114.729,73	32,05
	3111	Plaće za redovan rad	41		114.729,73	
0610	312	Ostali rashodi za zaposlene	41	8.000,00	7.500,00	93,75
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	41		7.500,00	
0610	313	Doprinosi na plaće	41	54.000,00	17.438,93	32,29
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41		15.488,52	
	3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	41		1.950,41	
0610	321	Naknade troškova zaposlenima	41	30.000,00	11.460,80	38,20
	3211	Službena putovanja	41		5.662,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41		5.798,80	
0610	322	Rashodi za materijal i energiju	41	50.000,00	49.643,52	99,29
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41		42.396,30	
	3222	Materijal i sirovine	41		0,00	
	3223	Energija	41		1.570,85	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	41		1.252,56	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
	3225	Sitni inventar i auto gume	41		4.423,81	
0610	323	Rashodi za usluge	41	230.000,00	138.484,02	60,21
	3231	Usluge telefona, pošte i prijetoza	41		2.375,00	
	3234	Komunalne usluge	41		1.859,08	
	3235	Zakupnine i najamnine	41		11.659,12	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	41		111.808,34	
	3239	Ostale usluge	41		10.782,48	
0610	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41	20.000,00	1.803,82	9,02
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41		1.803,82	
0610	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41	20.000,00	9.523,78	47,62
	3292	Premije osiguranja	41		7.216,28	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41		2.307,50	
0610	422	Postrojenja i oprema	41	270.000,00	196.959,24	72,95
	4221	Uredska oprema i namještaj	41		196.959,24	
0610	423	Prijevozna sredstva	41	160.000,00	149.400,52	93,38
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	41		149.400,52	
UKUPNO GLAVA	00801			2.005.000,00	998.083,36	49,78

Glava 00802 ZAŠTITA OKOLIŠA

	1046	Program zaštite okoliša		855.000,00	717.380,00	83,90
A	104601	Korištenje broda za čišćenje mora		690.000,00	687.380,00	99,62
0540	323	Rashodi za usluge	11,52	690.000,00	687.380,00	99,62
	3234	Komunalne usluge	11,52		687.380,00	
A	104602	Provedba plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora		65.000,00	0,00	0,00
0540	323	Rashodi za usluge	11,41,52	2.000,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	11,41,52		0,00	
0540	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,41,52	3.000,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,41,52		0,00	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
0540	381	Tekuće donacije	11,41,52	60.000,00	0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11,41,52		0,00	
K	104604	Troškovi održavanja broda P16 i nabava opreme za zaštitu mora		100.000,00	30.000,00	30,00
0540	323	Rashodi za usluge	11,41	50.000,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	11,41		0,00	
0540	363	Pomoći unutar općeg proračuna	11,41	50.000,00	30.000,00	60,00
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11,41		0,00	
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	11,41		30.000,00	
	1047	Program za praćenje kakvoće okoliša		530.000,00	463.537,50	87,46
A	104701	Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju		530.000,00	463.537,50	87,46
0540	323	Rashodi za usluge	11,41	530.000,00	463.537,50	87,46
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11,41		9.375,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11,41		454.162,50	
	1048	Unapređenje djelatnosti zaštite okoliša		305.000,00	238.850,00	78,31
A	104801	Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz oblasti zaštite okoliša		120.000,00	110.000,00	91,67
0560	363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	10.000,00	0,00	0,00
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11		0,00	
0560	381	Tekuće donacije	11	110.000,00	110.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		110.000,00	
T	104802	Sudjelovanje u međunarodnim projektima		15.000,00	15.000,00	100,00
0560	381	Tekuće donacije	11	15.000,00	15.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		15.000,00	
K	104804	Procjena utjecaja na nacionalnu ekološku mrežu i okoliš		150.000,00	113.850,00	75,90
0550	426	Nematerijalna proizvedena imovina	11	150.000,00	113.850,00	75,90
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	11		113.850,00	
T	104810	Sanacija okoliša		20.000,00	0,00	0,00
0550	323	Rashodi za usluge	11	20.000,00	0,00	0,00

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
	3239	Ostale usluge	11		0,00	
UKUPNO GLAVA	00802			1.690.000,00	1.419.767,50	84,01

Glava 00803 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

1049	Redovna djelatnost Javne ustanove			1.684.800,00	1.464.127,97	86,90
A	Plaće i ostali rashodi za redovan rad			1.229.300,00	1.052.634,29	85,63
0620	311 Plaće (Bruto)	11		1.000.500,00	874.790,03	87,44
	3111 Plaće za redovan rad	11			874.790,03	
0620	312 Ostali rashodi za zaposlene	11		20.800,00	20.800,00	100,00
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	11			20.800,00	
0620	313 Doprinosi na plaće	11		167.700,00	129.964,26	77,50
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11			115.428,78	
	3133 Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11			14.535,48	
0620	321 Naknade troškova zaposlenima	11		40.300,00	27.080,00	67,20
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11			27.080,00	
A	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Javne ustanove			455.500,00	411.493,68	90,34
0620	321 Naknade troškova zaposlenima	11		47.400,00	47.358,78	99,91
	3211 Službena putovanja	11			43.458,78	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	11			3.900,00	
0620	322 Rashodi za materijal i energiju	11		87.400,00	59.107,00	67,63
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11			33.858,91	
	3223 Energija	11			7.750,22	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11			5.804,40	
	3225 Sitni inventar i auto gume	11			11.693,47	
0620	323 Rashodi za usluge	11		244.000,00	229.557,82	94,08
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11			17.871,36	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11			128.794,25	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	11			1.371,87	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
	3234	Komunalne usluge	11		912,67	
	3235	Zakupnine i najamnine	11		16.329,53	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11		33.042,00	
	3238	Računalne usluge	11		24.547,63	
	3239	Ostale usluge	11		6.688,51	
0620	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	75.000,00	73.944,89	98,59
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11		49.720,00	
	3292	Premije osiguranja	11		4.303,86	
	3293	Reprezentacija	11		15.971,03	
	3294	Članarine	11		3.600,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11		350,00	
0620	343	Ostali finansijski rashodi	11	1.700,00	1.525,19	89,72
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11		1.525,19	
	1050	Program prostornog planiranja i održivog razvoja		110.000,00	41.235,00	37,49
T	105001	Stručna podloga - analiza i ocjena postojećeg stanja		100.000,00	41.235,00	41,24
0620	323	Rashodi za usluge	11	100.000,00	41.235,00	41,24
	3239	Ostale usluge	11		41.235,00	
K	105002	PPO Malostonski zaljev i Malo more		10.000,00	0,00	0,00
0620	426	Nematerijalna proizvedena imovina	11	10.000,00	0,00	0,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	11		0,00	
UKUPNO GLAVA		00803		1.794.800,00	1.505.362,97	83,87

Glava 00804 JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI

	1051	Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti		2.402.500,00	2.066.354,07	86,01
A	105101	Rashodi poslovanja i oprema za provođenje programa		1.352.500,00	1.289.726,62	95,36
	311	Plaće (Bruto)	11	855.200,00	833.850,45	97,50
	3111	Plaće za redovan rad	11		833.850,45	
0550	312	Ostali rashodi za zaposlene	11	20.000,00	15.000,00	75,00

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	11		15.000,00	
0550	313	Doprinosi na plaće	11	130.300,00	126.745,21	97,27
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11		112.569,76	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11		14.175,45	
0550	321	Naknade troškova zaposlenima	11	85.000,00	80.522,03	94,73
	3211	Službena putovanja	11		52.319,03	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11		24.848,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11		3.355,00	
0550	322	Rashodi za materijal i energiju	11	35.000,00	30.446,14	86,99
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11		17.122,69	
	3223	Energija	11		8.260,10	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11		821,50	
	3225	Sitni inventar i auto gume	11		3.681,90	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11		559,95	
0550	323	Rashodi za usluge	11	70.000,00	67.632,25	96,62
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11		18.471,75	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11		1.111,49	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11		23.993,56	
	3238	Računalne usluge	11		16.250,00	
	3239	Ostale usluge	11		7.805,45	
0550	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	135.000,00	122.945,44	91,07
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11		110.977,17	
	3292	Premije osiguranja	11		3.332,93	
	3293	Reprezentacija	11		7.523,57	
	3294	Članarine	11		383,50	
	3295	Pristojbe i naknade	11		145,00	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11		583,27	
0550	343	Ostali finansijski rashodi	11	5.000,00	4.285,10	85,70
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11		4.285,10	
0550	383	Kazne, penali i naknade štete	11	10.000,00	8.300,00	83,00
	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	11		8.300,00	
0550	422	Postrojenja i oprema	11	7.000,00	0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	11		0,00	
	4222	Komunikacijska oprema	11		0,00	
A	105102	Programi i projekti Javne ustanove		280.000,00	151.957,70	54,27
0550	322	Rashodi za materijal i energiju	11	50.000,00	8.506,98	17,01
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11		5.531,83	
	3223	Energija	11		2.682,75	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11		292,40	
0550	323	Rashodi za usluge	11	150.000,00	121.780,94	81,19
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11		76.431,54	
	3239	Ostale usluge	11		45.349,40	
0550	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	10.000,00	1.817,08	18,17
	3292	Premije osiguranja	11		1.517,08	
	3295	Pristojbe i naknade	11		300,00	
0550	422	Postrojenja i oprema	11	70.000,00	19.852,70	28,36
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11		15.600,00	
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	11		4.252,70	
A	105103	Provođenje mjera zaštite od požara		770.000,00	624.669,75	81,13
0550	322	Rashodi za materijal i energiju	11	20.000,00	0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11		0,00	
	3223	Energija	11		0,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11		0,00	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
0550	323	Rashodi za usluge	11	550.000,00	548.665,33	99,76
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11		89.165,33	
	3239	Ostale usluge	11		459.500,00	
0550	422	Postrojenja i oprema	11	200.000,00	76.004,42	38,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11		76.004,42	
UKUPNO GLAVA		00804		2.402.500,00	2.066.354,07	86,01
UKUPNO RAZDJELE		008		7.892.300,00	5.989.567,90	75,89

Razdjel 009 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE

Glava 00901 KOMUNALNA DJELATNOST

	1052	Programi i projekti JLS		600.000,00	590.000,00	98,33
K	105201	Sufinanciranje programa i projekata JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba		600.000,00	590.000,00	98,33
0660	363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	600.000,00	590.000,00	98,33
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11		250.000,00	
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	11		340.000,00	
UKUPNO GLAVA		00901		600.000,00	590.000,00	98,33

Glava 00902 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ

	1053	Programi gospodarenja otpadom		485.000,00	400.760,00	82,63
A	105301	Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ		335.000,00	335.000,00	100,00
0510	381	Tekuće donacije	11	335.000,00	335.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11		335.000,00	
K	105302	Pripremni radovi na izgradnji županijskog centra za gospodarenje otpadom		150.000,00	65.760,00	43,84
0510	386	Kapitalne pomoći	52	150.000,00	65.760,00	43,84
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	52		65.760,00	
UKUPNO GLAVA		00902		485.000,00	400.760,00	82,63
UKUPNO RAZDJELE		009		1.085.000,00	990.760,00	91,31

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
				2	3	4 (3/2)
				1		
		Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE				
		Glava 01001 ZAJEDNIČKI RASHODI TIJELA UPRAVE				
	1054	Zajednički stručni i administrativni poslovi		16.875.000,00	15.437.819,83	91,48
A	105401	Redovni rashodi za zaposlene		13.975.000,00	13.306.733,25	95,22
0131	311	Plaće (Bruto)	11,52	11.274.000,00	10.807.811,41	95,86
	3111	Plaće za redovan rad	11,52		10.713.496,32	
	3113	Plaće za prekovremeni rad	11,52		94.315,09	
0131	312	Ostali rashodi za zaposlene	11	555.000,00	527.248,19	95,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	11		527.248,19	
0131	313	Doprinosi na plaće	11,52	1.726.000,00	1.642.787,64	95,18
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11,52		1.459.066,09	
	3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11,52		183.721,55	
0131	321	Naknade troškova zaposlenima	11	420.000,00	328.886,01	78,31
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11		328.886,01	
A	105402	Financiranje ostalih rashoda za zaposlene		2.400.000,00	1.961.636,10	81,73
0131	312	Ostali rashodi za zaposlene	11	2.400.000,00	1.961.636,10	81,73
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	11		1.961.636,10	
A	105403	Sredstva za preustroj Upravnih tijela po Zakonu i Odluci		500.000,00	169.450,48	33,89
0131	311	Plaće (Bruto)	11	86.500,00	0,00	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	11		0,00	
0131	312	Ostali rashodi za zaposlene	11	290.000,00	60.264,96	20,78
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	11		60.264,96	
0131	313	Doprinosi na plaće	11	13.500,00	0,00	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11		0,00	
	3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11		0,00	
0131	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	110.000,00	109.185,52	99,26
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11		109.185,52	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
UKUPNO GLAVA		01001		16.875.000,00	15.437.819,83	91,48
Glava 01002 OSTALI RASHODI						
1055		Program dopunska sredstva gradovima i općinama		600.000,00	540.000,00	90,00
A	105501	Dopunska sredstva gradovima i općinama		600.000,00	540.000,00	90,00
0180	363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	600.000,00	540.000,00	90,00
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11		210.000,00	
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	11		330.000,00	
1056		Program proračunske zalihe		255.343,00	253.452,75	99,26
A	105601	Proračunska zaliha		255.343,00	253.452,75	99,26
0133	322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	12.000,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.000,00	
0133	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	2.057,22	0,00
	3294	Članarine			1.657,22	
	3295	Pristojbe i naknade			400,00	
0133	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	36.000,00	0,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.000,00	
0133	381	Tekuće donacije		0,00	143.395,53	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu			91.551,78	
	3812	Tekuće donacije u naravi			51.843,75	
0133	382	Kapitalne donacije		0,00	50.000,00	0,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			50.000,00	
0133	383	Kazne, penali i naknade štete		0,00	10.000,00	0,00
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			10.000,00	
0133	385	Izvanredni rashodi	11	255.343,00	0,00	0,00
	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe	11		0,00	
	1057	Ostali zajednički troškovi		480.000,00	469.714,87	97,86
A	105701	Financijski rashodi		480.000,00	469.714,87	97,86

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
0131	343	Ostali finansijski rashodi	11	480.000,00	469.714,87	97,86
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11		112.987,75	
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	11		106,25	
	3433	Zatezne kamate	11		1.906,79	
	3434	Ostali nspomenuti finansijski rashodi	11		354.714,08	
UKUPNO GLAVA		01002		1.335.343,00	1.263.167,62	94,59

Glava 01003 RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA

1058		Raspored viška prihoda		5.886.843,00	2.193.243,32	37,26
A	105801	Lovozakupnina i koncesije za pravo lova za provedbu Zakona o lovu		345.444,00	206.324,00	59,73
0423	381	Tekuće donacije	81	345.444,00	206.324,00	59,73
	3811	Tekuće donacije u novcu	81		206.324,00	
A	105802	Projekti razvoja poduzetništva - kreditni programi		1.823.593,00	317.731,26	17,42
0481	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	81	1.823.593,00	317.731,26	17,42
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	81		236.119,19	
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	81		81.612,07	
K	105803	Kapitalni projekti		419.126,00	104.472,23	24,93
0620	421	Građevinski objekti	81	419.126,00	104.472,23	24,93
	4212	Poslovni objekti	81		104.472,23	
K	105805	Ostale obveze-Obrazovanje i obuka kadrova u turizmu-sufinanciranje uređenja i opremanja kabineta u Turističkoj i ugostiteljskoj		200.000,00	200.000,00	100,00
0473	422	Postrojenja i oprema	81	200.000,00	200.000,00	100,00
	4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	81		200.000,00	
A	105806	Osiguranje uvjeta za rad primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i Zavod za hitnu medicinu		490.842,00	0,00	0,00
0740	423	Prijevozna sredstva	81	490.842,00	0,00	0,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	81		0,00	
A	105807	Program poboljšanja umirovljeničkog standarda		112.404,00	112.404,00	100,00
1020	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81	112.404,00	112.404,00	100,00

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	INDEKS
		1		2	3	4 (3/2)
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	81		112.404,00	
A	105808	Udruge mladih i Savjet mladih		51.790,00	28.913,15	55,83
1070	323	Rashodi za usluge	81	21.790,00	8.318,75	38,18
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	81		6.000,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	81		0,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	81		2.093,75	
	3239	Ostale usluge	81		225,00	
1070	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81	10.000,00	1.594,40	15,94
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81		1.594,40	
1070	381	Tekuće donacije	81	20.000,00	19.000,00	95,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	81		19.000,00	
A	105811	Poticanje sadnje novih nasada		192.794,00	146.312,12	75,89
0421	363	Pomoći unutar općeg proračuna	81	192.794,00	146.312,12	75,89
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	81		146.312,12	
K	105812	Projektna dokumentacija SN Desne		29.890,00	0,00	0,00
0482	426	Nematerijalna proizvedena imovina	81	29.890,00	0,00	0,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	81		0,00	
A	105816	Vatrogasna zajednica županije - zakonska obveza		13.596,00	13.596,16	100,00
0320	381	Tekuće donacije	81	13.596,00	13.596,16	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	81		13.596,16	
K	105817	Opća bolnica Dubrovnik- Odjel za palijativnu skrb i produženo liječenje		700.000,00	700.000,00	100,00
0734	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81	700.000,00	700.000,00	100,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81		700.000,00	
K	105818	Sredstva namijenjena za upravljanje pomorskim dobrom		1.355.366,00	245.992,50	18,15
0452	323	Rashodi za usluge	81	615.366,00	156.617,50	25,45
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	81		0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	81		69.173,75	

FK	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor	2		INDEKS
				IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1-12/2013.	
		1			4 (3/2)	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	81		25.187,50	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	81		52.500,00	
	3239	Ostale usluge	81		9.756,25	
0452	363	Pomoći unutar općeg proračuna	81	700.000,00	50.000,00	7,14
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	81		0,00	
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	81		50.000,00	
0452	426	Nematerijalna proizvedena imovina	81	40.000,00	39.375,00	98,44
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	81		39.375,00	
A	105819	Program kreditiranja poljoprivrede 2003. obveze za udružena sredstva		6.748,00	6.747,90	100,00
0421	363	Pomoći unutar općeg proračuna	81	6.748,00	6.747,90	100,00
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	81		6.747,90	
K	105820	Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području DNŽ		69.000,00	34.500,00	50,00
0436	426	Nematerijalna proizvedena imovina	81	69.000,00	34.500,00	50,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	81		34.500,00	
K	105821	Procjena utjecaja na nacionalnu ekološku mrežu i okoliš		52.000,00	52.000,00	100,00
0550	426	Nematerijalna proizvedena imovina	81	52.000,00	52.000,00	100,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	81		52.000,00	
K	105822	Izviješće o provođenju PGO DNŽ		24.250,00	24.250,00	100,00
0550	426	Nematerijalna proizvedena imovina	81	24.250,00	24.250,00	100,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	81		24.250,00	
UKUPNO GLAVA		01003		5.886.843,00	2.193.243,32	37,26
UKUPNO RAZDJELE		010		24.097.186,00	18.894.230,77	78,41
SVEUKUPNO				145.270.000,00	127.003.289,12	87,43

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU ŽUPANIJE, STANJU DANIH JAMSTAVA I DANIH
SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE NA 31. PROSINCA 2013.GODINE**

Članak 108. točka 5. Zakona o proračunu (NN 87, 136/12.) i članak 10. Pravilnika
o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13.)

