



SLUŽBENI GLASNIK

ISSN 1332-6287

DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Broj 9, godina XXV. Dubrovnik, 3. svibnja 2018. godine
Uprava i uredništvo: Gundulićeva poljana 1, tel: 351-416 /list izlazi po potrebi/

S A D R Ź A J

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

266. **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna** Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu..... 814
267. **Odluka** o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu..... 946

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

266

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvješčaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj 24/13. i 102/17.) i članka 22. i 40. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09., 10/10., 3/13. i 8/16.), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 5. sjednici, održanoj 2. svibnja 2018. godine, donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 15/16., 14/17. i 17/17.) ostvaren je kako slijedi:

	IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN		TEKUĆI PLAN		IZVRŠENJE		INDEKS %	
	2016.	2017.	2017.	2017.	2017.	2017.	2017.	4/1	4/3	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6				
6 Prihodi poslovanja	511.916.255,48	575.290.976,00	575.290.976,00	549.209.671,12	107,29%	95,47%				
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	129.592,46	2.409.574,00	2.409.574,00	203.852,37	157,30%	8,46%				
UKUPNI PRIHODI	512.045.847,94	577.700.550,00	577.700.550,00	549.413.523,49	107,30%	95,10%				
3 Rashodi poslovanja	502.854.635,17	556.093.797,00	556.093.797,00	527.923.130,91	104,99%	94,93%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.838.621,84	58.556.203,00	58.556.203,00	26.311.971,92	60,02%	44,93%				
UKUPNI RASHODI	546.693.257,01	614.650.000,00	614.650.000,00	554.235.102,83	101,38%	90,17%				
VIŠAK / MANJAK	-34.647.409,07	-36.949.450,00	-36.949.450,00	-4.821.579,34	13,92%	13,05%				
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA										
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.568.635,02	4.342.525,00	4.342.525,00	3.592.268,07	100,66%	82,72%				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	510.000,00	510.000,00	503.851,72	25,19%	98,79%				
NETO ZADUŽIVANJE	1.568.635,02	3.832.525,00	3.832.525,00	3.088.416,35	196,89%	80,58%				
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	29.824.545,87	33.116.925,00	33.116.925,00	29.765.980,62	99,80%	0,00%				
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA	-3.254.228,18	0	-33.116.925,00	28.032.817,63	5,24%	5,23%				
REZULTAT GODINE										

Članak 2.

Ostvareni višak prihoda poslovanja, višak prihoda od nefinancijske imovine i višak primitaka od financijske imovine u iznosu 30.543.550,22 kuna prenosi se u Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu, a rasporedit će se izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu. Odluku o rasporedu viška prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 8.570.054,13 kuna i pokriću manjka proračunskih korisnika u iznosu 11.080.786,82 kuna donosi upravljačko tijelo svakog proračunskog korisnika.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2017. godinu, te izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu Proračuna iskazano prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu.

	IZVRŠENJE 2017.		TEKUĆI PLAN 2017.		IZVRŠENJE 2017.		INDEKS	
	1	2	3	4	5	6	% 4/1	% 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI								
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6 Prihodi poslovanja	511.916.255,48	575.290.976,00	575.290.976,00	549.209.671,12	107,29%	95,47%		
61 Prihodi od poreza	68.687.316,80	64.385.695,00	64.385.695,00	65.749.934,96	95,72%	102,12%		
611 Porez i prizrez na dohodak	60.194.548,89	56.985.695,00	56.985.695,00	57.833.429,48	96,08%	101,49%		
6111 Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	60.194.548,89			57.833.429,48	96,08%	0,00%		
613 Porezi na imovinu	2.622.764,85	430.000,00	430.000,00	289.627,76	11,04%	67,36%		
6132 Porez na nasljedstva i darove	2.622.764,85			289.627,76	11,04%	0,00%		
614 Porezi na robu i usluge	5.870.003,06	6.970.000,00	6.970.000,00	7.626.877,72	129,93%	109,42%		
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	5.739.703,06			7.522.977,72	131,07%	0,00%		
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	130.300,00			103.900,00	79,74%	0,00%		
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	68.855.652,52	96.015.291,00	96.015.291,00	108.685.861,62	157,85%	113,20%		
631 Pomoći od inozemnih vlada		270.859,00	270.859,00	5.858,90	0,00%	2,16%		
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada				5.858,90	0,00%	0,00%		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.858.794,08	1.423.695,00	1.423.695,00	1.827.108,19	63,91%	128,34%		
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	10.500,00				0,00%	0,00%		
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	10.498,66			904.628,41	67,64%	0,00%		
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.337.433,69			922.479,78	60,64%	0,00%		
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	1.521.361,73							
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.955.861,53	11.785.050,00	11.785.050,00	40.870.602,99	587,57%	346,80%		
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.403.849,18			40.041.302,28	625,27%	0,00%		
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	552.012,35			829.300,71	150,23%	0,00%		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.038.946,78	586.955,00	586.955,00	507.436,93	24,89%	86,45%		