1. ZADUŽIVANJE ŽUPANIJE

Dubrovačko-neretvanska Županija nije kreditno zadužena.

2. STANJE DANIH JAMSTAVA

Obveza županije po izdanim jamstvima za neotplaćeni dio kredita odnosi se na:

2.1. Jamstvo Lučkoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije - Odlukom Županijske skupštine iz 2007. godine preusmjereno na Županijsku lučku upravu Dubrovnik - iz 2003. godine radi dovršenja sanacije Gradske luke Dubrovnik u iznosu od 4.000.000,00 kuna.

Stanje ovog jamstva za neotplaćeni dio kredita na dan 31. prosinca 2013. godine iznosi 619.009,89 kuna.

2.2. Jamstvo Županijskoj lučkoj upravi Dubrovnik temeljem zaključka Županijske skupštine od 16.prosinca 2008. godine i Odluke od 31. ožujka 2009. godine za kreditno zaduženje za izvođenje radova sanacije i rekonstrukcije obale u ulici Stjepana Radića u luci Gruž u iznosu 6.000.000,00 kuna.

Stanje ovog jamstva za neotplaćeni dio kredita na dan 31. prosinca 2013.godine iznosi 2.480.099,05 kuna.

3. SUGLASNOST ZA ZADUŽIVANJE

3.1. Suglasnost dana Županijskoj lučkoj upravi Korčula temeljem Odluke Županijske skupštine od 04. srpnja 2011. godine za kreditno zaduženje za rekonstrukciju i sanaciju lukobrana u luci Zavalatica na Korčuli u iznosu 1.000.000,00 kuna. Stanje neotplaćenog kredita na 31. prosinca 2013 godine iznosi 475.243,36 kuna.

Stanje aktivnih jamstava na dan 31. 12. 2013.

Red.br.	Datum odluke o davanju jamstva	Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita	Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama na 31.12. 2013.	Posljednja godina dospjeća	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	05.05.2003. 13.07.2007.	05.05.2003.	OTP banka d.d. Zadar	Županijska lučka uprava Dubrovnik- Sanacija obale Gradska luka Dubrovnik	CHF	798.807,06	619.009,89	2014.	
2.	16.12.2008. 31.03.2009.	31.07.2009.	Splitska banka d.d. Split	Županijska lučka uprava Dubrovnik- Snacija i rekonstrukcija obale u luci Gruž	EUR	820.000,00	2.480.099,05	2016.	
UKUPNO STANJE AKTIVNIH JAMSTAVA NA DAN 31.12.2013.							3.099.108,94		

Korisnici jamstava iz ranijih godina uredno servisiraju svoje dugove, pa nije bilo protestiranih jamstava niti naplate po istim. Stanje duga po izdanim jamstvima u izvanbilančnoj evidenciji iznosi **3.099.108,94 kuna**, a što je iskazano u prethodnoj tabeli po pojedinačnim korisnicima kredita, a kojima je Županija Dubrovačko neretvanska izdala jamstva.

Članak 4.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu je:

1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za siječanj - prosinac 2013. godine, i
2. Zaduživanje Županije i stanje izdanih jamstava i danih suglasnosti za zaduživanje za siječanj - prosinac 2013.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu objavit će se na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije.

Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

KLASA: 400-06/14-01/117

URBROJ: 2117/1-04-14-3

Dubrovnik, 4. srpnja 2014.

Predsjednik
Županijske skupštine
Ivan Margaretić, prof., v.r.

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2013 . GODINE**

Članak 108. točka 4. Zakona o proračunu (NN87/08, 136/12) i članak 8. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13)

	PLANIRANA SREDSTVA	255.343,00	
DONOSITELJ ODLUKE	NAMJENA	IZNOS	DATUM
Župan	Presuda Prkršajnog suda posl.br.V327/10-kazna	8.300,00	12.08.2013.
Župan	Društvo distrofičara, cerebralne i dječije paralize, ostalih tjelesnih invalida Dubrovačko-neretvanske županije-za nužne radove u zgradi gdje borave	10.000,00	28.11.2013.
Župan	Jednokratne novčane pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama	16.000,00	09.12.2013
Župan	Opća bolnica Dubrovnik Dječiji odjel-za tiskanje slikovnica u sklopu akcije Rođeni za čitanje	12.000,00	09.12.2013.
Župan	Nogometni klub „Jadran-LP“ Ploče-za sudjelovanje na turniru u Zagrebu	2.000,00	11.12.2013.
Župan	Športski klubovi i udruge s područja Dubrovačko-neretvanske županije-za natjecanja, uređenja igrališta i terena, nabave opreme i ostale aktivnosti	45.500,00	24.12.2013.
Župan	Hrvatski dom Viganj iz Vignja-za obnovu galerije i dovođenje klaustera u funkciju bivšeg Dominikanskog samostana	8.000,00	24.12.2013.
Župan	Udruga za očuvanje tradicijske baštine „Dragovija“ iz Metkovića-za organiziranje obljetnice UOTB Dragovija	4.000,00	24.12.2013.
Župan	Udruga Sveti Roko iz Slanog-za sanaciju župne kuće u blizini crkve Sv.Roka u Grgurićima	20.000,00	27.12.2013.
Župan	Humanitarna akcija pod nazivom „Božićni poklon Vukovaru od Dubrovačko-neretvanske županije-nabavka mandarina-klementina	51.843,75	27.12.2013.
Župan	Župni ured Kraljice neba i zemlje Ploče-za oblaganje fasade crkve i župne kuće kamenom	30.000,00	30.12.2013.
Župan	Sveučilište u Dubrovniku - Poslijediplomski doktorat na studiju „Povijest stanovništva“ – izdaci za stjecanje doktorata	20.000,00	30.12.2013.
Župan	Podmirenje troškova po Prekršajnom nalogu od 22.12.2013.	2.100,00	30.12.2013.
Župan	DVD Primorje Gornje selo Visočani Doli-za nabavu vatrogasnih odijela	10.000,00	31.12.2013.
Župan	Nedovoljno planirana sredstva	13.709,00	31.12.2013.
	UKUPNO:	253.452,75	

93

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08. i 136/12.), članka 84. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj 114/10.) i članka 22. i 40. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09., 10/10. i 3/13.), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 6. sjednici, održanoj 4. srpnja 2014. godine, donijela je

ODLUKU**o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu**

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje i preraspodjeljuje razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, utvrđena Godišnjim izvještajem Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu, u iznosu od 17.451.905,48 kuna i to kako slijedi:

I.	PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 2013. I VIŠAK IZ 2012.	144.455.194,60
II.	RASHODI I IZDACI PRORAČUNA 2013.	127.003.289,12
III.	PRENESENA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ 2013.	17.451.905,48
IV.	NAMJENSKI UPLAĆENI PRIHODI I PREUZETE OBVEZE (1+2)	8.012.317,10
1.	NA TERET NAMJENSKI UPLAĆENIH PRIHODA	7.113.599,10
1.1.	Vatrogasna zajednica županije-zakonska obveza	59.191,63
1.2.	Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe-osiguranje uvjeta za rad primarne zdravstvene zaštite	1.116.242,66
1.3.	Sredstva namijenjena za upravljanje pomorskim dobrom iz 2012.godine	1.817.288,26
1.4.	Ministarstvo branitelja - „Lokalni projekt razvoja Poduzetnik za 2004“-subvencionirane kamate za IV kvartal 2013.	10.478,51
1.5.	Sredstva za financiranje poduzetništva - Program "Poticaj 2010.", "Ruralni turizam"	152.000,00
1.6.	Sredstva za financiranje poduzetništva - "Poticaj 2011." i "Početnik 2011."	1.353.861,58
1.7.	Ministarstvo poduzetništva i obrta - Razvoj poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja - aktivnost Tehnološki parkovi i poduzetnički inkubatori Poduzetničkog impulsa za 2013. godinu	1.294.469,94
1.8.	Sredstva lovozakupnina i koncesije za pravo lova za provedbu Zakona o lovu 2012/2013.	381.745,78
1.9.	Hrvatske vode-projektna dokumentacija-navodnjavanje	29.890,00
1.10.	Sredstva naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	750.232,09
1.11.	Sredstva gradova i općina-udio u Fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora	97.657,15
1.12.	Naknada za koncesije za korištenje turističkog zemljišta u kampovima	50.541,50
2.	OBVEZE PO OSNOVI ZAKLJUČAKA I UGOVORENIH OBVEZA	898.718,00
2.1.	Ugovor o izvođenju radova na adaptaciji stana Dubrovačko-neretvanske županije na adresi Frana Supila 51. KLASA:406-01/13-02/43 URBROJ:2117/1-01-13-16 od 27. prosinca 2013. zaključen s Tandem-Gradnjom d.o.o.Makarska	290.270,13
2.2.	Sredstva za izradu usklađivanja glavnog projekta rekonstrukcije potkrovnog dijela zgrade "Županija" i ugradnje lifta radi uklanjanja arhitektonskih barijera s elaboratom zaštite od požara-Arhitektonski studio	25.250,00
2.3.	Za izradu projektne dokumentacije za OŠ Jerkovac i OŠ Pržine iz Metkovića	314.653,77
2.4.	Po Programu za poboljšanje umirovljeničkog standarda-vraćena sredstva iz prethodnih godina	63.840,00
2.5.	Udruge mladih i Savjet mladih-zaključak Župana KLASA:052-01/11-01/09 URBROJ: 2117/1-01-11-2 od 22. prosinca 2011.	22.877,22
2.6.	Projekt osvjetljenja Spomenika pobjede na lokalitetu Vjetreni mlin Stupa-ugovorne obveze	73.826,88

- | | |
|---|--------------|
| 2.7. Ugovor o izradi Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije KLASA: 406-01/12-02/27 URBROJ: 2117/1-01-12-15 od 1.10.2012. zaključen sa OIKON d.o.o.Zagreb | 34.500,00 |
| 2.8. Ugovor o izradi Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. godinu KLASA: 406-01/13-02/37 URBROJ: 2117/1-01-13-03 od 11.rujna 2013.godine zaključen s Regionalnom energetskom agencijom sjeverozapadne Hrvatske, Zagreb | 56.250,00 |
| 2.9. Ugovor o izradi Strateške studije utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije KLASA: 406-01/13-02/34 URBROJ: 2117/1-01-13-07 od 1.kolovoza 2013. | 17.250,00 |
| V. (III-IV) ZA REDOVNU DJELATNOST U 2014. | 9.439.588,38 |

Članak 2.

Ova Odluka je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu.

Članak 3.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

KLASA: 400-06/14-01/117
URBROJ: 2117/1-04-14-4
Dubrovnik, 4. srpnja 2014.

Predsjednik
Županijske skupštine
Ivan Margaretić, prof., v.r.

94

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08. i 136/12.) i članka 22. i 40. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09., 10/10. i 3/13.), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 6. sjednici, održanoj 4. srpnja 2014. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko neretvanske županije za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 16/13.) članak 1. mijenja se i glasi:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

1	PRORAČUN 2014. 2	POVEĆANJE/ SMANJENJE 3	NOVI PLAN 2014. 4
PRIHODI POSLOVANJA	160.836.480	+2.400.614	163.237.094
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	+20.480	20.480
RASHODI POSLOVANJA	138.211.198	+1.303.580	139.514.778
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.746.802	+2.493.895	42.240.697
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-17.121.520	-1.376.381	-18.497.901

B. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9.621.520	-7.180.000	2.441.520
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	+1.395.525	1.395.525
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	+9.621.520	-8.575.525	+1.045.995

C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	+7.500.000	+9.951.906	17.451.906
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0	0	0

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja proračuna za 2014. i projekcijama za 2015. i 2016. godinu mijenjaju se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ekonomska klasifikacija	PRIHODI		Izvor financiranja	PRORAČUN 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2014.
1	2			3		
		UKUPNO PRIHODI (6+7)		160.836.480	+2.421.094	163.257.574
6		PRIHODI POSLOVANJA		160.836.480	+2.400.614	163.237.094
61		PRIHODI OD POREZA		71.206.000	0	71.206.000
	611	Porez i prirrez na dohodak	11	64.060.000	0	64.060.000
	613	Porez na imovinu	11	232.000	0	232.000
	614	Porezi na robu i usluge	11	6.914.000	0	6.914.000
63		POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE		74.479.058	+2.665.487	77.144.545
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU	53	1.841.500	+3.624.386	5.465.886
	633	Pomoći iz proračuna	11,51,52	25.089.625	-72.567	25.017.058
	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	52	7.827.000	-656.000	7.171.000
	635	Pomoći izravanja za decentralizirane funkcije	12	39.720.933	-230.332	39.490.601
64		PRIHODI OD IMOVINE		9.807.600	+100.000	9.907.600
	641	Prihod od financijske imovine	11	650.000	+100.000	750.000
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	41	5.486.400	0	5.486.400
	642	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	41,11	1.150.000	0	1.150.000
	642	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	41	321.200	0	321.200
	642	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	41	2.200.000	0	2.200.000
65		PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA		3.280.000	-300.000	2.980.000
	651	Upravne i administrativne pristojbe	11	3.050.000	-300.000	2.750.000
	652	Prihodi po posebnim propisima	11	230.000	0	230.000
66		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA		2.040.000	-61.000	1.979.000
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	31	720.000	+39.000	759.000
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	61	1.320.000	-100.000	1.220.000
68		Ostali prihodi		23.822	-3.873	19.949
	683	Ostali prihodi	11	23.822	-3.873	19.949
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	+20.480	20.480
71		PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	+480	480
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine-poljoprivredno zemljište	71	0	+480	480
72		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	+20.000	20.000
	722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	71	0	+20.000	20.000

RASHODI POSLOVANJA

Ekonomska klasifikacija		RASHODI	PRORAČUN 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2014.
1		2	3	4	5
3		RASHODI POSLOVANJA	138.211.198	+1.303.580	139.514.778
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.173.574	+1.038.303	25.211.877
	311	Plaće (Bruto)	18.047.950	+794.638	18.842.588
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.561.234	+37.631	3.598.865
	313	Doprinosi na plaće	2.564.390	+206.034	2.770.424
	32	MATERIJALNI RASHODI	63.441.328	+4.834.634	68.275.962
	321	Naknade troškova zaposlenim	5.720.081	+467.047	6.187.128
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.109.813	-465.013	14.644.800
	323	Rashodi za usluge	37.524.434	+4.295.175	41.819.609
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	510.180	+237.274	747.454
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.576.820	+300.151	4.876.971
	34	FINANCIJSKI RASHODI	726.539	+5.561	732.100
	343	Ostali financijski rashodi	726.539	+5.561	732.100
	35	SUBVENCIJE	3.389.010	+3.321.840	6.710.850
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	+3.280.000	3.280.000
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.389.010	+41.840	3.430.850
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.794.401	+697.714	7.492.115
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.794.401	+697.714	7.492.115
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	11.841.800	-654.860	11.186.940
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.841.800	-654.860	11.186.940
	38	OSTALI RASHODI	27.844.546	-7.939.612	19.904.934
	381	Tekuće donacije	13.087.489	-2.534.434	10.553.055
	382	Kapitalne donacije	2.130.500	+2.655.000	4.785.500
	383	Kazne, penali I naknade štete	10.000	-10.000	0
	385	Izvanredni rashodi	436.557	+284.822	721.379
	386	Kapitalne pomoći	12.180.000	-8.335.000	3.845.000

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ekonomska klasifikacija		RASHODI	PRORAČUN 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2014.
1		2	3	4	5
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.746.802	+2.493.895	42.240.697
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.643.000	+53.720	1.696.720
	412	Nematerijalna imovina	1.643.000	+53.720	1.696.720
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.346.989	+1.158.954	20.505.943
	421	Građevinski objekti	5.400.000	+1.521	5.401.521
	422	Postrojenja i oprema	8.251.421	+392.343	8.643.764

		426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.060.568	+194.090	4.254.658
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	18.756.813	+1.281.221	20.038.034
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.230.775	+906.221	19.136.996
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	430.000	-400.000	30.000
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	96.038	+775.000	871.038

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija		PRIMICI/IZDACI	Izvor financiranja	PRORAČUN 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2014.
1		2		3	4	5
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		9.621.520	-7.180.000	2.441.520
	81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA		2.429.520	0	2.429.520
	816	Primici (povrati)glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	2.429.520	0	2.429.520
	83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI		12.000	0	12.000
	832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru-Neretvanski sliv	11	12.000	0	12.000
	84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		7.180.000	-7.180.000	0
	847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti-FZOEU	82	7.180.000	-7.180.000	0
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		0	+1.395.525	1.395.525
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE		0	+1.395.525	1.395.525
	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		0	+1.395.525	1.395.525

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ekonomska klasifikacija		RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	Izvor financiranja	PRORAČUN 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2014.
1		2		4	6	8
9		VLASTITI IZVORI		7.500.000	+9.951.906	17.451.906
	92	REZULTAT POSLOVANJA		7.500.000	+9.951.906	17.451.906
	922	Višak/manjak prihoda-namjenski uplaćena sredstva	81	6.000.000	+2.012.317	8.012.317
	922	Višak/manjak prihoda-redovna djelatnost	11	1.500.000	+7.939.589	9.439.589

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U članku 3. iznos od „177.958.000“ kuna zamjenjuje se iznosom od „183.151.000“ kuna.

FK	Oznaka Programa Aktivnosti Projekta	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor financiranja	PRORAČUN 2014.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2014.
----	-------------------------------------	----	------------------	--------------------	----------------	----------------------	-----------------

RAZDJEL 1. - UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

			PROGRAM OSNOVNA AKTIVNOST SKUPŠTINE ŽUPANIJE		2.316.200	0	2.316.200
A	100101		Materijalni rashodi i naknade za rad članova županijske skupštine i skupštinskih odbora		1.280.000	0	1.280.000
		32	Materijalni rashodi		1.280.000	0	1.280.000
0111		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	20.000	0	20.000
0111		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	1.260.000	0	1.260.000
A	100102		Političke stranke		752.400	0	752.400
		38	Ostali rashodi		752.400	0	752.400
0111		381	Tekuće donacije	11	752.400	0	752.400
A	100103		Nagrade i priznanja		60.000	0	60.000
		38	Ostali rashodi		60.000	0	60.000
0111		381	Tekuće donacije	11	60.000	0	60.000
A	100104		Službeni glasnik		135.800	0	135.800
		32	Materijalni rashodi		135.800	0	135.800
0111		323	Rashodi za usluge	11	135.800	0	135.800
A	100106		Hrvatska zajednica županija		88.000	0	88.000
		32	Materijalni rashodi		88.000	0	88.000
0111		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	88.000	0	88.000
	1002		PROGRAM OSNOVNA AKTIVNOST IZVRŠNOG TIJELA ŽUPANIJE		100.000	+180.000	280.000
A	100201		Materijalni rashodi i naknade za rad članova Izvršnog tijela županije		100.000	0	100.000
		32	Materijalni rashodi		100.000	0	100.000
0111		321	Naknade troškova zaposlenima	11	10.000	0	10.000
0111		323	Rashodi za usluge	11	31.000	0	31.000
0111		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	9.000	0	9.000
0111		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	50.000	0	50.000
T	100202		Pomoć županijama poplavljenih područja Slavonije		0	+180.000	180.000
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0	+180.000	180.000
0180		363	Pomoći unutar općeg proračuna	11,61	0	+180.000	180.000
	1003		PROGRAM POKROVITELJSTVA		500.000	0	500.000
A	100301		Pokroviteljstva		500.000	0	500.000
		32	Materijalni rashodi		25.000	+5.000	30.000
0111		323	Rashodi za usluge	11	10.000	0	10.000
0111		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	15.000	+5.000	20.000

		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		35.000	-5.000	30.000
0111		363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	35.000	-5.000	30.000
		38	Ostali rashodi		440.000	0	440.000
0111		381	Tekuće donacije	11	380.000	0	380.000
		382	Kapitalne donacije	11	60.000	0	60.000
	1004		PROGRAM PROTOKOLA, MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJA DANA ŽUPANIJE		800.000	0	800.000
A	100401		Protokolarni rashodi		450.000	0	450.000
		32	Materijalni rashodi		450.000	0	450.000
0111		323	Rashodi za usluge	11	100.000	0	100.000
0111		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	350.000	0	350.000
A	100402		Manifestacije i obilježavanje Dana Županije		350.000	0	350.000
		32	Materijalni rashodi		350.000	0	350.000
0111		323	Rashodi za usluge	11	210.000	-10.000	200.000
0111		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	140.000	+10.000	150.000
			UKUPNO GLAVA 1.		3.716.200	+180.000	3.896.200

GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

	1061		NACIONALNE MANJINE		132.000	0	132.000
A	106101		Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina		132.000	0	132.000
		32	Materijalni rashodi		130.900	0	130.900
0111		322	Rashodi za materijal i energiju	11	5.500	0	5.500
0111		323	Rashodi za usluge	11	85.000	0	85.000
0111		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	22.000	0	22.000
0111		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	18.400	0	18.400
		34	Financijski rashodi		1.100	0	1.100
0111		343	Ostali financijski rashodi	11	1.100	0	1.100
			UKUPNO GLAVA 2.		132.000	0	132.000

GLAVA 3. STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

	1006		PROGRAM MEĐUNARODNE SURADNJE I EUROPSKE INTEGRACIJE, MEĐUREGIONALNA I SURADNJA S LOKALNOM SAMOUPRAVOM		410.000	0	410.000
A	100608		Međunarodna suradnja i europske integracije		320.000	0	320.000
		32	Materijalni rashodi		300.000	-5.000	295.000
0113		321	Naknade troškova zaposlenima	11	140.000	0	140.000
0113		323	Rashodi za usluge	11	30.000	0	30.000
0113		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	11	60.000	-5.000	55.000
0113		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	70.000	0	70.000
		38	Ostali rashodi		20.000	+5.000	25.000
0113		381	Tekuće donacije	11	20.000	+5.000	25.000
A	100609		Međuregionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom		90.000	0	90.000
		32	Materijalni rashodi		90.000	0	90.000
0180		321	Naknade troškova zaposlenima	11	30.000	0	30.000
0180		323	Rashodi za usluge	11	10.000	0	10.000

0180		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	20.000	0	20.000
0180		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	30.000	0	30.000
	1018		KAPITALNI PROJEKTI		4.000.000	0	4.000.000
K	101801		Projekti izgradnje kapitalnih objekata		500.000	0	500.000
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000	0	500.000
0620		363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	500.000	0	500.000
K	101802		Fond za pripremu i provedbu međunarodnih projekata		3.500.000	0	3.500.000
		32	Materijalni rashodi		0	+1.000.000	1.000.000
0620		321	Naknade troškova zaposlenima	11	0	+100.000	100.000
0620		323	Rashodi za usluge	11	0	+400.000	400.000
		38	Ostali rashodi		0	+500.000	500.000
		386	Kapitalne pomoći	11	0	+500.000	500.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000.000	-1.000.000	2.000.000
0620		421	Građevinski objekti	11	3.000.000	-1.000.000	2.000.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000	0	500.000
0620		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11	500.000	0	500.000
	1060		MEĐUNARODNI PROJEKTI		2.791.000	+4.306.068	7.097.068
T	106001		Projekt-ADRIARadNet, Code 2 ^o rd/0231/0-Postavljanje mini hidrometeorološkog radara		1.798.000	-27.650	1.770.350
		31	Rashodi za zaposlene		158.400	-17.750	140.650
0360		311	Plaće (Bruto)	11,53	137.500	-17.500	120.000
0360		313	Doprinosi na plaće	11,53	20.900	-250	20.650
		32	Materijalni rashodi		234.100	+13.400	247.500
0360		321	Naknade troškova zaposlenima	11,53	30.000	+5.000	35.000
0360		322	Rashodi za materijal i energiju	11,53	7.500	0	7.500
0360		323	Rashodi za usluge	11,53	186.600	+3.400	190.000
0360		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,53	10.000	+5.000	15.000
		34	Financijski rashodi		4.500	-2.300	2.200
0360		343	Ostali financijski rashodi	11,53	4.500	-2.300	2.200
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.401.000	-21.000	1.380.000
0360		422	Postrojenja i oprema	11,53	1.401.000	-96.000	1.305.000
0360		426	Nematerijalna proizvedena imovina	11,53	0	+75.000	75.000
T	106002		Projekt-TISAR-Izrada putničkog informacijskog sustava za podržje DNŽ		368.500	+140.000	508.500
		31	Rashodi za zaposlene		52.500	-3.500	49.000
0485		311	Plaće (Bruto)	11,53	45.500	-3.500	42.000
0485		313	Doprinosi na plaće	11,53	7.000	0	7.000
		32	Materijalni rashodi		282.600	+144.400	427.000
0485		321	Naknade troškova zaposlenima	11,53	31.200	+3.800	35.000
0485		322	Rashodi za materijal i energiju	11,53	2.000	0	2.000
0485		323	Rashodi za usluge	11,53	239.400	+140.600	380.000
0485		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,53	10.000	0	10.000
		34	Financijski rashodi		3.400	-1.900	1.500
0485		343	Ostali financijski rashodi	11,53	3.400	-1.900	1.500
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000	+1.000	31.000
0485		422	Postrojenja i oprema	11,53	30.000	+1.000	31.000
T	106003		IPA-Projekt PEGASUS-Uspostavljanje podrške socijalnog uključivanja i zapošljavanja marginaliziranih skupina		624.500	0	624.500
		31	Rashodi za zaposlene		153.100	0	153.100
1050		311	Plaće (Bruto)	11,51	133.100	0	133.100

1050		313	Doprinosi na plaće	11,51	20.000	0	20.000
		32	Materijalni rashodi		435.100	0	435.100
1050		322	Rashodi za materijal i energiju	11,51	174.890	0	174.890
1050		323	Rashodi za usluge	11,51	218.710	0	218.710
1050		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	11,51	20.500	0	20.500
1050		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,51	21.000	0	21.000
		38	Ostali rashodi		23.500	0	23.500
1050		381	Tekuće donacije	11,51	23.500	0	23.500
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.800	0	12.800
1050		422	Postrojenja i oprema	11,51	12.800	0	12.800
T	106004		IPA Adriatic - Projekt HOLISTIC- Kompletna Jadranska protupožarna šumska zaštita		0	+843.000	843.000
		31	Rashodi za zaposlene		0	+228.000	228.000
0320		311	Plaće (Bruto)	11,53	0	+194.500	194.500
0320		313	Doprinosi na plaće	11,53	0	+33.500	33.500
		32	Materijalni rashodi		0	+460.000	460.000
0320		321	Naknade troškova zaposlenima	11,53	0	+50.000	50.000
0320		322	Rashodi za materijal i energiju	11,53	0	+10.000	10.000
0320		323	Rashodi za usluge	11,53	0	+380.000	380.000
0320		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,53	0	+20.000	20.000
		34	Financijski rashodi		0	+5.000	5.000
0320		343	Ostali financijski rashodi	11,53	0	+5.000	5.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	+150.000	150.000
0320		422	Postrojenja i oprema	11,53	0	+100.000	100.000
0320		426	Nematerijalna proizvedena imovina	11,53	0	+50.000	50.000
T	106005		IPA Adriatic - Projekt HERA-Održivo turističko upravljanje jadranskom baštinom		0	+614.620	614.620
		31	Rashodi za zaposlene		0	+135.000	135.000
0473		311	Plaće (Bruto)	11,53	0	+115.200	115.200
0473		313	Doprinosi na plaće	11,53	0	+19.800	19.800
		32	Materijalni rashodi		0	+461.080	461.080
0473		321	Naknade troškova zaposlenima	11,53	0	+50.000	50.000
0473		322	Rashodi za materijal i energiju	11,53	0	+10.000	3.000
0473		323	Rashodi za usluge	11,53	0	+371.000	378.000
0473		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	11,53		+20.080	20.080
0473		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,53	0	+10.000	10.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	+18.540	18.540
0473		422	Postrojenja i oprema	11,53	0	+18.540	18.540
T	106006		Europa za građane Projekt RURACT-Oživljavanje ruralnih područja kroz društvene aktivnosti		0	+7.655	7.655
		32	Materijalni rashodi		0	+7.655	7.655
0850		321	Naknade troškova zaposlenima	11,53	0	+7.655	7.655
K	106007		IPA Adriatic - Projekt EA SEA-WAY-Morska veza Europa-Jadran-Izgradnja putničkog terminala		0	+1.634.608	1.634.608
		31	Rashodi za zaposlene		0	+92.105	92.105
0452		311	Plaće (Bruto)	11,53	0	+78.600	78.600
0452		313	Doprinosi na plaće	11,53	0	+13.505	13.505
		32	Materijalni rashodi		0	+381.590	381.590
0452		321	Naknade troškova zaposlenima	11,53	0	+93.633	93.633
0452		322	Rashodi za materijal i energiju	11,53	0	+10.000	10.000
0452		323	Rashodi za usluge	11,53	0	+200.000	200.000

0452		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	11,53	0	+18.563	18.563
0452		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,53	0	+59.394	59.394
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	+1.160.913	1.160.913
0452		421	Građevinski objekti	11,53	0	+1.152.947	1.152.947
0452		422	Postrojenja i oprema	11,53	0	+7.966	7.966
K	106008		Projekt EA EASY CONNEECTING		0	+1.015.075	1.015.075
		31	Rashodi za zaposlene		0	+144.279	144.279
0452		311	Plaće (Bruto)	11,53	0	+123.129	123.129
0452		313	Doprinosi na plaće	11,53	0	+21.150	21.150
		32	Materijalni rashodi		0	+423.858	423.858
0452		321	Naknade troškova zaposlenima	11,53	0	+51.420	51.420
0452		322	Rashodi za materijal i energiju	11,53	0	+10.000	10.000
0452		323	Rashodi za usluge	11,53	0	+320.000	320.000
0452		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	11,53	0	+21.176	21.176
0452		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,53	0	+21.262	21.262
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	+446.938	446.938
0452		421	Građevinski objekti	11,53	0	+433.920	433.920
0452		422	Postrojenja i oprema	11,53	0	+13.018	13.018
T	106009		Projekt Mladi		0	+78.760	78.760
		32	Materijalni rashodi		0	+78.760	78.760
		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	11,52,53	0	+68.420	68.420
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,52,53	0	+10.340	10.340
	1009		OBRANA, ZAŠTITA, SPAŠAVANJE, CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA NA RADU		1.770.000	+20.000	1.790.000
A	100901		Obrana, zaštita i spašavanje		40.000	+3.000	43.000
		32	Materijalni rashodi		40.000	+3.000	43.000
0360		323	Rashodi za usluge	11	37.000	0	37.000
0360		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	3.000	+3.000	6.000
A	100902		Aktivnost Vatrogasne zajednice DNŽ		520.000	0	520.000
		38	Ostali rashodi		520.000	0	520.000
0320		381	Tekuće donacije	11	520.000	0	520.000
A	100907		Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2014.		500.000	0	500.000
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		130.000	-5.000	125.000
0320		363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	130.000	-5.000	125.000
		38	Ostali rashodi		370.000	+5.000	375.000
0320		381	Tekuće donacije u novcu	11	170.000	-40.000	130.000
0320		382	Kapitalne donacije	11	200.000	+45.000	245.000
A	100908		Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije za 2014.		100.000	0	100.000
		38	Ostali rashodi		100.000	0	100.000
0320		382	Kapitalne donacije	11	100.000	0	100.000
A	100903		Aktivnost stožera i postrojbi CZ		310.000	+30.000	340.000
		32	Materijalni rashodi		60.000	0	60.000
0360		322	Rashodi za materijal i energiju	11	30.000	0	30.000
0360		323	Rashodi za usluge	11	20.000	0	20.000
0360		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		0	+5.000	5.000
0360		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	10.000	-5.000	5.000
		38	Ostali rashodi		40.000	+40.000	80.000

0360		381	Tekuće donacije	11	40.000	+40.000	80.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		210.000	-10.000	200.000
0360		422	Postrojenja i oprema	11	210.000	-10.000	200.000
A	100904		Aktivnost regionalnog koordinacijskog tijela za razminiranje		30.000	-10.000	20.000
		32	Materijalni rashodi		30.000	-10.000	20.000
0360		323	Rashodi za usluge	11	30.000	-10.000	20.000
A	100905		Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Dubrovnik i Orebić		140.000	0	140.000
		38	Ostali rasodi		140.000	0	140.000
0360		381	Tekuće donacije	11	140.000	0	140.000
A	100906		Zaštita na radu		130.000	-3.000	127.000
		32	Materijalni rashodi		130.000	-3.000	127.000
0360		323	Rashodi za usluge	11	130.000	-3.000	127.000
			UKUPNO GLAVA 3.		8.971.000	+4.326.068	13.297.068
			UKUPNO RAZDJEL 1.		12.819.200	+4.506.068	17.325.268