6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.045.813,22		462.795,37	44,25%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	993.133,56		44.641,56	4,50%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	48.384.520,86	50.458.560,00	48.709.792,18	100,67%	96,53%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	35.999.524,99		36.681.084,98	101,89%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	12.384.995,87		12.028.707,20	97,12%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.978.385,82	5.423.529,00	4.612.371,96	115,94%	85,04%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.949.003,82		3.415.210,87	115,81%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.029.382,00		1.197.161,09	116,30%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.639.143,45	23.903.327,00	10.947.352,29	235,98%	45,80%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.335.745,58		4.163.716,84	96,03%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	303.397,87		6.783.635,45	2235,89%	0,00%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.965.554,52	11.525.930,00	11.535.454,49	105,20%	100,08%
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	957.207,07		870.749,05	0,00%	0,00%
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	102,00		334.589,13	0,00%	0,00%
641 Prihodi od financijske imovine	957.207,07	598.205,00	599.066,79	62,58%	100,14%
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	102,00		250,14	245,24%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	908.281,13		526.002,72	57,91%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	30.907,23		54.214,86	175,41%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	7.699,49		3.791,57	49,24%	0,00%
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	9.948,02		14.651,99	147,29%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	269,20		155,51	57,77%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	10.008.347,45	10.927.725,00	10.936.387,70	109,27%	100,08%
6421 Naknade za koncesije	4.476.634,37		6.489.549,50	144,96%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmijivanja imovine	4.348.101,73		2.951.604,90	67,88%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	348.990,04		480.066,11	137,56%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	834.621,31		1.015.167,19	121,63%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	40.458.402,96	42.902.998,00	38.055.163,36	94,06%	88,70%
651 Upravne i administrativne pristojbe	3.347.466,32	2.685.800,00	2.461.070,02	73,52%	91,63%

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.159.962,53	40.217.198,00	1.038.742,52	89,55%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	2.187.503,79		1.422.327,50	65,02%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	37.110.936,64	40.217.198,00	35.594.093,34	95,91%	88,50%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	37.110.936,64		35.594.093,34	95,91%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	41.517.804,60	55.530.602,00	45.001.232,95	108,39%	81,04%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	36.049.812,83	40.405.959,00	39.039.725,12	108,29%	96,62%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.904.018,34		2.337.828,86	122,78%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	34.145.794,49		36.701.896,26	107,49%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.467.991,77	15.124.643,00	5.961.507,83	109,03%	39,42%
6631 Tekuće donacije	4.449.129,38		3.885.294,67	87,33%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	1.018.862,39		2.076.213,16	203,78%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	279.755.714,17	303.205.327,00	278.310.010,85	99,48%	91,79%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	279.755.714,17	303.205.327,00	278.310.010,85	99,48%	91,79%
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	279.755.714,17		278.310.010,85	99,48%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.675.809,91	1.725.133,00	1.872.012,89	111,71%	108,51%
681 Kazne i upravne mjere	183.353,59	200.000,00	123.179,56	67,18%	61,59%
6819 Ostale kazne	183.353,59		123.179,56	67,18%	0,00%
683 Ostali prihodi	1.492.456,32	1.525.133,00	1.748.833,33	117,18%	114,67%
6831 Ostali prihodi	1.492.456,32		1.748.833,33	117,18%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	129.592,46	2.409.574,00	203.852,37	157,30%	8,46%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	29.621,30	30.000,00	7.486,81	25,28%	24,96%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	29.621,30	30.000,00	7.486,81	25,28%	24,96%
7111 Zemljište	29.621,30		7.486,81	25,28%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	99.971,16	2.379.574,00	196.365,56	196,42%	8,25%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	35.621,56	2.310.594,00	121.744,56	341,77%	5,27%
7211 Stambeni objekti	34.748,00		120.856,76	347,81%	0,00%
7212 Poslovni objekti	873,56		887,80	101,63%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	10.749,60	4.300,00	16.251,00	151,18%	377,93%
7221 Uredska oprema i namještaj	9.684,00		1.150,00	107,92%	0,00%
7224 Medicinska i laboratorijska oprema	1.065,60		15.101,00	0,00%	0,00%
7227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene					
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	53.600,00	64.680,00	58.370,00	108,90%	90,24%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	53.600,00		58.370,00	108,90%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	502.854.635,17	556.093.797,00	527.923.130,91	104,99%	94,93%
31 Rashodi za zaposlene	269.827.024,64	283.020.723,00	280.567.317,80	103,98%	99,13%