FK	Oznaka Programa Aktivnosti Projekta	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor financiranja	PRORAČUN 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2014.
----	-------------------------------------	----	------------------	--------------------	----------------	---------------------	-----------------

RAZDJEL 2. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

GLAVA 1. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

	1007		PROGRAM ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA DNŽ		6.427.500	+20.000	6.447.500
A	100701		Redovni rashodi upravnih tijela		6.417.500	0	6.417.500
		32	Materijalni rashodi		6.417.500	0	6.417.500
0131		321	Naknade troškova zaposlenima	11,31	370.000	0	370.000
0131		322	Rashodi za materijal i energiju	11,31	1.836.000	0	1.836.000
0131		323	Rashodi za usluge	11,31	3.837.500	0	3.837.500
0131		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	11,31	40.000	0	40.000
0131		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,31	334.000	0	334.000
T	100702		Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom – HRN EN ISO 9001:2009		10.000	0	10.000
		32	Materijalni rashodi		10.000	0	10.000
0131		323	Rashodi za usluge	11	10.000	0	10.000
A	100703		Službenički sud		0	+20.000	20.000
		32	Materijalni rashodi		0	+20.000	20.000
0131		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	11	0	+10.000	10.000
0131		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	0	+10.000	10.000
	1008		PROGRAM OPREMANJA TIJELA UPRAVE, UREĐIVANJA POSLOVNOG PROSTORA I OSTALI RASHODI		830.000	+255.000	1.085.000
K	100801		Nabava informatičke opreme		150.000	0	150.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000	0	150.000
0131		422	Postrojenja i oprema	11	150.000	0	150.000
K	100802		Računalni programi		200.000	0	200.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000	0	200.000

0131		426	Nematerijalna proizvedena imovina	11	200.000	0	200.000
K	100803		Nabava opreme za upravna tijela		100.000	0	100.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000	0	100.000
0131		422	Postrojenja i oprema	11	100.000	0	100.000
K	100804		Uređivanje i opremanje poslovnih prostora		380.000	0	380.000
		32	Materijalni rashodi		230.000	0	230.000
0131		323	Rashodi za usluge	11	230.000	0	230.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000	0	150.000
0131		422	Postrojenja i oprema	11	150.000	0	150.000
K	100805		Projekt ex Vojarna		0	+30.000	30.000
		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0	+30.000	30.000
0131		412	Nematerijalna imovina	11	0	+30.000	30.000
	100807		Projekt izrade ICT Strategije Dubrovačko-neretvanske županije		0	+225.000	225.000
		32	Materijalni rashodi		0	+225.000	225.000
0131		323	Rashodi za usluge	11	0	+225.000	225.000
			UKUPNO GLAVA 1.		7.257.500	+275.000	7.532.500
			UKUPNO RAZDJEL 2.		7.257.500	+275.000	7.532.500

FK	Oznaka Programa Aktivnosti Projekta	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor financiranja	PRORAČUN 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2014.
----	-------------------------------------	----	------------------	--------------------	----------------	---------------------	-----------------

RAZDJEL 3. - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT

	1062		PROGRAM JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU		8.410.000	-700.000	7.710.000
K	106201		Dječiji vrtići na području DNŽ		60.000	0	60.000
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		55.000	0	55.000
0911		363	Pomoći unutar opće države	11	55.000	0	55.000
		38	Ostali rashodi		5.000	0	5.000
0911		382	Kapitalne donacije	11	5.000	0	5.000
K	106203		Sanacija i izgradnja igrališta i objekata		350.000	0	350.000
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		290.000	0	290.000
0810		363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	290.000	0	290.000
		38	Ostali rashodi		60.000	0	60.000
0810		382	Kapitalne donacije	11	60.000	0	60.000
A	106204		Stipendiranje učenika i studenata		750.000	0	750.000
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		750.000	0	750.000
0942		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	750.000	0	750.000

A	106205		Potpora razvoja dislociranim sveučilištima		50.000	0	50.000
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000	0	50.000
0941		363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	50.000	0	50.000
T	106206		Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		7.200.000	-700.000	6.500.000
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.200.000	-700.000	6.500.000
0922		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52	7.200.000	-700.000	6.500.000
	1014		PROGRAM KULTURE		2.730.000	+715.000	3.445.000
A	101401		Program javnih potreba u kulturi		1.000.000	0	1.000.000
		32	Materijalni rashodi		20.000	0	20.000
0820		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	20.000	0	20.000
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000	0	300.000
0820		363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	300.000	0	300.000
		38	Ostali rashodi		680.000	0	680.000
0820		381	Tekuće donacije	11	680.000	0	680.000
A	101402		Maraton Lađa Neretva		170.000	0	170.000
		38	Ostali rashodi		170.000	0	170.000
0820		381	Tekuće donacije	11	170.000	0	170.000
A	101403		Sufinanciranje programa kulturne suradnje s Hrvatima Boke Kotorske		40.000	0	40.000
		38	Ostali rashodi		40.000	0	40.000
0820		381	Tekuće donacije	11	40.000	0	40.000
A	101404		Financiranje programa Dubrovačkih ljetnih igara		650.000	0	650.000
		38	Ostali rashodi		650.000	0	650.000
0820		381	Tekuće donacije	11	650.000	0	650.000
A	101405		Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika		420.000	0	420.000
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		420.000	0	420.000
0860		363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	420.000	0	420.000
A	101406		Zaštita i očuvanje kulturnih i sakralnih dobara		220.000	+700.000	920.000
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000	0	40.000
0840		363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	40.000	0	40.000
		38	Ostali rashodi		180.000	+700.000	880.000
0840		382	Kapitalne donacije	11	180.000	+700.000	880.000
A	101407		Financiranje programa Zajednice tehničke kulture		230.000	0	230.000
		38	Ostali rashodi		230.000	0	230.000
0820		381	Tekuće donacije	11	230.000	0	230.000
	101408		Ministarstvo kulture-Susret puhačkih orkestara Dubrovačko-neretvanske županije		0	+15.000	15.000
		32	Materijalni rashodi		0	+15.000	15.000
0820		323	Rashodi za usluge	52	0	+15.000	15.000
	1015		PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU		2.000.000	0	2.000.000
A	101501		Zajednica športa DNŽ i športski savezi		1.035.000	0	1.035.000
		38	Ostali rashodi		1.035.000	0	1.035.000
0810		381	Tekuće donacije	11	1.035.000	0	1.035.000
A	101502		Sufinanciranje športskih manifestacija		185.000	0	185.000
		38	Ostali rashodi		185.000	0	185.000
0810		381	Tekuće donacije	11	185.000	0	185.000
A	101503		Vrhunski šport		250.000	0	250.000
		38	Ostali rashodi		250.000	0	250.000
0810		381	Tekuće donacije	11	250.000	0	250.000

A	101504		Aktivnosti športskih udruga		530.000	0	530.000
		38	Ostali rashodi		530.000	0	530.000
0810		381	Tekuće donacije	11	530.000	0	530.000
		1016	DRUGI INTERESI GRAĐANA		100.000	0	100.000
A	101601		Ostale udruge građana		100.000	0	100.000
		38	Ostali rashodi		100.000	0	100.000
0860		381	Tekuće donacije	11	100.000	-30.000	70.000
0860		382	Kapitalne donacije	11	0	+30.000	30.000
			UKUPNO GLAVA 1.		13.240.000	+15.000	13.255.000

GLAVA 2. USTANOVE U ŠKOLSTVU

	1010		PROGRAM USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD		18.841.735	+635.866	19.477.601
A	101001		Materijalni rashodi osnovnih škola		14.860.624	0	14.860.624
		32	Materijalni rashodi		14.787.424	0	14.787.424
0912		321	Naknade troškova zaposlenima	11,12	442.000	+26.000	468.000
0912		322	Rashodi za materijal i energiju	11,12	3.602.000	-427.576	3.174.424
0912		323	Rashodi za usluge	11,12	10.498.823	+405.177	10.904.000
0912		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11,12	7.973	+27	8.000
0912		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,12	236.628	-3.628	233.000
		34	Financijski rashodi		73.200	0	73.200
0912		343	Ostali financijski rashodi	11,12	73.200	0	73.200
A	101002		Tekuće i investicijsko održavanje		1.252.883	-7.646	1.245.237
		32	Materijalni rashodi		1.252.883	-7.646	1.245.237
0912		322	Rashodi za materijal i energiju	11,12	52.883	-7.646	45.237
0912		323	Rashodi za usluge	11,12	1.200.000	0	1.200.000
K	101003		Opremanje ustanova osnovnih škola		528.228	+243.512	771.740
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		528.228	+243.512	771.740
0912		421	Građevinski objekti	11,12	200.000	+300.000	500.000
0912		422	Postrojenja i oprema	11,12	328.228	-56.488	271.740
K	101004		Adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola		2.200.000	+400.000	2.600.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.200.000	+400.000	2.600.000
0912		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11,12	2.000.000	+600.000	2.600.000
0912		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	11,12	200.000	-200.000	0
	1012		PROGRAM USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD		14.147.161	-921.898	13.225.263
A	101201		Materijalni rashodi srednjih škola i učeničkih domova		9.267.710	0	9.267.710
		32	Materijalni rashodi		8.964.920	-98.054	8.866.866
0922		321	Naknade troškova zaposlenima	11,12	2.862.725	0	2.862.725
0922		322	Rashodi za materijal i energiju	11,12	2.914.000	-98.054	2.815.946
0922		323	Rashodi za usluge	11,12	2.873.195	0	2.873.195
0922		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11,12	39.000	-19.000	20.000
0922		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,12	276.000	+19.000	295.000
		34	Financijski rashodi		65.700	0	65.700
0922		343	Ostali financijski rashodi	11,12	65.700	0	65.700
		38	Ostali rashodi		237.090	+98.054	335.144
0922		381	Tekuće donacije	11,12	237.090	+98.054	335.144
A	101202		Tekuće i investicijsko održavanje ustanova srednjih škola i učeničkih domova		1.090.091	-64.288	1.025.803
		32	Materijalni rashodi		1.090.091	-64.288	1.025.803
0922		322	Rashodi za materijal i energiju	11,12	40.091	-14.288	25.803
0922		323	Rashodi za usluge	11,12	1.050.000	-50.000	1.000.000
K	101203		Opremanje srednjih škola i domova		518.260	-910	517.350

		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		518.260	-910	517.350
0922		421	Građevinski objekti	11,12	200.000	-200.000	0
0922		422	Postrojenja i oprema	11,12	318.260	+199.090	517.350
K	101204		Adaptacija i sanacija ustanova srednjih škola		1.400.000	-850.000	550.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.400.000	-850.000	550.000
0922		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11,12	1.200.000	-650.000	550.000
0922		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	11,12	200.000	-200.000	0
A	101205		Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima		1.871.100	-6.700	1.864.400
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.871.100	-6.700	1.864.400
0922		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11,12	1.871.100	-6.700	1.864.400
	1011		PROGRAM JAVNIH POTREBA - IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA OŠ I SŠ		965.000	+2.000.000	2.965.000
A	101101		Školska športska natjecanja		300.000	0	300.000
		38	Ostali rashodi		300.000	0	300.000
0912		381	Tekuće donacije	11	300.000	0	300.000
A	101102		Školska natjecanja iz znanja		300.000	0	300.000
		32	Materijalni rashodi		226.350	0	226.350
0912		321	Naknade troškova zaposlenima	11	26.598	0	26.598
0912		322	Rashodi za materijal i energiju	11	15.478	0	15.478
0912		323	Rashodi za usluge	11	17.709	+20.000	37.709
0912		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	16.369	+5.631	22.000
0912		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	150.196	-25.631	124.565
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		65.525	-1.472	64.053
0912		363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	65.525	-1.472	64.053
		38	Ostali rashodi		8.125	+1.472	9.597
0912		381	Tekuće donacije	11	8.125	+1.472	9.597
A	101103		Školski preventivni program		85.000	0	85.000
		32	Materijalni rashodi		85.000	0	85.000
0912		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	85.000	0	85.000
A	101104		Financiranje školskih projekata		170.000	0	170.000
		32	Materijalni rashodi		160.000	0	160.000
0912		321	Naknade troškova zaposlenima	11	4.535	0	4.535
0912		322	Rashodi za materijal i energiju	11	28.735	0	28.735
0912		323	Rashodi za usluge	11	95.092	0	95.092
0912		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	338	0	338
0912		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	31.300	0	31.300
0912		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000	0	10.000
0912		422	Postrojenja i oprema	11	10.000	0	10.000
A	101108		Sufinanciranje programa pomoćnik u nastavi		110.000	0	110.000
		38	Ostali rashodi		110.000	0	110.000
0922		381	Tekuće donacije	11	110.000	0	110.000
K	101109		Kapitalni projekti u školstvu		0	+2.000.000	2.000.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	1.500.000	1.500.000
0960		421	Građevinski objekti	11	0	+1.000.000	1.000.000
0960		422	Postrojenja i oprema	11	0	+500.000	500.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0	+500.000	500.000
0960		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11	0	500.000	500.000
	1017		PROGRAM JAVNIH POTREBA U SREDNJEM I OSNOVNOM ŠKOLSTVU - GRAD DUBROVNIK I DRUGE OPĆINE I GRADOVI		70.000	-5.000	65.000

A	101701		Umjetnička škola «Luka Sorkočević» i druge OŠ i SŠ		70.000	-5.000	65.000
		32	Materijalni rashodi		70.000	-5.000	65.000
0960		322	Rashodi za materijal i energiju	52	40.000	-5.000	35.000
0960		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52	30.000	0	30.000
			UKUPNO GLAVA 2 .		34.023.896	+1.708.968	35.732.864
			UKUPNO RAZDJEL 3.		47.263.896	+1.723.968	48.987.864

FK	Oznaka Programa Aktivnosti Projekta	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor financiranja	PRORAČUN 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2014.
----	-------------------------------------	----	------------------	--------------------	----------------	---------------------	-----------------

RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

GLAVA 1. - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

	1020		PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU		1.725.000	0	1.725.000
A	102001		Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće		600.000	0	600.000
		32	Materijalni rashodi		600.000	0	600.000
0740		323	Rashodi za usluge	11	600.000	0	600.000
A	102002		Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja		660.000	0	660.000
		32	Materijalni rashodi		660.000	0	660.000
0740		322	Rashodi za materijal i energiju		10.000	0	10.000
0740		323	Rashodi za usluge	11	650.000	0	650.000
A	102004		Hrvatski crveni križ		360.000	0	360.000
		38	Ostali rashodi		360.000	0	360.000
0760		381	Tekuće donacije	11	360.000	0	360.000
A	102006		Preventivne aktivnosti u DNŽ		20.000	0	20.000
		38	Ostali rashodi		20.000	0	20.000
0732		381	Tekuće donacije	11	20.000	0	20.000
A	102007		Projekt "Rukovođenje i upravljanje za zdravlje"		10.000	0	10.000
		32	Materijalni rashodi		10.000	0	10.000
0760		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	10.000	0	10.000
A	102009		Programi udruga i ustanova u zdravstvu		65.000	0	65.000
		38	Ostali rashodi		65.000	0	65.000
0760		381	Tekuće donacije	11	65.000	0	65.000
A	102010		Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata		10.000	0	10.000
		32	Materijalni rashodi		10.000	0	10.000
0760		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	11	1.000	0	1.000
0760		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	9.000	0	9.000
	1023		PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI		420.000	0	420.000
A	102301		Pomoć osobama sa socijalno zdravstvenim potrebama		120.000	0	120.000

		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		117.000	0	117.000
1011		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	117.000	0	117.000
		38	Ostali rashodi		3.000	0	3.000
1011		381	Tekuće donacije	11	3.000	0	3.000
A	102302		Projekti socijalne skrbi kroz udruge i ustanove		100.000	0	100.000
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.126	-814	7.312
1070		363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	8.126	-814	7.312
		38	Ostali rashodi		91.874	+814	92.688
1070		381	Tekuće donacije	11	91.874	+814	92.688
A	102303		Donacije ustanovama socijalne skrbi		100.000	0	100.000
		32	Materijalni rashodi		50.000	0	50.000
1040		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	50.000	0	50.000
		38	Ostali rashodi		50.000	0	50.000
1040		381	Tekuće donacije	11	50.000	0	50.000
A	102304		Unapređenje socijalne zaštite-sigurna kuća, Dom Josipovac i ostale ustanove		100.000	0	100.000
		38	Ostali rashodi		100.000	0	100.000
1070		381	Tekuće donacije	11	0	+60.000	60.000
1070		382	Kapitalne donacije	11	100.000	-60.000	40.000
			UKUPNO GLAVA 1.		2.145.000	0	2.145.000

GLAVA 2. - USTANOVE U ZDRAVSTVU

	1019		ZDRAVSTVENE USTANOVE - ZAKONSKI STANDARD		15.046.910	0	15.046.910
A	101901		Održavanje zdravstvenih ustanova		5.208.508	-35.625	5.172.883
		32	Materijalni rashodi		5.208.508	-35.625	5.172.883
0721		322	Rashodi za materijal i energiju	11,12	268.127	-10.000	258.127
0721		323	Rashodi za usluge	11,12	4.940.381	-25.625	4.914.756
K	101902		Opremanje zdravstvenih ustanova		5.828.666	+41.755	5.870.421
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.828.666	+41.755	5.870.421
0721		422	Postrojenja i oprema	11,12	4.273.666	-529.245	3.744.421
0721		423	Prijevozna sredstva	11,12	1.555.000	+571.000	2.126.000
K	101903		Sanacija zdravstvenih ustanova (izgradnja i dodatna ulaganja)		2.126.813	-132.876	1.993.937
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.126.813	-132.876	1.993.937
0721		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11,12	2.030.775	-907.876	1.122.899
0721		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	11,12	96.038	+775.000	871.038
K	101904		Informatizacija zdravstvenih djelatnosti		1.882.923	+126.746	2.009.669
		32	Materijalni rashodi		1.430.765	+35.625	1.466.390
0721		322	Rashodi za materijal i energiju	11,12	35.000	+5.000	40.000
0721		323	Rashodi za usluge	11,12	1.395.765	+30.625	1.426.390
		41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		18.000	-1.000	17.000
0721		412	Nematerijalne imovina	11,12	18.000	-1.000	17.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		434.158	+92.121	526.279
0721		422	Postrojenja i oprema	11,12	239.590	+10.921	250.511
0721		426	Nematerijalna proizvedena imovina	11,12	194.568	+81.200	275.768
	1063		PROGRAM ŽUPANIJSKIH USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD ZAKONSKOG STANDA		3.287.000	0	3.287.000
A	106301		Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje				

			opojnih droga		195.000	0	195.000
		31	Rashodi za zaposlene		70.000	0	70.000
0740		311	Plaće (Bruto)	11	70.000	0	70.000
		32	Materijalni rashodi		125.000	0	125.000
0740		323	Rashodi za usluge	11	125.000	0	125.000
A	106302		Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni		600.000	0	600.000
		31	Rashodi za zaposlene		541.192	0	541.192
0732		311	Plaće (Bruto)	11,52	478.924	0	478.924
0732		313	Doprinosi na plaće	11,52	62.268	0	62.268
		32	Materijalni rashodi		58.808	0	58.808
0732		323	Rashodi za usluge	11,52	58.808	0	58.808
A	106303		Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima		80.000	0	80.000
		31	Rashodi za zaposlene		78.601	+1.399	80.000
0760		311	Plaće (bruto)	11	68.353	+170	68.523
0760		313	Doprinosi na plaće	11	10.248	+1.229	11.477
		32	Materijalni rashodi		1.399	-1.399	0
0760		321	Naknade troškova zaposlenima	11	1.399	-1.399	0
T	106304		Odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika		600.000	0	600.000
		31	Rashodi za zaposlene		150.000	0	150.000
0760		311	Plaće (Bruto)	11	120.000	0	120.000
0760		313	Doprinosi na plaće	11	30.000	0	30.000
		32	Materijalni rashodi		450.000	0	450.000
0760		321	Naknade troškova zaposlenima	11	450.000	0	450.000
A	106305		Osiguranje uvjeta za rad primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja koje su date u zakup koncesionarima		1.812.000	0	1.812.000
		31	Rashodi za zaposlene		950.000	-150.000	800.000
0740		311	Plaće (Bruto)	41	850.000	-150.000	700.000
0740		313	Doprinosi na plaće	41	100.000	0	100.000
		32	Materijalni rashodi		812.000	+140.000	952.000
0740		321	Naknade troškova zaposlenima	41	80.000	+35.000	115.000
0740		322	Rashodi za materijal i energiju	41	130.000	+4.000	134.000
0740		323	Rashodi za usluge	41	102.000	+91.000	193.000
0740		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41	0	+10.000	10.000
0740		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Povjerenstvo	41	500.000	0	500.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000	+10.000	30.000
0740		422	Postrojenja i oprema	41	20.000	+10.000	30.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000	0	30.000
0740		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	41	30.000	0	30.000
	1024		PROGRAM ZDRAVSTVENA PREVENCIJA I ZAŠTITA NA HRVATSKIM OTOCIMA		12.500.000	0	12.500.000
K	102401		Unapređenje zdravstvene zaštite na hrvatskim otocima Dom zdravlja Korčula-II faza/III faza		12.500.000	0	12.500.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		12.500.000	0	12.500.000
0721		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52	12.500.000	0	12.500.000
	1025		PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU - GRAD DUBROVNIK		160.000	0	160.000
A	102501		Pomoći zdravstvenim ustanovama- Opća bolnica i Zavod za javno zdravstvo		160.000	0	160.000

		31	Rashodi za zaposlene		66.219	+4.281	70.500
0721		311	Plaće (Bruto)	52	66.219	+4.281	70.500
		32	Materijalni rashodi		93.781	-4.281	89.500
0721		321	Naknade troškova zaposlenima	52	760	+9.240	10.000
0721		322	Rashodi za materijal i energiju	52	74.240	-19.740	54.500
0721		323	Rashodi za usluge	52	18.781	+6.219	25.000
			UKUPNO GLAVA 2.		30.993.910	0	30.993.910

GLAVA 3. – USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI

	1021		CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB – ZAKONSKI STANDARD		2.008.750	+65.700	2.074.450
A	102101		Materijalni rashodi Centara za socijalnu skrb		1.396.000	+65.700	1.461.700
		32	Materijalni rashodi		1.371.489	+64.311	1.435.800
1090		321	Naknade troškova zaposlenima	11,12	158.218	-6.248	151.970
1090		322	Rashodi za materijal i energiju	11,12	365.834	+19.156	384.990
1090		323	Rashodi za usluge	11,12	799.445	+45.667	845.112
1090		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,12	47.992	+5.736	53.728
		34	Financijski rashodi		24.511	+1.389	25.900
1090		343	Ostali financijski rashodi	11,12	24.511	+1.389	25.900
A	102102		Socijalna skrb - pomoć za ogrjev		612.750	0	612.750
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		612.750	0	612.750
1090		363	Pomoći unutar općeg proračuna	11,12	612.750	0	612.750
	1022		DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - ZAKONSKI STANDARD		9.856.377	-10.000	9.846.377
A	102201		Materijalni rashodi domova za starije i nemoćne osobe		9.013.000	-10.000	9.003.000
		31	Rashodi za zaposlene		1.983.562	-48.111	1.935.451
1020		311	Plaće (Bruto)	11,12	1.722.854	-107.242	1.615.612
1020		312	Ostali rashodi za zaposlene	11,12	140.234	+57.631	197.865
1020		313	Doprinosi na plaće	11,12	120.474	+1.500	121.974
		32	Materijalni rashodi		6.994.010	+34.739	7.028.749
1020		321	Naknade troškova zaposlenima	11,12	385.496	+19.946	405.442
1020		322	Rashodi za materijal i energiju	11,12	5.198.475	-21.865	5.176.610
1020		323	Rashodi za usluge	11,12	1.305.185	+8.212	1.313.397
1020		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,12	104.854	+28.446	133.300
		34	Financijski rashodi		35.428	+3.372	38.800
1020		343	Ostali financijski rashodi	11,12	35.428	+3.372	38.800
K	102202		Ulaganja u održavanje domova za starije i nemoćne osobe – hitne intervencije		600.000	0	600.000
		32	Materijalni rashodi		600.000	0	600.000
1020		323	Rashodi za usluge	11,12	600.000	0	600.000
K	102203		Opremanje domova za starije i nemoćne osobe		243.377	0	243.377
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		243.377	0	243.377
1020		422	Postrojenja i oprema	11,12	243.377	0	243.377
			UKUPNO GLAVA 3.		11.865.127	+55.700	11.920.827
			UKUPNO RAZDJELE 4.		45.004.037	+55.700	45.059.737

FK	Oznaka Programa Aktivnosti Projekta	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor financiranja	PRORAČUN 2014.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2014.
----	-------------------------------------	----	------------------	--------------------	----------------	----------------------	-----------------

RAZDJEL 5. - UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST, BRANITELJE I OBITELJ

GLAVA 1. – UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST, BRANITELJE I OBITELJ

	1026		PROGRAM MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI I POMOĆI OBITELJIMA		2.190.000	+300.000	2.490.000
A	102601		Projekt "Dva skalina"		80.000	+300.000	380.000
		38	Ostali rashodi		80.000	+300.000	380.000
1070		381	Tekuće donacije	11	80.000	0	80.000
1070		382	Kapitalne donacije	11	0	+300.000	300.000
A	102602		Dnevni boravak, pomoć i njega u kući starijim osobama na području DNŽ		390.000	0	390.000
		38	Ostali rashodi		390.000	0	390.000
1020		381	Tekuće donacije	11	390.000	0	390.000
A	102603		Program "Promicanje prava i jednakih mogućnosti osoba s invaliditetom"		100.000	0	100.000
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000	0	10.000
1012		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	10.000	0	10.000
		38	Ostali rashodi		90.000	0	90.000
1012		381	Tekuće donacije u novcu	11	90.000	0	90.000
A	102604		Program poboljšanja umirovljeničkog standarda		1.250.000	0	1.250.000
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		125.000	0	125.000
1020		363	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11	125.000	0	125.000
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.125.000	0	1.125.000
1020		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	1.125.000	0	1.125.000
A	102605		Obiteljski centar		100.000	-100.000	0
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000	-100.000	0
1040		363	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11	100.000	-100.000	0
A	102606		Umirovljeničke udruge		200.000	0	200.000
		38	Ostali rashodi		200.000	0	200.000
1020		381	Tekuće donacije u novcu	11	200.000	0	200.000
A	102607		Udruge mladih i Savjet mladih DNŽ		50.000	0	50.000
		32	Materijalni rashodi		0	+30.000	30.000
1070		323	Rashodi za usluge	11	0	+20.000	20.000
1070		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	0	+10.000	10.000
		38	Ostali rashodi		50.000	-30.000	20.000
1070		381	Tekuće donacije u novcu	11	50.000	-30.000	20.000
A	102608		Ostale povjesne udruge		20.000	0	20.000
		38	Ostali rashodi		20.000	0	20.000
1020		381	Tekuće donacije u novcu	11	20.000	0	20.000
A	102609		Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih		100.000	0	100.000
		32	Materijalni rashodi		0	+100.000	100.000
1040		323	Rashodi za usluge	11	0	+100.000	+100.000

	1027		SKRB O BRANITELJIMA DOMOVINSKOG RATA		1.005.000	0	1.005.000
A	102701		Pomoć za odgoj i školovanje djece poginulih branitelja		250.000	0	250.000
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		250.000	0	250.000
1070		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	250.000	0	250.000
A	102702		Udruge proistekle iz Domovinskog rata i Udruge hrvatskih ratnih veterana DNŽ		345.000	0	345.000
		38	Ostali rashodi		345.000	0	345.000
1090		381	Tekuće donacije	11	345.000	0	345.000
K	102703		Spomenik Pobjedi u Domovinskom ratu		130.000	0	130.000
		32	Materijalni rashodi		130.000	0	130.000
0860		323	Rashodi za usluge	11	130.000	0	130.000
A	102704		Sufinanciranje troškova liječenja branitelja		280.000	0	280.000
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		280.000	0	280.000
1011		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	280.000	0	280.000
	1028		PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA		85.000	0	
A	102801		Aktivnost Koordinacija za ljudska prava		50.000	0	50.000
		32	Materijalni rashodi		22.000	+8.000	30.000
1070		322	Rashodi za materijal i energiju	11	0	+1.000	1.000
1070		323	Rashodi za usluge	11	7.000	+12.000	19.000
1070		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	10.000	-5.000	5.000
1070		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	5.000	0	5.000
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000	-5.000	20.000
1070		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	25.000	-5.000	20.000
		38	Ostali rashodi		3.000	-3.000	0
1070		381	Tekuće donacije	11	3.000	-3.000	0
A	102802		Aktivnost Povjerenstva za ravnopravnost spolova		15.000	0	15.000
		32	Materijalni rashodi		1.000	+9.500	10.500
1090		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	0	+5.500	5.500
1090		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	1.000	+4.000	5.000
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.000	-7.000	0
1090		372	Ost. naknade građanima i kućanstv. iz proračuna	11	7.000	-7.000	0
		38	Ostali rashodi		7.000	-2.500	4.500
1090		381	Tekuće donacije	11	7.000	-2.500	4.500
A	102803		Povjerenstvo za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom		10.000	0	10.000
		32	Materijalni rashodi		0	+2.000	2.000
1012		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	0	+2.000	2.000
		38	Ostali rashodi		10.000	-2.000	8.000
1012		381	Tekuće donacije	11	10.000	-2.000	8.000
A	102804		Povjerenstvo za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih		10.000	0	10.000
		32	Materijalni rashodi		0	+10.000	10.000
1040		323	Rashodi za usluge	11	0	+4.000	4.000
1040		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	0	+2.000	2.000
1040		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	0	+4.000	4.000
		38	Ostali rashodi		10.000	-10.000	0
1040		381	Tekuće donacije	11	10.000	-10.000	0
			UKUPNO GLAVA 1.		3.280.000	0	3.280.000
			UKUPNO RAZDJEL 5.		3.280.000	+300.000	3.580.000

FK	Oznaka Programa Aktivnosti Projekta	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor financiranja	PRORAČUN 2014.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2014.
----	-------------------------------------	----	------------------	--------------------	----------------	----------------------	-----------------

RAZDJEL 6. - UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKU

GLAVA 1. - UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKU

	1029		POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA		3.929.510	+170.525	4.100.035
T	102901		Projekti razvoja poduzetništva-kreditni programi		1.379.510	0	1.379.510
		35	Subvencije		1.379.510	0	1.379.510
0481		352	Subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	11,52	1.379.510	0	1.379.510
T	102902		Obrtnička i gospodarska komora za nastupe na sajmovima i Sajam poslova		35.000	0	35.000
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000	0	10.000
0481		363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	10.000	0	10.000
		38	Ostali rashodi		25.000	0	25.000
0481		381	Tekuće donacije	11	25.000	0	25.000
A	102903		Centar za poduzetništvo		300.000	0	300.000
		35	Subvencije		0	+300.000	300.000
0481		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	0	+300.000	300.000
		38	Ostali rashodi		300.000	-300.000	0
0481		381	Tekuće donacije	11	300.000	-300.000	0
A	102904		Institucionalna podrška – Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM		5.000	0	5.000
		32	Materijalni rashodi		0	+5.000	5.000
0481		321	Naknade troškova zaposlenima	11	0	+3.000	3.000
0481		323	Rashodi za usluge	11	0	+2.000	2.000
		38	Ostali rashodi		5.000	-5.000	0
0481		381	Tekuće donacije	11	5.000	-5.000	0
A	102905		Razvoj investicijskog okruženja		200.000	+50.000	250.000
		32	Materijalni rashodi		170.000	+50.000	220.000
0481		323	Rashodi za usluge	11,52,61	90.000	+50.000	140.000
0481		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11,52,61	20.000	0	20.000
0481		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,52,61	60.000	0	60.000
		38	Ostali rashodi		30.000	0	30.000
0481		381	Tekuće donacije	11,52,61	30.000	0	30.000
	102906		Održivi otočki razvoj		30.000	+20.000	50.000
		38	Ostali rashodi		30.000	+20.000	50.000
0481		381	Tekuće donacije	11	30.000	+20.000	50.000
T	102907		Promidžba tradicionalnog poduzetništva i umjetničkih obrta		80.000	0	80.000
		32	Materijalni rashodi		40.000	0	40.000
0481		323	Rashodi za usluge	11	40.000	0	40.000
		38	Ostali rashodi		40.000	0	40.000
0481		381	Tekuće donacije	11	40.000	0	40.000
K	102908		Projekt „Poduzetnički impuls“-Inkubator za poduzetnike		1.900.000	-1.295.000	605.000
		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne				

			imovine		1.625.000	-1.295.000	330.000
0481		412	Nematerijalna imovina	52,61	1.625.000	-1.295.000	330.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		275.000	0	275.000
0481		422	Postrojenja i oprema	52,61	275.000	0	275.000
	102909		Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije		0	+1.395.525	1.395.525
		51	Izdaci za dane zajmове		0	+1.395.525	1.395.525
0481		514	Izdaci za dane zajmове trgovačkim društvima u javnom sektoru	52	0	+1.395.525	1.395.525
	1030		RAZVOJ TURISTIČKOG SEKTORA		850.000	+325.000	1.175.000
T	103002		Aktivnost regionalnog brendiranja kvalitete		30.000	+65.000	95.000
		32	Materijalni rashodi		10.000	+45.000	55.000
0473		323	Rashodi za usluge	11	10.000	+45.000	55.000
		38	Ostali rashodi		20.000	+20.000	40.000
0473		381	Tekuće donacije	11	20.000	+20.000	40.000
A	103003		Manifestacije u turizmu		120.000	+60.000	180.000
		32	Materijalni rashodi		60.000	+20.000	80.000
0473		323	Rashodi za usluge	11,52,61	60.000	+15.000	75.000
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0	+2.000	2.000
0473		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,52,61	0	+3.000	3.000
		38	Ostali rashodi		60.000	+40.000	100.000
0473		381	Tekuće donacije	11,52,61	60.000	+40.000	100.000
A	103004		Razvoj selektivnih oblika turizma		200.000	+20.000	220.000
		32	Materijalni rashodi		50.000	+30.000	80.000
0473		323	Rashodi za usluge	11,41	50.000	+30.000	80.000
		38	Ostali rashodi		150.000	-30.000	120.000
0473		381	Tekuće donacije	11,41	150.000	-50.000	100.000
0473		386	Kapitalne pomoći	11,41	0	+20.000	20.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	+20.000	20.000
0473		422	Postrojenja i oprema	11,41	0	+20.000	20.000
T	103007		Vinski festival		500.000	0	500.000
		32	Materijalni rashodi		500.000	0	500.000
0473		322	Rashodi za materijal i energiju	11,31,52,61	0	+10.000	10.000
0473		323	Rashodi za usluge	11,31,52,61	500.000	-200.000	300.000
0473		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11,31,52,61	0	+90.000	90.000
0473		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,31,52,61	0	+100.000	100.000
K			HOT SPOT Croatia		0	+180.000	180.000
		32	Materijalni rashodi		0	+30.000	30.000
0473		323	Rashodi za usluge	11,41,52	0	+30.000	30.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	+150.000	150.000
0473		422	Postrojenja i oprema	11,41,52	0	+150.000	150.000
	1031		PROJEKTI KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U KUĆANSTVIMA DNŽ I DRUGI IZVORI ENERGIJE		1.380.500	+2.004.000	3.384.500
T	103101		Poticanje ugradnje solarnih toplinskih kolektora		752.500	0	752.500
		32	Materijalni rashodi		10.000	+22.000	32.000
0436		323	Rashodi za usluge	11,52	10.000	+22.000	32.000
		38	Ostali rashodi		742.500	-22.000	720.500
0436		382	Kapitalne donacije	11,52	742.500	-22.000	720.500
T	103103		Idejni projekt plinovoda i plinofikacije DNŽ		35.000	0	35.000
		32	Materijalni rashodi		35.000	0	35.000
0432		323	Rashodi za usluge	11	35.000	0	35.000
T	103106		Energetsko certificiranje objekata		50.000	0	50.000
		32	Materijalni rashodi		44.000	0	44.000
0436		323	Rashodi za usluge	11	44.000	0	44.000