311 Plaće (Bruto)	219.759.999,20	233.051.819,00	233.051.819,00	222.998.101,33	101,47%	95,69%
3111 Plaće za redovan rad	216.737.804,58			219.897.036,08	101,46%	0,00%
3112 Plaće u naravi	85.191,14			38.610,25	45,32%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	506.641,47			516.315,59	101,91%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	2.430.362,01			2.546.139,41	104,76%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.565.777,72	10.084.965,00	10.084.965,00	9.683.762,90	101,23%	96,02%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	9.565.777,72			9.683.762,90	101,23%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	40.501.247,72	39.883.939,00	39.883.939,00	47.885.453,57	118,23%	120,06%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.524.507,13			8.390.701,48	332,37%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.739.532,99			37.187.519,08	110,22%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.237.207,60			2.307.233,01	54,45%	0,00%
32 Materijalni rashodi	197.052.102,78	208.604.956,00	208.590.175,00	201.080.336,02	102,04%	96,40%
321 Naknade troškova zaposlenima	13.636.773,34	14.109.431,00	14.109.431,00	13.965.030,36	102,41%	98,98%
3211 Službena putovanja	4.924.485,20			4.856.975,94	98,63%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.329.508,75			7.724.980,90	105,40%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.017.240,21			1.125.063,12	110,60%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	365.539,18			258.010,40	70,58%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	104.708.171,59	106.645.070,00	106.563.943,00	107.986.962,39	103,13%	101,34%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.222.728,60			5.864.149,90	94,24%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	75.576.733,03			78.143.597,46	103,40%	0,00%
3223 Energija	16.888.252,04			17.911.239,16	106,06%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.056.787,79			3.076.991,02	100,66%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	1.918.898,77			2.520.034,89	131,33%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.044.771,36			470.949,96	45,08%	0,00%
323 Rashodi za usluge	68.682.625,80	75.406.122,00	75.484.782,00	68.735.411,46	100,08%	91,06%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.727.163,80			11.633.469,77	91,41%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.259.783,55			19.007.541,54	110,13%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.813.977,43			2.061.468,60	73,26%	0,00%
3234 Komunalne usluge	8.648.558,85			8.902.274,63	102,93%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	2.088.983,72			2.311.233,75	110,64%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	7.003.144,87			7.268.552,82	103,79%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	12.050.699,76			10.893.218,09	90,39%	0,00%
3238 Računalne usluge	2.493.779,94			2.673.613,78	107,21%	0,00%
3239 Ostale usluge	3.596.533,88			3.984.038,48	110,77%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.410.642,97	1.672.008,00	1.672.394,00	1.012.757,50	71,79%	60,56%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.410.642,97			1.012.757,50	71,79%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.613.889,08	10.772.325,00	10.759.625,00	9.380.174,31	108,90%	87,18%

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.018.529,83			1.646.988,43	81,59%	0,00%
3292	Premije osiguranja	2.854.932,08			2.784.414,66	97,53%	0,00%
3293	Reprezentacija	1.091.917,08			984.772,25	90,19%	0,00%
3294	Članarine i norme	293.982,09			304.458,42	103,56%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	773.720,28			677.513,14	87,57%	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	62.247,59			143.620,50	230,72%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.518.560,13			2.838.406,91	186,91%	0,00%
34	Financijski rashodi	3.287.872,51		1.785.792,00	1.171.932,98	35,64%	65,63%
343	Ostali financijski rashodi	3.287.872,51		1.785.792,00	1.171.932,98	35,64%	65,63%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	651.904,70			681.298,75	104,51%	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	8.187,23			11.086,16	135,41%	0,00%
3433	Zatezne kamate	2.198.768,12			213.676,16	9,72%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	429.012,46			265.871,91	61,97%	0,00%
35	Subvencije	4.457.638,80		6.873.605,00	4.216.671,41	94,59%	61,35%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.716.752,00		3.386.200,00	3.358.125,00	90,35%	99,17%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.716.752,00			3.358.125,00	90,35%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	740.886,80		3.487.405,00	858.546,41	115,88%	24,63%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	460.866,99			542.088,42	117,62%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	280.019,81			316.457,99	113,01%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.333.525,30		24.014.205,00	16.104.096,61	254,27%	67,06%
361	Pomoći inozemnim vladama	100.000,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	100.000,00			0,00%	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.907.062,50		13.341.546,00	8.821.450,14	179,77%	66,12%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.321.062,50			2.846.606,39	122,64%	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.586.000,00			5.974.843,75	231,05%	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.326.462,80		7.347.823,00	4.315.718,94	325,36%	58,73%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.326.462,80			2.789.693,31	210,31%	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.526.025,63	0,00%	0,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	399.136,00		399.136,00	321.587,38	0,00%	80,57%
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				321.587,38	0,00%	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.925.700,00		2.925.700,00	2.645.340,15	0,00%	90,42%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				2.189.941,72	0,00%	0,00%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				455.398,43	0,00%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.988.926,15	12.181.910,00	12.181.910,00	9.688.131,92	88,16%	79,53%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.988.926,15	12.181.910,00	12.181.910,00	9.688.131,92	88,16%	79,53%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.316.946,90			3.150.775,92	94,99%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.671.979,25			6.537.356,00	85,21%	0,00%
38 Ostali rashodi	10.907.544,99	19.612.606,00	19.628.456,00	15.094.644,17	138,39%	76,90%
381 Tekuće donacije	8.767.247,72	13.181.557,00	13.197.407,00	11.303.109,14	128,92%	85,65%
3811 Tekuće donacije u novcu	8.655.238,97			11.219.027,97	129,62%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	112.008,75			84.081,17	75,07%	0,00%
382 Kapitalne donacije	1.180.600,00	2.924.858,00	2.924.858,00	2.131.541,36	180,55%	72,88%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.173.000,00			2.078.600,00	177,20%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	7.600,00				0,00%	0,00%
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava				52.941,36	0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	281.070,27	333.800,00	333.800,00	800.675,57	284,87%	239,87%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	281.070,27			779.958,44	277,50%	0,00%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				20.717,13	0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi	678.627,00	723.091,00	723.091,00	859.318,10	0,00%	35,08%
386 Kapitalne pomoći	678.627,00	2.449.300,00	2.449.300,00	583.581,25	180,33%	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	323.627,00			40.000,00	11,27%	0,00%
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	355.000,00			235.736,85	0,00%	0,00%
3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.838.621,84	58.556.203,00	58.556.203,00	26.311.971,92	60,02%	44,93%
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.252.121,55	142.978,00	142.978,00	173.658,75	13,87%	121,46%
412 Nematerijalna imovina	1.252.121,55	142.978,00	142.978,00	173.658,75	13,87%	121,46%
4123 Licence	8.778,00			69.071,25	786,87%	0,00%
4124 Ostala prava	1.243.343,55			104.587,50	8,41%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.132.632,73	42.941.494,00	42.941.494,00	19.458.195,51	53,85%	45,31%
421 Građevinski objekti	10.378.542,47	4.545.764,00	4.545.764,00	2.003.713,77	19,31%	44,08%
4211 Stambeni objekti				1.000.000,00	0,00%	0,00%
4212 Poslovni objekti	7.416.628,30			331.998,13	4,48%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	2.961.914,17			671.715,64	22,68%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	17.409.434,15	33.825.425,00	33.825.425,00	14.288.128,33	82,07%	42,24%
4221 Uredska oprema i namještaj	3.936.001,92			3.945.801,53	100,25%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	497.806,16			170.712,30	34,29%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	2.036.424,75			1.176.391,58	57,77%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	8.975.741,40			7.661.355,62	85,36%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	22.024,50			97.822,67	444,15%	0,00%