		38	Ostali rashodi		6.000	0	6.000
0436		381	Tekuće donacije	11	6.000	0	6.000
K	103109		Projekti zajedničkog sufinanciranja energetske učinkovitosti u zgradarstvu 2013.		543.000	0	543.000
		32	Materijalni rashodi		10.000	0	10.000
0436		323	Rashodi za usluge	11,52	10.000	0	10.000
		38	Ostali rashodi		533.000	0	533.000
0436		382	Kapitalne donacije	11,52	533.000	0	533.000
K	103110		Poticanje zamjene postojećih kotlova na loživo ulje i električnu energiju kotlovima na biomasu		0	+452.000	452.000
		32	Materijalni rashodi		0	+15.000	15.000
0436		323	Rashodi za usluge	11,52	0	+15.000	15.000
		38	Ostali rashodi		0	+437.000	437.000
0436		382	Kapitalne donacije	11,52	0	+437.000	437.000
K	103111		Poticanje ugradnje Enu vanjske stolarije i toplinske izolacije vanjske ovojnice na obiteljskim kućama		0	+1.215.000	1.215.000
		32	Materijalni rashodi		0	+15.000	15.000
0436		323	Rashodi za usluge	11,52	0	+15.000	15.000
		38	Ostali rashodi		0	+1.200.000	1.200.000
0436		382	Kapitalne donacije	11,52	0	+1.200.000	1.200.000
T	103112		Stručne analize planiranih lokacija za OIE na području DNŽ Ekološka mreža Natura 2000 u RH		0	+37.000	37.000
		32	Materijalni rashodi		0	+37.000	37.000
0436		323	Rashodi za usluge	11	0	+37.000	37.000
K	103113		Korištenje obnovljivih izvora energije-vlastiti projekt		0	+300.000	300.000
		32	Materijalni rashodi		0	+150.000	150.000
0436		323	Rashodi za usluge	11	0	+150.000	150.000
		38	Ostali rashodi		0	+150.000	150.000
0436		382	Kapitalne donacije	11	0	+75.000	75.000
0436		386	Kapitalne pomoći	11	0	+75.000	75.000
	1033		PROJEKTI EUROPSKE UNIJE		100.000	0	100.000
T	103302		Projekti Europske unije i ostali projekti (LAG-ovi)		100.000	0	100.000
		32	Materijalni rashodi		100.000	0	100.000
0481		323	Rashodi za usluge	11	100.000	0	100.000
	1034		UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU DNŽ		2.460.000	+500.000	2.960.000
A	103402		Izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezine provedbe		400.000	0	400.000
		32	Materijalni rashodi		400.000	0	400.000
0452		323	Rashodi za usluge	41	300.000	0	300.000
0452		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41	100.000	0	100.000
A	103403		Izdaci postupka koncesioniranja		810.000	0	810.000
		32	Materijalni rashodi		460.000	0	460.000
0452		323	Rashodi za usluge	41	350.000	0	350.000
0452		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41	10.000	0	10.000
0452		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41	100.000	0	100.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		350.000	0	350.000
0452		426	Nematerijalna proizvedena imovina	41	350.000	0	350.000
A	103405		Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra		100.000	0	100.000
		32	Materijalni rashodi		100.000	0	100.000
0452		323	Rashodi za usluge	41	50.000	0	50.000
0452		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41	50.000	-10.000	40.000
0452		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41	0	+10.000	10.000

K	103407		Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru		1.050.000	+500.000	1.550.000
		32	Materijalni rashodi		150.000	500.000	650.000
0452		323	Rashodi za usluge	41	150.000	+490.00	640.000
0452		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41	0	+10.000	10.000
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		900.000	0	900.000
0452		363	Pomoći unutar općeg proračuna	41	900.000	0	900.000
A	103408		Savjetodavna služba u ribarstvu i marikulturi-HOK		100.000	0	100.000
		38	Ostali rashodi		100.000	0	100.000
0452		381	Tekuće donacije	41	0	+50.000	50.000
0452		382	Kapitalne donacije	41	100.000	-50.000	50.000
			UKUPNO GLAVA 1.		8.720.010	+2.999.525	11.719.535

GLAVA 2. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA

	1036		PROGRAMI REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE		2.380.000	+390.000	2.770.000
T	103602		Međunarodni projekti		1.500.000	+140.000	1.640.000
		35	Subvencije		0	+1.640.000	1.640.000
0481		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	0	+1.640.000	1.640.000
		38	Ostali rashodi		1.500.000	-1.500.000	0
0481		381	Tekuće donacije	11	1.500.000	-1.500.000	0
T	103603		Regionalni koordinator-edukacija za lokalne jedinice		250.000	0	250.000
		35	Subvencije		0	+250.000	250.000
0481		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	0	+250.000	250.000
		38	Ostali rashodi		250.000	-250.000	0
0481		381	Tekuće donacije	11	250.000	-250.000	0
A	103604		Županijski ured u Bruxellesu		400.000	0	400.000
		35	Subvencije		0	+400.000	400.000
0113		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	0	+400.000	400.000
		38	Ostali rashodi		400.000	-400.000	0
0113		381	Tekuće donacije	11,52	400.000	-400.000	0
A	103606		Promidžba i privlačenje investicija		230.000		
		35	Subvencije		0	+230.000	230.000
0481		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	0	+230.000	230.000
		38	Ostali rashodi		230.000	-230.000	0
0481		381	Tekuće donacije	11	230.000	-230.000	0
K			Županijska razvojna strategija		0	+250.000	250.000
		38	Ostali rashodi		0	+250.000	250.000
0481		386	Kapitalne pomoći	11	0	+250.000	250.000
			UKUPNO GLAVA 2.		2.380.000	+390.000	2.770.000
			UKUPNO RAZDJEL 6.		11.100.010	+3.389.525	14.489.535

FK	Oznaka Programa Aktivnosti Projekta	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor financiranja	PRORAČUN 2014.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2014.
----	-------------------------------------	----	------------------	--------------------	----------------	----------------------	-----------------

**RAZDJEL 7. - UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I
POLJOPRIVREDU
GLAVA 1. - UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I
POLJOPRIVREDU**

	1037		PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA		1.020.000	+200.000	1.220.000
A	103701		Poticanje stočarske proizvodnje		50.000	0	50.000
		32	Materijalni rashodi		50.000	0	50.000
0421		323	Rashodi za usluge	11	50.000	0	50.000
A	103704		Razvoj vinarstva, medarstva, maslinarstva- Sajmovi, Mediteranski sajam, Županijska izložba vina, Manifestacije maslinara, Dani meda		200.000	+200.000	400.000
		32	Materijalni rashodi		72.000	0	72.000
0421		323	Rashodi za usluge	11,41	50.000	0	50.000
0421		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11,41	4.000	0	4.000
0421		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,41	18.000	0	18.000
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		13.000	0	13.000
0421		363	Pomoći unutar opće države	11,41	13.000	0	13.000
		35	Subvencije		0	+40.000	40.000
0421		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0	+40.000	40.000
		38	Ostali rashodi		115.000	+160.000	275.000
0421		381	Tekuće donacije	11,41	115.000	+160.000	275.000
K	103705		Muzej vinogradarstva i vinarstva Putnikovići		50.000	0	50.000
		38	Ostali rashodi		50.000	0	50.000
0421		382	Kapitalne donacije	11,41	50.000	0	50.000
T	103706		Šumski i poljski putevi		80.000	0	80.000
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		80.000	0	80.000
0421		363	Pomoći unutar općeg proračuna	11,41	80.000	0	80.000
A	103707		Poticanje sadnje novih nasada		150.000	0	150.000
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		150.000	0	150.000
0421		363	Pomoći unutar općeg proračuna	11,41	150.000	0	150.000
A	103708		Sufinanciranje djelatnosti rada udruga i zadruga		200.000	0	200.000
		38	Ostali rashodi		200.000	0	200.000
0421		381	Tekuće donacije	11,41	200.000	0	200.000
A	103710		Zaštita autohtonih proizvoda		80.000	0	80.000
		38	Ostali rashodi		80.000	0	80.000
0421		381	Tekuće donacije	11,41	80.000	0	80.000
A	103709		Razvoj agroturizma u DNŽ		110.000	0	110.000
		32	Materijalni rashodi		0	+60.000	60.000
0473		323	Rashodi za usluge	11,41	0	+50.000	50.000
0473		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,41	0	+10.000	10.000
		35	Subvencije		0	+20.000	20.000
0473		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0	+20.000	20.000
		38	Ostali rashodi		110.000	-80.000	30.000
0473		381	Tekuće donacije	11,41	110.000	-80.000	30.000
A	103711		Sufinanciranje legalizacije objekata za agroturizam		100.000	0	100.000
		38	Ostali rashodi		100.000	0	100.000
0473		381	Tekuće donacije		100.000	0	100.000
	1038		PROGRAM UNAPREĐIVANJA PROIZVODNJE		150.000	0	150.000

T	103801		Ekološki proizvodnja – certifikacija		110.000	0	110.000
		35	Subvencije		110.000	0	110.000
0421		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	110.000	0	110.000
A	103802		Projekt SIT-Mediteranska voćna muha		40.000	0	40.000
		38	Ostali rashodi		40.000	0	40.000
0421		381	Tekuće donacije	11	40.000	0	40.000
		1039	PROJEKTI NAVODNJAVANJA		2.256.000	0	2.256.000
K	103901		Projektna dokumentacija na području Županije		2.256.000	0	2.256.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.256.000	0	2.256.000
0482		426	Nematerijalna proizvedena imovina	11,52	2.256.000	0	2.256.000
		1041	SREDSTVA ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA		247.600	0	247.600
A	104101		Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu		40.900	0	40.900
		32	Materijalni rashodi		30.900	0	30.900
0423		321	Naknade troškova zaposlenim	41	5.000	0	5.000
0423		322	Rashodi za materijal i energiju	41	5.000	0	5.000
0423		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41	20.900	0	20.900
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000	0	10.000
0423		422	Postrojenja i oprema	41	10.000	0	10.000
A	104102		Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnine naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova		206.700	0	206.700
		37	Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		206.700	0	206.700
0423		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41	206.700	0	206.700
		1042	RIBARSTVO I MARIKULTURA		320.000	0	320.000
K	104201		Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora		150.000	0	150.000
		32	Materijalni rashodi		150.000	0	150.000
0482		323	Rashodi za usluge	11,41	150.000	0	150.000
T	104203		Savjetodavna služba u ribarstvu		20.000	0	20.000
		38	Ostali rashodi		20.000	0	20.000
0482		381	Tekuće donacije	11,41	20.000	0	20.000
K	104206		Sufinanciranje projekta ribarskih luka		150.000	0	150.000
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		150.000	0	150.000
0482		363	Pomoći unutar općeg proračuna	11,41	150.000	0	150.000
		1043	PROGRAMI KREDITIRANJA U POLJOPRIVREDI		1.177.000	0	1.177.000
A	104301		Subvencije kamata		15.000	0	15.000
		35	Subvencije		15.000	0	15.000
0421		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	15.000	0	15.000
A	104302		Kreditiranje u poljoprivredi– raniji programi		1.162.000	0	1.162.000
		34	Financijski rashodi		12.000	0	12.000
0421		343	Ostali financijski rashodi	11	12.000	0	12.000
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.150.000	0	1.150.000
0421		363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	1.150.000	0	1.150.000
		1044	PROGRAM SUFINANCIRANJA PREMIJE OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI DNŽ		350.000	0	350.000
A	104401		Subvencije premije osiguranja – (25%)		350.000	0	350.000

		35	Subvencije		350.000	0	350.000
0421		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	350.000	0	350.000
			UKUPNO GLAVA 1.		5.520.600	+200.000	5.720.600
			UKUPNO RAZDJEL 7.		5.520.600	+200.000	5.720.600

FK	Oznaka Programa Aktivnosti Projekta	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor financiranja	PRORAČUN 2014.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2014.
----	-------------------------------------	----	------------------	--------------------	----------------	----------------------	-----------------

RAZDJEL 8. - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

GLAVA 1. - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

	1045		PROGRAM GRAĐENJA		2.750.000	0	2.750.000
K	104501		Razvoj GIS sustava		500.000	0	500.000
		32	Materijalni rashodi		0	+400.000	400.000
0610		323	Rashodi za usluge	11,31	0	+400.000	400.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000	-400.000	100.000
0610		426	Nematerijalna proizvedena imovina	11,31	500.000	-400.000	100.000
A	104503		Ostali nespomenuti rashodi		50.000	0	50.000
		32	Materijalni rashodi		50.000	0	50.000
0610		323	Rashodi za usluge	11,31	35.000	0	35.000
0610		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,31	15.000	0	15.000
A	104504		Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada		2.200.000	0	2.200.000
		31	Rashodi za zaposlene		1.250.000	+650.000	1.900.000
0610		311	Plaće (Bruto)	41	1.000.000	+540.000	1.540.000
0610		312	Ostali rashodi za zaposlene	41	100.000	0	100.000
0610		313	Doprinosi na plaće	41	150.000	+110.000	260.000
		32	Materijalni rashodi		570.000	-270.000	300.000
0610		321	Naknade troškova zaposlenima	41	100.000	+20.000	120.000
0610		322	Rashodi za materijal i energiju	41	100.000	+50.000	150.000
0610		323	Rashodi za usluge	41	250.000	-250.000	0
0610		324	Naknade troškova zaposlenima izvan radnog odnosa	41	70.000	-40.000	30.000
0610		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41	50.000	-50.000	0
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		380.000	-380.000	0
0610		422	Postrojenja i oprema	41	300.000	-300.000	0
0610		423	Prijevozna sredstva	41	80.000	-80.000	0
			UKUPNO GLAVA 1.		2.750.000	0	2.750.000

GLAVA 2. - JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

	1049		REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE		1.606.700	0	1.606.700
--	-------------	--	--	--	------------------	----------	------------------

A	104901		Plaće i ostali rashodi za redovni rad		1.230.000	0	1.230.000
		31	Rashodi za zaposlene		1.190.000	0	1.190.000
0620		311	Plaće (Bruto)	11	1.012.000	0	1.012.000
0620		312	Ostali rashodi za zaposlene	11	23.000	0	23.000
0620		313	Doprinosi na plaće	11	155.000	0	155.000
		32	Materijalni rashodi		40.000	0	40.000
0620		321	Naknade troškova zaposlenima	11	40.000	0	40.000
A	104902		Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Javne ustanove		376.700	0	376.700
		32	Materijalni rashodi		375.000	0	375.000
0620		321	Naknade troškova zaposlenima	11	47.150	0	47.150
0620		322	Rashodi za materijal i energiju	11	64.060	0	64.060
0620		323	Rashodi za usluge	11	182.240	0	182.240
0620		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	81.550	0	81.550
		34	Financijski rashodi		1.700	0	1.700
0620		343	Ostali financijski rashodi	11	1.700	0	1.700
	1050		PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I ODRŽIVOG RAZVOJA		530.000	0	530.000
T	105001		PP DNŽ -Stručna podloga-analize i ocjene postojećeg stanja kao priprema za PPDNŽ		200.000	0	200.000
		32	Materijalni rashodi		200.000	0	200.000
0620		323	Rashodi za usluge	11	200.000	0	200.000
K	105003		EU projekti		330.000	0	330.000
		42	Rashodi za nabavu proizvrđene dugotrajne imovine		330.000	0	330.000
06020		426	Nematerijalna proizvedena imovina	11	330.000	0	330.000
			UKUPNO GLAVA 2.		2.136.700	0	2.136.700
			UKUPNO RAZDIJEL 8.		4.886.700	0	4.886.700

FK	Oznaka Programa Aktivnosti Projekta	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor financiranja	PRORAČUN 2014.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2014.
----	-------------------------------------	----	------------------	--------------------	----------------	----------------------	-----------------