4226 Športska i glazbena oprema	450.018,21			723.196,78	160,70%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.491.417,21			512.847,85	34,39%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	2.341.287,02	2.537.415,00	2.537.415,00	2.366.040,18	101,06%	93,25%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.341.287,02			2.366.040,18	101,06%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46.162,83	91.661,00	91.661,00	41.674,05	90,28%	45,47%
4241 Knjige	46.162,83			41.674,05	90,28%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.957.206,26	1.941.229,00	1.941.229,00	758.639,18	12,73%	39,08%
4262 Ulaganja u računalne programe	147.804,05			564.401,01	381,86%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	220.625,00			90.375,00	40,96%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	5.588.777,21			103.863,17	1,86%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.453.867,56	15.471.731,00	15.471.731,00	6.680.117,66	103,51%	43,18%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.266.596,99	14.484.203,00	14.484.203,00	5.820.137,65	92,88%	40,18%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.266.596,99			5.820.137,65	92,88%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	165.880,57	977.528,00	977.528,00	857.705,01	517,06%	87,74%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	165.880,57			857.705,01	517,06%	0,00%
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	21.390,00	10.000,00	10.000,00		0,00%	0,00%
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	21.390,00				0,00%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	21.390,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00%	0,00%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	21.390,00			2.275,00	0,00%	0,00%

	IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN		TEKUĆI PLAN		IZVRŠENJE		INDEKS	
	2016.	2017.	2017.	2017.	2017.	2017.	2017.	2017.	% 4/1	% 4/3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA										
SVEUKUPNI PRIHODI	512.045.847,94	577.700.550,00	577.700.550,00	549.413.523,49	107,30%	95,10%				
Izvor 1. Opći prihodi i primici	123.761.583,74	122.287.352,00	122.287.352,00	119.628.494,30	96,66%	97,83%				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	75.377.062,88	71.828.792,00	71.828.792,00	70.918.702,12	94,09%	98,73%				
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći	48.384.520,86	50.458.560,00	50.458.560,00	48.709.792,18	100,67%	96,53%				
Izvor 3. Vlastiti prihodi	40.037.775,05	43.489.909,00	43.489.909,00	42.060.939,58	105,05%	96,71%				
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	39.807.775,05	43.489.909,00	43.489.909,00	42.060.939,58	105,66%	96,71%				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	321.490.180,96	350.644.058,00	350.644.058,00	321.421.817,11	99,98%	91,67%				
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	5.863.651,34	7.697.113,00	7.697.113,00	7.971.243,99	135,94%	103,56%				
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	315.626.529,62	342.946.945,00	342.946.945,00	313.450.573,12	99,31%	91,40%				
Izvor 5. Pomoći	20.471.131,66	43.578.912,00	43.578.912,00	59.976.069,44	292,98%	137,63%				
Izvor 5.1. Pomoći EU	3.208.013,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
Izvor 5.2. Ostale pomoći	8.055.745,59	10.334.331,00	10.334.331,00	41.333.860,28	513,10%	399,97%				
Izvor 5.3. Inozemne darovnice	0,00	0,00	0,00	5.858,90	0,00%	0,00%				
Izvor 5.5. Ostale refundacije iz sredstava EU	2.956.295,66	8.053.594,00	8.053.594,00	8.451.147,33	0,00%	104,94%				
Izvor 5.6. Fondovi EU	4.917.448,54	3.829.275,00	3.829.275,00	2.879.368,31	97,40%	75,19%				
Izvor 5.8. Pomoći - proračunski korisnici	1.333.628,81	7.646.700,00	7.646.700,00	5.861.889,78	119,21%	76,66%				
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici	5.467.991,77	13.715.012,00	13.715.012,00	1.443.944,84	108,27%	10,53%				
Izvor 6. Donacije	33.838,98	15.124.643,00	15.124.643,00	5.961.507,83	109,03%	39,42%				
Izvor 6.1. Donacije	5.434.152,79	165.000,00	165.000,00	165.052,89	487,76%	100,03%				
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	8.17.184,76	14.959.643,00	14.959.643,00	5.796.454,94	106,67%	38,75%				
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	63.421,30	2.575.676,00	2.575.676,00	364.695,23	44,63%	14,16%				
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	753.763,46	99.324,00	99.324,00	116.810,44	184,18%	117,61%				
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osigmPK		2.476.352,00	2.476.352,00	247.884,79	32,89%	10,01%				
SVEUKUPNI RASHODI	546.693.257,01	614.650.000,00	614.650.000,00	554.235.102,83	101,38%	90,17%				
Izvor 1. Opći prihodi i primici	115.816.420,84	130.470.673,00	130.470.673,00	119.917.645,04	103,54%	91,91%				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	67.347.010,99	80.012.113,00	80.012.113,00	71.149.476,61	105,65%	88,92%				
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći	48.469.409,85	50.458.560,00	50.458.560,00	48.768.168,43	100,62%	96,65%				
Izvor 3. Vlastiti prihodi	39.391.168,56	45.754.909,00	45.754.909,00	47.386.233,90	120,30%	103,57%				
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	189.857,21	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	39.201.311,35	45.754.909,00	45.754.909,00	47.386.233,90	120,88%	103,57%				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	342.905.680,63	350.644.058,00	350.644.058,00	324.575.014,78	94,65%	92,57%				

Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	1.858.638,20	7.697.113,00	7.697.113,00	4.974.098,02	267,62%	64,62%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	341.047.042,43	342.946.945,00	342.946.945,00	319.600.916,76	93,71%	93,19%
Izvor 5. Pomoći	28.192.776,66	43.578.912,00	43.578.912,00	46.089.644,21	163,48%	105,76%
Izvor 5.1. Pomoći EU	8.943.117,21	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	8.038.030,50	10.334.331,00	10.334.331,00	37.533.696,08	466,95%	363,19%
Izvor 5.3. Inozemne darovnice	20.850,19	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU	6.981.714,21	3.829.275,00	3.829.275,00	2.905.906,87	41,62%	75,89%
Izvor 5.8. Pomoći - proračunski korisnici	3.590.358,83	7.646.700,00	7.646.700,00	4.432.625,63	123,46%	57,97%
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici	618.705,72	13.715.012,00	13.715.012,00	1.217.415,63	196,77%	8,88%
Izvor 6. Donacije	13.082.420,20	15.124.643,00	15.124.643,00	5.288.411,19	40,42%	34,97%
Izvor 6.1. Donacije	93.822,58	165.000,00	165.000,00	123.587,50	131,72%	74,90%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	12.988.597,62	14.959.643,00	14.959.643,00	5.164.823,69	39,76%	34,53%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	898.419,47	2.575.676,00	2.575.676,00	248.678,71	27,68%	9,65%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00	99.324,00	99.324,00	52.268,35	174,23%	52,62%
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osigmPK	868.419,47	2.476.352,00	2.476.352,00	196.410,36	22,62%	7,93%
Izvor 8. Namjenski primici	6.406.370,65	26.501.129,00	26.501.129,00	10.729.475,00	167,48%	40,49%
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine	5.184.791,52	16.650.259,00	16.650.259,00	9.344.508,54	180,23%	56,12%
Izvor 8.4. Prenesena sredstva iz prethodnih godina - proračunski korisnici	1.221.579,13	9.850.870,00	9.850.870,00	1.384.966,46	113,38%	14,06%