RAZDJEL 9. - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE

	1052		PROGRAMI I PROJEKTI JLS		400.000	0	400.000
K	105201		Sufinanciranje programa i projekata JLS – komunalna infrastruktura i vodoopskrba		400.000	0	400.000
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		400.000	0	400.000
0660		363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	400.000	0	400.000
			UKUPNO GLAVA 1.		400.000	0	400.000

GLAVA 2. AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ

	1053		PROGRAM GOSPODARENJA OTPADOM		12.530.000	-9.070.000	3.460.000
A	105301		Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ		350.000	+110.000	460.000
		35	Subvencije		0	+460.000	+460.000
0510		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0	+460.000	460.000
		38	Ostali rashodi		350.000	-350.000	0
0510		381	Tekuće donacije	11	350.000	-350.000	0
K	105302		Pripremni radovi na izgradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom		12.180.000	-9.180.000	3.000.000
		38	Ostali rashodi		12.180.000	-9.180.000	3.000.000
0510		386	Kapitalne pomoći	52	12.180.000	-9.180.000	3.000.000
			UKUPNO GLAVA 2.		12.530.000	-9.070.000	3.460.000
			UKUPNO RAZDJEL 9.		12.930.000	-9.070.000	3.860.000

FK	Oznaka Programa Aktivnosti Projekta	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor financiranja	PRORAČUN 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2014.
----	-------------------------------------	----	------------------	--------------------	----------------	---------------------	-----------------

RAZDJEL 10. - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE**GLAVA 1. - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE**

	1054		ZAJEDNIČKI STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI		16.957.000	0	16.957.000
A	105401		Redovni rashodi za zaposlene		14.045.000	0	14.045.000
		31	Rashodi za zaposlene		13.625.000	0	13.625.000
0131		311	Plaće (Bruto)	11	11.335.000	0	11.335.000
0131		312	Ostali rashodi za zaposlene	11	555.000	0	555.000
0131		313	Doprinosi na plaće	11	1.735.000	0	1.735.000
		32	Materijalni rashodi		420.000	0	420.000
0131		321	Naknade troškova zaposlenima	11	420.000	0	420.000
A	105402		Financiranje ostalih rashoda za zaposlene		2.412.000	0	2.412.000
		31	Rashodi za zaposlene		2.412.000	0	2.412.000
0131		312	Dodatak za uspješnost na radu	11	2.412.000	0	2.412.000
A	105403	312	Sredstva za preustroj Upravnih tijela po Zakonu i odluci		500.000	0	500.000
		31	Rashodi za zaposlene		410.000	-20.000	390.000
0131		311	Plaće (Bruto)	11	86.500	0	86.500
0131		312	Ostali rashodi za zaposlene	11	310.000	-20.000	290.000
0131		313	Doprinosi na plaće	11	13.500	0	13.500
		32	Materijalni rashodi		90.000	+20.000	110.000
0131		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	90.000	+20.000	110.000
	1055		PROGRAM DOPUNSKA SREDSTVA GRADOVIMA I OPĆINAMA		400.000	+600.000	1.000.000
A	105501		Dopunska sredstva gradovima i općinama		400.000	+600.000	1.000.000
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		400.000	+600.000	1.000.000
0180		363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	400.000	+600.000	1.000.000
	1056		PROGRAM PRORAČUNSKE ZALIHE		436.557	+284.822	721.379

A	105601		Proračunska zaliha		436.557	+284.822	721.379
		38	Ostali rashodi		436.557	+284.822	721.379
0133		385	Izvanredni rashodi	11	436.557	+284.822	721.379
		1057	OSTALI ZAJEDNIČKI TROŠKOVI		500.000	0	500.000
A	105701		Financijski rashodi		500.000	0	500.000
		34	Financijski rashodi		500.000	0	500.000
0131		343	Ostali financijski rashodi	11	500.000	0	500.000
		1058	RASPORED VIŠKA PRIHODA		5.100.000	+2.912.317	8.012.317
A	105801		Lovozakupnina i koncesije za pravo lova za provedbu Zakona o lovu		387.000	-5.254	381.746
		38	Ostali rashodi		387.000	-5.254	381.746
0423		381	Tekuće donacije	81	387.000	-5.254	381.746
A	105802		Projekti razvoja poduzetništva - kreditni programi		1.534.500	-18.160	1.516.340
		35	Subvencije		1.534.500	-18.160	1.516.340
0481		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	81	1.534.500	-18.160	1.516.340
K	105803		Kapitalni projekti		2.000.000	-1.685.346	314.654
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000	-1.685.346	314.654
0620		421	Građevinski objekti	81	2.000.000	-1.685.346	314.654
A	105806		Osiguranje uvjeta za rad primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja koje su date u zakup koncesionarima		0	+1.116.243	1.116.243
		32	Materijalni rashodi		0	+116.243	116.243
0740		323	Rashodi za usluge	81	0	+116.243	116.243
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0	+1.000.000	1.000.000
0740		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81	0	+1.000.000	1.000.000
A	105807		Program poboljšanja umirovljeničkog standarda		0	+63.840	63.840
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge		0	+63.840	63.840
1020		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0	+63.840	63.840
A	105808		Udruge mladih i Savjet mladih		0	+22.877	22.877
		32	Materijalni rashodi		0	+12.877	12.877
1070		323	Rashodi za usluge	81	0	+8.000	8.000
1070		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	81	0	+4.877	4.877
		38	Ostali rashodi		0	+10.000	10.000
1070		381	Tekuće donacije	81	0	+10.000	10.000
K	105812		Projektna dokumentacija SN Desne		0	+29.890	29.890
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	+29.890	29.890
0482		426	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	81	0	+29.890	29.890
A	105815		Ostale obveze		178.500	-178.500	0
		32	Materijalni rashodi		100.000	-100.000	0
0452		323	Rashodi za usluge	81	100.000	-100.000	0
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000	-50.000	0
0180		363	Pomoći unutar općeg proračuna	81	50.000	-50.000	0
		38	Ostali rashodi		28.500	-28.500	0
0452		381	Tekuće donacije	81	28.500	-28.500	0
A	105816		Vatrogasna zajednica županije-zakonska obveza		0	+59.192	59.192
		38	Ostali rashodi		0	+59.192	59.192

0320		381	Tekuće donacije	81	0	+59.192	59.192
K	105818		Sredstva namjenjena za upravljanje pomorskim dobrom		1.000.000	+817.288	1.817.288
		32	Materijalni rashodi		300.000	+200.000	500.000
0452		323	Rashodi za usluge	81	300.000	+200.000	500.000
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		700.000	+100.000	800.000
0452		363	Pomoći unutar općeg proračuna	81	700.000	+100.000	800.000
		38	Ostali rashodi		0	+217.288	217.288
0452		381	Tekuće donacije	81	0	+217.288	217.288
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	+300.000	300.000
0452		426	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	81	0	+300.000	300.000
K	105820		Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području DNŽ		0	+34.500	34.500
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	+34.500	34.500
0436		426	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	81	0	+34.500	34.500
K	105821		Strateška studija utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije		0	+17.250	17.250
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	+17.250	17.250
0550		426	Nematerijalna proizvedena imovina	81	0	+17.250	17.250
K	105823		Projekt „Poduzetnički impuls“- Inkubator za poduzetnike		0	+1.294.470	1.294.470
		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0	+1.294.470	1.294.470
0481		412	Nematerijalna imovina	81	0	+1.294.470	1.294.470
K	105824		Sredstva od koncesija za korištenje turističkog zemljišta-HOT SPOT Croatia		0	+50.541	50.541
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	+50.541	50.541
0473		422	Postrojenja i oprema	81	0	+50.541	50.541
A	105824		Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada		0	+750.232	750.232
		32	Materijalni rashodi		0	+370.232	370.232
0610		323	Rashodi za usluge	81	0	+350.000	350.000
0610		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81	0	+20.232	20.232
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	+380.000	380.000
0610		422	Postrojenja i oprema	81	0	+300.000	300.000
0610		423	Prijevozna sredstva	81	0	+80.000	80.000
	105825		Udio u Fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora		0	+97.657	97.657
		32	Materijalni rashodi		0	+97.657	97.657
0540		323	Rashodi za usluge	81	0	+97.657	97.657
	105826		Adaptacija stana Dubrovačko-neretvanske županije na adresi Frana Supila 51.		0	+290.270	290.270
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0	+290.270	290.270
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81	0	+290.270	290.270
K	105827		Projekt ugradnje lifta ex Vojarna		0	+25.250	25.250
		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0	+25.250	25.250
		412	Nematerijalna imovina	81	0	+25.250	25.250
K	105828		Projekt osvjetljenja spomenika pobjede na lokalitetu Vjetreni mlin		0	+73.827	73.827
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0	+73.827	73.827

0860		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81	0	+73.827	73.827
K	105829		Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije DNŽ		0	+56.250	56.250
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	+56.250	56.250
0436		426	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	81	0	+56.250	56.250
			UKUPNO GLAVA 1.		23.393.557	+3.797.139	27.190.696
			UKUPNO RAZDJEL 10.		23.393.557	+3.797.139	27.190.696

FK	Oznaka Programa Aktivnosti Projekta	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor financiranja	PRORAČUN 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2014.
----	-------------------------------------	----	------------------	--------------------	----------------	---------------------	-----------------

RAZDJEL 11. - UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

GLAVA 1. - UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

	1046		PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA		870.000	0	870.000
A	104601		Korištenje brodova za čišćenje mora		690.000	0	690.000
		32	Materijalni rashodi		690.000	0	690.000
0540		323	Rashodi za usluge	11,52	690.000	0	690.000
A	104602		Udio u fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora-provedba plana intervencija		80.000	0	80.000
		32	Materijalni rashodi		20.000	0	20.000
0540		323	Rashodi za usluge	11,41,52	5.000	0	5.000
0540		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,41,52	15.000	0	15.000
		38	Materijalni rashodi		60.000	0	60.000
0540		381	Rashodi za usluge	11,41,52	60.000	0	60.000
K	104604		Troškovi održavanja broda P 16 i nabava opreme za zaštitu mora		100.000	0	100.000
		32	Materijalni rashodi		50.000	+20.000	70.000
0540		323	Rashodi za usluge	11,41	50.000	+20.000	70.000
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000	-20.000	30.000
0540		363	Pomoći unutar općeg proračuna	11,41	50.000	-20.000	30.000
	1047		PROGRAM ZA PRAĆENJE KAKVOĆE OKOLIŠA		530.000	0	530.000
A	104701		Zavod za javno zdravstvo-praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju		530.000	0	530.000
		32	Materijalni rashodi		530.000	0	530.000
0540		323	Rashodi za usluge	11,41	530.000	0	530.000
	1048		UNAPREĐENJE DJELATNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		490.000	0	490.000
A	104801		Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz oblasti zaštite okoliša		120.000	0	120.000
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000	0	10.000
0560		363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	10.000	0	10.000
		38	Ostali rashodi		110.000	0	110.000

0560		381	Tekuće donacije	11	110.000	0	110.000
T	104802		Sudjelovanje u međunarodnim projektima		50.000	0	50.000
		32	Materijalni rashodi		35.000	0	35.000
		323	Rashodi za usluge	11	35.000	0	35.000
		38	Ostali rashodi		15.000	0	15.000
0560		381	Tekuće donacije	11	15.000	0	15.000
K	104804		Procjena utjecaja na nacionalnu ekološku mrežu i okoliš		150.000	0	150.000
		32	Materijalni rashodi		0	+50.000	50.000
0550		323	Rashodi za usluge	11	0	+8.000	8.000
0550		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	0	+11.000	11.000
0550		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	0	+31.000	31.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000	-50.000	100.000
0550		426	Nematerijalna proizvedena imovina	11	150.000	-50.000	100.000
K	104808		Planovi upravljanja		30.000	-30.000	0
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000	-30.000	0
0550		426	Nematerijalna proizvedena imovina	11	30.000	-30.000	0
K	104809		Stručne podloge		50.000	+30.000	80.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000	+30.000	80.000
0550		426	Nematerijalna proizvedena imovina	11	50.000	+30.000	80.000
T	104810		Sanacija okoliša		40.000	0	40.000
		32	Materijalni rashodi		40.000	0	40.000
0550		323	Ra i program rashodi za usluge	11	40.000	0	40.000
K	104811		Izrada izvješća planova i programa		50.000	0	50.000
		32	Materijalni rashodi		50.000	0	50.000
0550		323	Rashodi za usluge	11	50.000	0	50.000
			UKUPNO GLAVA 1.		1.890.000	0	1.890.000

GLAVA 2. - JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI

	1051		JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI		2.612.500	+15.600	2.628.100
A	105101		Rashodi poslovanja i oprema za provođenje programa		1.532.500	+15.600	1.548.100
		31	Rashodi za zaposlene		1.083.000	+22.600	1.105.600
0550		311	Plaće (Bruto)	11	922.000	+17.000	939.000
0550		312	Ostali rashodi za zaposlene	11	21.000	0	21.000
0550		313	Doprinosi na plaće	11	140.000	+5.600	145.600
		32	Materijalni rashodi		325.000	+10.000	335.000
0550		321	Naknade troškova zaposlenima	11	85.000	0	85.000
0550		322	Rashodi za materijal i energiju	11	35.000	+10.000	45.000
0550		323	Rashodi za usluge	11	70.000	+5.000	75.000
0550		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	135.000	-5.000	130.000
		34	Financijski rashodi		5.000	0	5.000
0550		343	Ostali financijski rashodi	11	5.000	0	5.000
		38	Ostali rashodi		10.000	-10.000	0
0550		383	Kazne, penali, naknade štete	11	10.000	-10.000	0
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		109.500	-7.000	102.500
0550		422	Postrojenja i oprema	11	109.500	-7.000	102.500
A	105102		Programi i projekti Javne ustanove		280.000	0	280.000
		32	Materijalni rashodi		210.000	+40.000	250.000

0550		322	Rashodi za materijal i energiju	11	50.000	0	50.000
0550		323	Rashodi za usluge	11	150.000	+40.000	190.000
0550		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	10.000	0	10.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000	-40.000	30.000
0550		422	Postrojenja i oprema	11	70.000	-40.000	30.000
A	105103		Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićeni objekti		800.000	0	800.000
		32	Materijalni rashodi		800.000	-50.000	750.000
		322	Rashodi za materijal i energiju	11	25.000	0	25.000
0550		323	Rashodi za usluge	11	770.000	-50.000	720.000
0550		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	5.000	0	5.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	+50.000	50.000
0550		422	Postrojenja i oprema	11	0	+50.000	50.000
			UKUPNO GLAVA 2.		2.612.500	+15.600	2.628.100
			UKUPNO RAZDIJEL 11.		4.502.500	+15.600	4.518.100

			SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI:		177.958.000	+5.193.000	183.151.000
--	--	--	----------------------------------	--	--------------------	-------------------	--------------------

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Sastavni dio Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. i projekcija za 2015. i 2016. godinu su Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2014. – 2016.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvi dan od dana objave u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

KLASA: 400-06/14-01/158
URBROJ: 2117/1-04-14-3
Dubrovnik, 4. srpnja 2014.

Predsjednik
Županijske Skupštine
Ivan Margaretić, prof., v.r.

**IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA DUBROVAČKO - NERETVANSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE 2014. - 2016.**

I. INVESTICIJE

R.B	KORIS	OPIS RAZDJEL - AKTIVNOST	PRORAČUN 2014	PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	STRATEŠKI CILJ	ŽUPANIJSKA STRATEGIJA
Upravni odjel za poslove Župana i županijske skupštine							
1.	DNŽ	Projekt ADRIARadNet, Code 2 ord./0231/0 - Postavljanje mini hidrometeorološkog radara	1.380.000	0	0	2.4.1.	Planiranje djelovanja i preventivno djelovanje u slučaju katastrofa i velikih nesreća.
2.	DNŽ	Projekt TISAR - Izrada putničkog informatijskog susta. za područje DNŽ	31.000	0	0	1.3.5.	Poboljšanje javne infrastrukture za turizam i rekreaciju.
3.	DNŽ	Projekt PEGASUS- Uspostavljanje podrške socijalnog uključivanja i zap- ošljavanja marginaliziranih skupina	12.800	0	0	4.1.3.	Razvoj ljudskih potencijala. Razvoj tržišta rada
4.	DNŽ	Projekt HOLISTIC-Kompletna Jadranska protupožarna šumska zaštita	150.000	0	0	2.4.1.	Ustroj operativnih snaga zaštite i spašavanja
5.	DNŽ	Projekt HERA-Održivo turističko upravljanje jadranskom baštinom	18.540	0	0	3.4.1.	Obnova, očuvanje i održivo korištenje kulturne baštine
6.	DNŽ	Projekt EA SEA-WAY- Morska veza Europa-ladran-Izgradnja putničkog terminala na Komardi	1.160.913	0	0	2.1.2.	Poboljšanje županijskog sustava prometne infrastrukture
7.	DNŽ	Projekt EA EASY CONNECTING	446.938	0	0	2.1.2.	Poboljšanje županijskog sustava prometne infrastrukture
8.	DNŽ	Aktivnost stožera i postrojbi CZ	200.000	216.000	216.000	2.4.1.	Provođenje aktivnosti za ublažavanje posljedica nesreća, nabava opreme za postrojbe civilne zaštite.
9.	DNŽ	Fond za pripremu i provedbu međunarodnih projekata	2.500.000	3.500.000	3.900.000	4.2.3.	Izgradnja i dogradnja objekata u obrazovanju

Služba za zajedničke poslove										
10.	DNŽ	Nabava informatičke opreme	150.000	150.000	150.000	150.000	4.7.1.	150.000	4.7.1.	Jačanje kapaciteta područne (regionalne) i lokalne samouprave
11.	DNŽ	Računalni programi	200.000	200.000	200.000	200.000	4.7.1.	200.000	4.7.1.	Jačanje kapaciteta područne (regionalne) i lokalne samouprave
12.	DNŽ	Nabava opreme za upravna tijela	100.000	100.000	100.000	100.000	4.7.1.	100.000	4.7.1.	Jačanje kapaciteta područne (regionalne) i lokalne samouprave
13.	DNŽ	Uređivanje i opremanje poslovnih prostora	150.000	155.000	155.000	155.000	4.7.1.	155.000	4.7.1.	Jačanje kapaciteta područne (regionalne) i lokalne samouprave
14.	DNŽ	Projekt ex Vojarna	30.000	0	0	0	4.7.1.	0	4.7.1.	Jačanje kapaciteta područne (regionalne) i lokalne samouprave
Upravni odjel za obrazovanje kulturu, znanost i sport										
15.	OŠ	Opremanje ustanova osnovnih škola	771.740	528.228	528.228	528.228	4.2.1.	528.228	4.2.1.	Jačanje kvalitete obrazovnih institucija
16.	OŠ	Adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola	2.600.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	4.2.3.	2.200.000	4.2.3.	Izgradnja i dogradnja objekata za obrazovanje
17.	SŠ	Opremanje srednjih škola i domova	517.350	518.260	518.260	518.260	4.2.1.	518.260	4.2.1.	Jačanje kvalitete obrazovnih institucija
18.	SŠ	Adaptacija i sanacija ustanova srednjih škola	550.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	4.2.3.	1.400.000	4.2.3.	Izgradnja i dogradnja objekata za obrazovanje
19.	OŠ/SŠ	Financiranje školskih projekata	10.000	10.000	10.000	10.000	4.1.2.	10.000	4.1.2.	Promicanje cjeloživotnog učenja
20.	OŠ/SŠ	Kapitalni projekti u školstvu	2.000.000	0	0	0	4.2.3.	0	4.2.3.	Izgradnja i dogradnja objekata za obrazovanje
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb										
21.	ZU	Opremanje zdravstvenih ustanova	5.870.421	5.828.666	5.828.666	5.828.666	4.4.1.	5.828.666	4.4.1.	Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim djelatnostima
22.	ZU	Sanacija zdravstvenih ustanova	1.993.937	2.126.813	2.126.813	2.126.813	4.1.1.	2.126.813	4.1.1.	Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim djelatnostima
23.	ZU	Informatizacija zdravstvenih djelatnosti	543.279	452.158	452.158	452.158	4.4.1.	452.158	4.4.1.	Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim djelatnostima

24.	ZU	Osiguranje uvjeta za rad primarne zdrav. zaštite u domovima zdrav. koje su date u zakup koncesionarima	60.000	50.000	50.000	4.4.1.	Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim djelatnostima
25.	ZU	Unapređenje zdravstvene zaštite na hrvatskim otocima Dom zdravlja Korčula - II faza/III faza	12.500.000	0	0	4.4.1.	Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim djelatnostima
26.	DSNO	Opremanje domova za starije i nemoćne osobe	243.377	243.377	243.377	4.4.3.	Poboljšanje socijalne skrbi i uvjeta života ranjivih skupina, ljudi s posebnim potrebama te podizanje kvalitete života umirovljenika i osoba treće životne dobi.
Upravni odjel za turizam, pomorstvo poduzetništvo i energetiku							
27.	DNŽ	Projekt "Poduzetnički impuls"- Inkubator za poduzetnike	605.000	0	0	1.1.3.	Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Jačanje kvalitete potpornih institucija za poduzetnike
28.	DNŽ	Razvoj selektivnih oblika turizma	20.000	0	0	1.3.3.	Razvoj selektivnih oblika turizma
29.	DNŽ	HOT SPOT Croatia	150.000	0	0	1.3.5.	Unaprijeđenje turističke infrastrukture
30.	DNŽ	Izdaci postupka koncesioniranja	350.000	350.000	350.000	1.5.1.	Gospodarsko korištenje pomorskog dobra. Poboljšanje upravljanja pomorskim dobrom
Upravni odjel za razvoj i poljoprivredu							
31.	DNŽ	Projektna dokumentacija na području Županije	2.256.000	4.100.000	4.100.000	1.4.4.	Zaštita od zasljanjavanja poljoprivrednog zemljišta, navodnjavanje
32.	DNŽ	Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu	10.000	10.000	10.000	1.4.1.	Izrada i provedba plana poticaja razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju							
33.	DNŽ	Razvoj GIS sustava	100.000	500.000	500.000	4.1.1.	Razvoj ljudskih potencijala - stvaranje preduvjeta za brži razvoj
34.	DNŽ	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	0	310.000	180.000	1.3.5.	Unaprijeđenje infrastrukture-stvaranje preduvjeta za brži razvoj
35.	JUPU	JU Zavod za prostorno uređenje EU projekti	330.000	100.000	100.000	3.3.1.	Evidentiranje, stručno vrednovanje i zaštita krajobraza

Upravni odjel za financije									
36.	DNŽ	Kapitalni projekti	314.654	2.000.000	2.000.000	4.2.3.	Izgradnja i dogradnja objekata u obrazovanju		
37.	DNŽ	Osiguranje uvjeta za rad primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i Zavod za hitnu medicinu	1.000.000	0	0	4.4.1.	Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim djelatnostima		
38.	DNŽ	Projektna dokumentacija SN Desne	29.890	0	0	1.4.4.	Zaštita od zasljanjanja poljoprivrednog zemljišta, navodnjavanje		
39.	DNŽ	Sredstva namijenjena za upravljanje pomorskim dobrom	300.000	0	0	1.5.1.	Poboljšanje upravljanja pomorskim dobrom		
40.	DNŽ	Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području DNŽ	34.500	0	0	2.5.2.	Poticanje proizvodnje i uporabe energije iz obnovljivih izvora energije		
41.	DNŽ	Strateška studija utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području DNŽ	17.250	0	0	2.5.2.	Poticanje proizvodnje i uporabe energije iz obnovljivih izvora energije		
42.	DNŽ	Projekt "Poduzetnički impuls" - Inkubator za poduzetnike	1.294.470	0	0	1.1.3.	Jačanje kvalitete potpornih institucija za poduzetništvo		
43.	DNŽ	Sredstva od koncesija za korištenje turističkog zemljišt - HOT SPOT Croatia	50.541	0	0	1.3.5.	Unaprijeđenje turističke infrastrukture		
44.	DNŽ	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	380.000	0	0	1.3.5.	Unapređenje infrastrukture-stvaranje preduvjeta za brži razvoj		
46.	DNŽ	Adaptacija stana DNŽ na adresi F.Supila 51.	290.270	0	0	4.7.1.	Jačanje kapaciteta područne (regionalne) i lokalne samouprave		
46.	DNŽ	Projekt ugradnje lifta ex Vojarna	25.250	0	0	4.7.1.	Jačanje kapaciteta područne (regionalne) i lokalne samouprave		
47.	DNŽ	Projekt osvjetljenja spomenika pobjede na lokalitetu Vjetreni mlin	73.827	0	0	3.4.1.	Obnova, očuvanje i održivo korištenje kulturne baštine		
48.	DNŽ	Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije DNŽ	56.250	0	0	2.5.2.	Poticanje proizvodnje i uporabe energije iz obnovljivih izvora energije		
Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode									
49.	DNŽ	Procjena utjecaja na nacionalnu ekološku mrežu i okoliš	100.000	100.000	150.000	3.1.1.	Jačanje stručnog vrednovanja i zakonske zaštite pojedinih zaštićenih područja		

50.	DNŽ	Planovi upravljanja	0	40.000	60.000	3.1.1.	Jačanje stručnog vrednovanja i zakonske zaštite pojedinih zaštićenih područja
51.	DNŽ	Stručne podloge	80.000	80.000	70.000	3.1.1.	Jačanje stručnog vrednovanja i zakonske zaštite pojedinih zaštićenih područja
52.	JUZPV	JU za zaštićene prirodne vrijed.	102.500	60.000	100.000	3.1.2.	Jačanje kapaciteta javne ustanove u području zaštite prirode
53.	JUZPV	Programi i projekti Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijed.	30.000	70.000	70.000	3.1.2.	Jačanje kapaciteta javne ustanove u području zaštite prirode
54.	JUZPV	Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićeni objekti	50.000	0	0	2.4.1.	Ustroj operativnih snaga zaštite i spašavanja
UKUPNO			42.240.697	25.398.502	25.768.502		

INVESTICIJE

Razvojna strategija-strateški ciljevi:

1. Povećanje konkurentnosti gospodarstva 5.791.555 4.770.000 4.640.000
2. Zaštita okoliša i razvoj infrastrukture 3.495.851 216.000 216.000
3. Održivo korištenje kulturne i prirodne baš. 734.867 450.000 550.000
4. Razvoj ljudskih potencijala, društvene infrastrukture poboljšanje kvalitete života 32.218.424 19.962.502 20.362.502

II. KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

R.B	KORIS	OPIS	PRORAČUN 2014	PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	STRATEŠKI CILJ	ŽUPANIJSKA STRATEGIJA
Upravni odjel za poslove Župana i županijske skupštine							
1.	DNŽ	Pokroviteljstva	60.000	60.000	60.000	3.4.1.	Obnova, očuvanje i održivo korištenje kulturne baštine
2.	DNŽ	Fond za pripremu i provedbu međunarodnih projekata	500.000	0	0	4.2.3.	Izgradnja i dogradnja objekata za obrazovanje

3.	DNŽ	Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ	100.000	102.000	102.000	102.000	2.4.1.	Opremanje vatrogasnih postrojbi s područja Dubrovačko-neretvanske županije.
4.	DNŽ	Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	370.000	333.000	333.000	333.000	2.4.1.	Opremanje i stručno osposobljavanje pripadnika vatrogasnih postrojbi s područja Dubrovačko-neretvanske županije.
5.	DNŽ	Projekti izgradnje kapitalnih objekata	500.000	500.000	500.000	500.000	4.2.4. 4.2.3.	Razvoj Sveučilišta u Dubrovniku Izgradnja i dogradnja objekata u obrazovanju
Upravni odjel za obrazovanje								
kulturu, znanost i sport								
6.	DNŽ	Dječji vrtići na području DNŽ	5.000	5.000	5.000	5.000	4.2.1.	Jačanje kvalitete obrazovnih institucija
7.	DNŽ	Sanacija i izgradnja igrališta i objekata	350.000	350.000	350.000	350.000	4.3.1.	Unapređenje sportsko-rekreativnih i kulturnih sadržaja i uvjeta za razvoj
8.	DNŽ	Zaštita i očuvanje kulturnih i sakralnih objekata	920.000	220.000	220.000	220.000	3.4.1.	Obnova, očuvanje i održivo korištenje kulturne baštine
9.	DNŽ	Ostale udruge građana	30.000	0	0	0	3.4.1.	Obnova, očuvanje i održivo korištenje kulturne baštine
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb								
10.	DNŽ	Unapređenje socijalne zaštite-sigurna kuća, Dom Josipovac i ostale ustanove	40.000	100.000	100.000	100.000	4.4.3.	Poboljšanje socijalne skrbi i uvjeta života ranjivih skupina, ljudi s posebnim potrebama te podizanje kvalitete života umirovljenika i osoba treće životne dobi.
Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost								
bratitelje i obitelji								
11.	DNŽ	Projekt "Dva skalina"	300.000	0	0	0	4.5.1.	Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija

Upravni odjel za turizam, pomorstvo poduzetništvo i energetiku									
12.	DNŽ	Razvoj selektivnih oblika turizma	20.000	0	0	1.3.3.	0	Razvoj selektivnih oblika turizma	
13.	DNŽ	Poticanje ugradnje solarnih toplinskih korektora	720.500	850.000	950.000	2.5.2.		Razvoj energetike. Poticanje proizvodnje i uporabe energije iz obnovljivih izvora energije	
14.	DNŽ	Projekt zajedničkog sufinanciranja energ. učinkovitosti u zgradarstvu	533.000	650.000	700.000	2.5.2.		Razvoj energetike. Poticanje proizvodnje i uporabe energije iz obnovljivih izvora energije	
15.	DNŽ	Poticanje zamjene postojećih kotlova na loživo ulje i el.energ. Kotlovima na biomasu	437.000	0	0	2.5.2.		Razvoj energetike. Poticanje proizvodnje i uporabe energije iz obnovljivih izvora energije	
16.	DNŽ	Poticanje ugradnje Enu vanjske stolarije i toplinske izolacije vanjske ovojnice na obiteljskim kućama	1.200.000	0	0	2.5.2.		Razvoj energetike. Poticanje proizvodnje i uporabe energije iz obnovljivih izvora energije	
17.	DNŽ	Korištenje obnovljivih izvora energije - vlastiti projekt	150.000	0	0	2.5.2.		Razvoj energetike. Poticanje proizvodnje i uporabe energije iz obnovljivih izvora energije	
18.	DNŽ	Savjetodavna služba u ribarstvu i marikulturi -HOK	50.000	150.000	200.000	3.1.3.		Unapređenje partnerstva kroz jače uključivanje lokalnog stanovništva, sudionika u zaštiti i održivom korištenju zaštićenih područja.	
19.	DNŽ	Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	900.000	1.050.000	1.250.000	2.1.3.		Razvoj prometa. Pobojšanje prometne povezanosti	
20.	DNŽ	Regionalna razvojna agencija Županijska razvojna strategija	250.000	0	0	1.1.3.		Jačanje kvalitete potpornih institucija za poduzetništvo	
Upravni odjel za razvoj i poljoprivredu									
21.	DNŽ	Muzej vinogradarstva i vinarstva Putnikovići	50.000	50.000	50.000	1.4.1.		Izrada i provedba plana poticaja razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja	
22.	DNŽ	Sufinanciranje projekata ribarskih luka	150.000	200.000	300.000	1.4.2.		Razvoj poljoprivredno-ribarske infrastrukture	

Upravni odjel za komunalne poslove, promet i veze						
23.	DNŽ	Sufinanciranje programa i projekata JLS-komunalna infrastruktura i vodoopskrba	200.000	200.000	200.000	2.2.1.1. Razvoj vodnog gospodarstva Izgradnja sustava vodoopskrbe
24.	AGO	Pripremni radovi na izgradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom	3.000.000	200.000	200.000	2.3.1.1. Zaštita okoliša Učinkovito gospodarenje okolišom (prema Programu zaštite okoliša DNŽ)
Upravni odjel za financije						
25.	DNŽ	Dopunska sredstva gradovima i općinama	500.000	280.000	300.000	2. Zaštita okoliša i razvoj infrastrukture
26.	DNŽ	Sredstva namijenjena za upravljanje pomorskim dobrom	800.000	350.000	400.000	1.5.1.1. Gospodarsko korištenje pomorskog dobra Poboljšanje upravljanja pomorskim dobrom
UKUPNO			12.135.500	5.650.000	6.220.000	

KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

Razvojna strategija-strateški ciljevi:

1.	Povećanje konkurentnosti gospodarstva	1.270.000	600.000	750.000
2.	Zaštita okoliša i razvoj infrastrukture	8.110.500	3.665.000	4.035.000
3.	Održivo korištenje kulturne i prirodne baš.	1.060.000	430.000	480.000
4.	Razvoj ljudskih potencijala, društvene infrastrukture poboljšanje kvalitete života	1.695.000	955.000	955.000

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE

R.B.	OPIS	PRORAČUN 2014	PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016
1.	UKUPNO INVESTICIJE	42.240.697	25.398.502	25.768.502
2.	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	12.135.500	5.650.000	6.220.000
3.	UKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI	54.376.197	31.048.502	31.988.502
Plan proračuna DNŽ		183.151.000	151.790.000	152.640.000
Udio razvojnih programa u %		29,69	20,45	20,96

STRATEŠKI CILJEVI IZ ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE

1. POVEĆANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA	7.061.555	5.370.000	5.390.000
2. ZAŠTITA OKOLIŠA I RAZVOJ INFRASTRUKTURE	11.606.351	3.881.000	4.251.000
3. ODRŽIVO KORIŠTENJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	1.794.867	880.000	1.030.000
4. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE I POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA	33.913.424	20.917.502	21.317.502
	54.376.197	31.048.502	31.988.502

KLASA: 400-06/14-0/158

URBROJ: 2117/1-04-14-

Dubrovnik, 4. srpnja 2014.

Predsjednik
Županijske Skupštine
Ivan Margaretić, prof., v.r

95

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08. i 136/12.), članka 18. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj 24/13.) i članka 22. i 40. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09., 10/10. i 3/13.), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 6. sjednici, održanoj 4. srpnja 2014. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2013.

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2013. godinu.

KLASA: 400-06/14-01/12

URBROJ: 2117/1-04-14-2

Dubrovnik, 4. srpnja 2014.

Predsjednik
Županijske skupštine
Ivan Margaretić, prof. v.r.

Izdaje: DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
"Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije"

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: pomoćnica pročelnika Upravnog odjela
za poslove Župana i Županijske skupštine Ružica Mišković, dipl.iur.

Oglasi se primaju u administraciji lista, Gundulićeva poljana 1, telefon 351-416

Službeni glasnik objavljuje se i na WEB stranici: www.dnz.hr

e-mail: ruzica.miskovic@dubrovnik-neretva.hr