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	IZVRŠENJE 2016		IZVORNI PLAN 2017		TEKUĆI PLAN 2017		IZVRŠENJE 2017		INDEKS %	
	1	2	3	4	4/1	4/3				
SVEUKUPNO RASHODI	546.693.257,01	614.650.000,00	614.650.000,00	554.235.102,83			90,17%			
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	3.601.828,89	6.237.200,00	6.237.200,00	5.779.683,89	101,38%	92,66%				
3 Rashodi poslovanja	3.601.828,89	6.237.200,00	6.237.200,00	5.779.683,89	160,47%	92,66%				
32 Materijalni rashodi	2.385.403,89	2.520.230,00	2.508.999,00	2.168.052,70	90,89%	86,41%				
34 Financijski rashodi	1.100,00	1.500,00	1.431,00	1.431,39	130,13%	100,03%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	48.670,00	48.670,00	48.670,00	121,68%	100,00%				
38 Ostali rashodi	1.175.325,00	3.666.800,00	3.678.100,00	3.561.529,80	303,03%	96,83%				
0113 Vanjski poslovi	639.060,36	740.000,00	740.000,00	601.648,47	94,15%	81,30%				
3 Rashodi poslovanja	639.060,36	740.000,00	740.000,00	601.648,47	94,15%	81,30%				
32 Materijalni rashodi	272.060,36	335.000,00	335.000,00	201.648,47	74,12%	60,19%				
35 Subvencije	367.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	108,99%	100,00%				
38 Ostali rashodi		5.000,00	5.000,00							
0131 Opće usluge vezane za službenike	22.883.775,03	26.093.660,00	26.093.660,00	22.609.699,74	98,80%	86,65%				
3 Rashodi poslovanja	21.350.268,08	25.373.660,00	25.373.660,00	21.988.613,19	102,99%	86,66%				
31 Rashodi za zaposlene	13.629.453,09	17.035.650,00	17.035.650,00	14.870.432,45	109,11%	87,29%				
32 Materijalni rashodi	6.321.730,73	7.438.010,00	7.438.010,00	6.795.981,33	107,50%	91,37%				
34 Financijski rashodi	1.399.084,26	900.000,00	900.000,00	322.199,41	23,03%	35,80%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.533.506,95	720.000,00	720.000,00	621.086,55	40,50%	86,26%				
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	789.026,12	0,00	0,00	104.587,50	13,26%					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	744.480,83	720.000,00	720.000,00	516.499,05	69,38%	71,74%				
0133 Ostale opće usluge	578.261,78	723.091,00	723.091,00	661.063,04	114,32%	91,42%				
3 Rashodi poslovanja	578.261,78	723.091,00	723.091,00	661.063,04	114,32%	91,42%				
32 Materijalni rashodi	12.020,00	0,00	0,00	31.847,23	264,95%					
34 Financijski rashodi		0,00	0,00	4.850,54						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.000,00	0,00	0,00	100.000,00	151,52%					
38 Ostali rashodi	500.241,78	723.091,00	723.091,00	524.365,27	104,82%	72,52%				
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	360.442,15	0,00	0,00							
3 Rashodi poslovanja	342.199,15	0,00	0,00							
31 Rashodi za zaposlene	102.204,37	0,00	0,00							
32 Materijalni rashodi	238.981,20	0,00	0,00							
34 Financijski rashodi	1.013,58	0,00	0,00							
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.243,00	0,00	0,00							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.243,00	0,00	0,00							
0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	115.323,00	70.000,00	70.000,00	11.846,25	10,27%	16,92%				

3 Rashodi poslovanja	115.323,00	70.000,00	70.000,00	11.846,25	10,27%	16,92%
32 Materijalni rashodi	15.323,00	70.000,00	70.000,00	11.846,25	77,31%	16,92%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00			
0320 Usluge protupožarne zaštite	3.242.321,24	1.224.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	37,75%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	2.024.579,14	1.224.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	60,46%	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	212.936,32	0,00	0,00			
32 Materijalni rashodi	668.745,92	0,00	0,00			
34 Financijski rashodi	2.896,90	0,00	0,00			
38 Ostali rashodi	1.140.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	107,37%	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.217.742,10	0,00	0,00	0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.217.742,10	0,00	0,00			
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	623.614,70	650.000,00	650.000,00	535.195,88	85,82%	82,34%
3 Rashodi poslovanja	423.627,20	390.000,00	390.000,00	342.120,88	80,76%	87,72%
32 Materijalni rashodi	223.627,20	160.000,00	160.000,00	112.120,88	50,14%	70,08%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
38 Ostali rashodi	180.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	116,67%	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.987,50	260.000,00	260.000,00	193.075,00	96,54%	74,26%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.987,50	260.000,00	260.000,00	193.075,00	96,54%	74,26%
0421 Poljoprivreda	846.186,46	4.570.437,00	4.570.437,00	2.528.103,82	298,76%	55,31%
3 Rashodi poslovanja	846.186,46	4.278.721,00	4.278.721,00	2.486.388,18	293,83%	58,11%
31 Rashodi za zaposlene	36.000,00	36.000,00	36.000,00			
32 Materijalni rashodi	90.000,00	170.800,00	170.800,00	83.125,00	92,36%	48,67%
34 Financijski rashodi	4.465,83	5.000,00	5.000,00	1.600,13	35,83%	32,00%
35 Subvencije	200.001,74	566.200,00	566.200,00	227.053,01	113,53%	40,10%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	269.000,00	2.975.321,00	2.975.321,00	1.843.131,39	685,18%	61,95%
38 Ostali rashodi	282.718,89	525.400,00	525.400,00	331.478,65	117,25%	63,09%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	171.867,00	291.716,00	291.716,00	41.715,64	14,30%	14,30%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.867,00	291.716,00	291.716,00	41.715,64		
0423 Ribarstvo i lov	171.867,00	761.612,00	761.612,00	761.612,00		
3 Rashodi poslovanja	171.867,00	751.612,00	751.612,00	751.612,00		
32 Materijalni rashodi	15.900,00	15.900,00	15.900,00			
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		206.700,00	206.700,00			
38 Ostali rashodi	171.867,00	529.012,00	529.012,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0432 Nafta i prirodni plin	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		

32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00					
0436 Ostale vrste energije	617.178,74	334.500,00	334.500,00	334.500,00	334.500,00	334.500,00	334.500,00	334.500,00	210.750,00	34,15%	210.750,00	63,00%	
3 Rashodi poslovanja	252.349,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	176.250,00	69,84%	176.250,00	58,75%	
32 Materijalni rashodi	252.349,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	176.250,00	69,84%	176.250,00	59,75%	
38 Ostali rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				100,00%	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	364.829,74	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	9,46%	34.500,00	100,00%	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	364.829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.964.071,68	11.927.821,00	11.927.821,00	11.927.821,00	11.927.821,00	11.927.821,00	11.927.821,00	11.927.821,00	6.662.021,45	95,66%	6.662.021,45	55,85%	
0452 Promet vodnim putevima	3.744.006,91	10.477.821,00	10.477.821,00	10.477.821,00	10.477.821,00	10.477.821,00	10.477.821,00	10.477.821,00	6.662.021,45	177,94%	6.662.021,45	63,58%	
3 Rashodi poslovanja	278.706,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31 Rashodi za zaposlene	278.706,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
32 Materijalni rashodi	1.358.029,17	1.999.513,00	1.999.513,00	1.999.513,00	1.999.513,00	1.999.513,00	1.999.513,00	1.999.513,00	612.021,45	45,07%	612.021,45	30,61%	
34 Financijski rashodi	1.641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
35 Subvencije	5.629,80	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000,00	6.075.000,00	6.075.000,00	6.075.000,00	6.075.000,00	6.075.000,00	6.075.000,00	6.075.000,00	5.000.000,00	250,00%	5.000.000,00	82,30%	
38 Ostali rashodi	100.000,00	2.203.308,00	2.203.308,00	2.203.308,00	2.203.308,00	2.203.308,00	2.203.308,00	2.203.308,00	1.050.000,00	1.050,00%	1.050.000,00	47,66%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.220.064,77	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.220.064,77	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
0473 Turizam	3.701.870,59	2.222.576,00	2.222.576,00	2.222.576,00	2.222.576,00	2.222.576,00	2.222.576,00	2.222.576,00	1.266.863,75	34,22%	1.266.863,75	57,00%	
3 Rashodi poslovanja	2.032.117,12	2.222.576,00	2.222.576,00	2.222.576,00	2.222.576,00	2.222.576,00	2.222.576,00	2.222.576,00	1.266.863,75	62,34%	1.266.863,75	57,00%	
31 Rashodi za zaposlene	296.374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
32 Materijalni rashodi	1.481.857,11	1.471.576,00	1.471.576,00	1.471.576,00	1.471.576,00	1.471.576,00	1.471.576,00	1.471.576,00	909.770,00	61,39%	909.770,00	62,00%	
34 Financijski rashodi	1.885,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
35 Subvencije	22.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	95.000,00	431,82%	95.000,00	41,13%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	24.843,75	225,85%	24.843,75	14,20%	
38 Ostali rashodi	219.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	237.250,00	108,33%	237.250,00	67,93%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.669.753,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	273.037,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.396.715,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovni vezani uz rad	3.894.260,62	6.905.930,00	6.905.930,00	6.905.930,00	6.905.930,00	6.905.930,00	6.905.930,00	6.905.930,00	4.232.208,18	108,68%	4.232.208,18	61,28%	
3 Rashodi poslovanja	3.331.582,36	6.605.930,00	6.605.930,00	6.605.930,00	6.605.930,00	6.605.930,00	6.605.930,00	6.605.930,00	4.232.208,18	127,03%	4.232.208,18	64,07%	
32 Materijalni rashodi	161.326,15	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	5.264,78	3,26%	5.264,78	2,79%	
35 Subvencije	3.104.155,26	4.701.405,00	4.701.405,00	4.701.405,00	4.701.405,00	4.701.405,00	4.701.405,00	4.701.405,00	2.743.937,58	88,40%	2.743.937,58	58,31%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	1.435.525,00	1.435.525,00	1.435.525,00	1.435.525,00	1.435.525,00	1.435.525,00	1.435.525,00	1.405.525,00	14,055,25%	1.405.525,00	97,91%	
38 Ostali rashodi	56.100,95	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	77.480,82	138,11%	77.480,82	28,07%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	562.678,26	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00					
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	454.317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.360,83	300.000,00	300.000,00					
0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov								
3 Rashodi poslovanja	137.500,00	179.890,00	179.890,00	135.000,00	98,18%	135.000,00	98,18%	75,05%
32 Materijalni rashodi	137.500,00	150.000,00	150.000,00	135.000,00	98,18%	135.000,00	98,18%	90,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		29.890,00	29.890,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.890,00	29.890,00					
0485 Istraživanje i razvoj: Promet	5.888.431,26	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja	544.681,26	0,00	0,00	0,00				
31 Rashodi za zaposlene	157.534,50	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	387.146,76	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.343.750,00	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.343.750,00	0,00	0,00	0,00				
0510 Gospodarenje otpadom	858.779,00	1.083.800,00	1.083.800,00	1.083.800,00	126,20%	1.083.800,00	126,20%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	858.779,00	1.083.800,00	1.083.800,00	1.083.800,00	126,20%	1.083.800,00	126,20%	100,00%
35 Subvencije	670.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	107,46%	720.000,00	107,46%	100,00%
38 Ostali rashodi	188.779,00	363.800,00	363.800,00	363.800,00	192,71%	363.800,00	192,71%	100,00%
0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.133.948,30	1.987.599,00	1.987.599,00	1.363.005,00	120,20%	1.363.005,00	120,20%	68,58%
3 Rashodi poslovanja	1.133.948,30	1.987.599,00	1.987.599,00	1.363.005,00	120,20%	1.363.005,00	120,20%	68,58%
32 Materijalni rashodi	1.133.948,30	1.797.599,00	1.797.599,00	1.233.005,00	108,74%	1.233.005,00	108,74%	68,59%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		130.000,00	130.000,00	130.000,00				100,00%
38 Ostali rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00				100,00%
0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	3.498.699,02	3.449.875,00	3.449.875,00	2.725.285,07	77,89%	2.725.285,07	77,89%	79,00%
3 Rashodi poslovanja	3.133.898,27	2.869.162,00	2.869.162,00	2.572.090,77	82,07%	2.572.090,77	82,07%	89,65%
31 Rashodi za zaposlene	1.120.900,06	1.377.000,00	1.377.000,00	1.370.859,47	122,30%	1.370.859,47	122,30%	99,55%
32 Materijalni rashodi	2.007.367,21	1.481.162,00	1.481.162,00	1.192.889,09	59,43%	1.192.889,09	59,43%	80,54%
34 Financijski rashodi	5.631,00	7.000,00	7.000,00	6.342,21	112,63%	6.342,21	112,63%	90,60%
38 Ostali rashodi		4.000,00	4.000,00	2.000,00				50,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	364.800,75	580.713,00	580.713,00	153.194,30	41,99%	153.194,30	41,99%	26,38%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	364.800,75	580.713,00	580.713,00	153.194,30	41,99%	153.194,30	41,99%	26,38%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	178.695,00	330.600,00	330.600,00	152.914,72	85,57%	152.914,72	85,57%	46,25%
3 Rashodi poslovanja	178.695,00	330.600,00	330.600,00	152.914,72	85,57%	152.914,72	85,57%	46,25%
32 Materijalni rashodi	70.695,00	214.000,00	214.000,00	36.314,72	51,37%	36.314,72	51,37%	16,97%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	75,00%	6.000,00	75,00%	100,00%
38 Ostali rashodi	100.000,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110,60%	110.600,00	110,60%	100,00%
0610 Razvoj stanovanja	1.182.524,09	1.172.907,00	1.172.907,00	1.097.203,57	92,78%	1.097.203,57	92,78%	93,55%
3 Rashodi poslovanja	1.182.524,09	1.072.907,00	1.072.907,00	997.203,57	84,33%	997.203,57	84,33%	92,94%
31 Rashodi za zaposlene	737.650,94	661.407,00	661.407,00	597.249,82	80,97%	597.249,82	80,97%	90,30%

32 Materijalni rashodi	444.873,15	411.500,00	411.500,00	399.953,75	89,90%	97,19%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00%
0620 Razvoj zajednice	2.264.763,77	12.773.492,00	12.773.492,00	3.760.766,09	166,06%	29,44%
3 Rashodi poslovanja	2.241.595,77	11.358.944,00	11.358.944,00	3.648.312,34	162,76%	32,12%
31 Rashodi za zaposlene	1.289.089,30	1.495.750,00	1.495.750,00	1.423.713,90	110,44%	95,18%
32 Materijalni rashodi	949.093,84	1.859.594,00	1.859.594,00	720.998,44	75,97%	38,77%
34 Financijski rashodi	3.412,63	3.600,00	3.600,00	3.600,00	105,49%	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.500.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00		23,08%
38 Ostali rashodi		1.500.000,00	1.500.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.168,00	1.414.548,00	1.414.548,00	112.453,75	485,38%	7,95%
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	6.175,00		61,75%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.168,00	1.404.548,00	1.404.548,00	106.278,75	458,73%	7,57%
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	550.000,00	1.485.247,00	1.485.247,00	869.363,17	158,07%	58,53%
3 Rashodi poslovanja	550.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	800.000,00	145,45%	57,14%
32 Materijalni rashodi	550.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	145,45%	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		85.247,00	85.247,00	69.363,17		81,37%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	391.864.378,76	417.670.627,00	417.670.627,00	399.587.570,15	101,97%	95,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	369.768.807,05	381.158.711,00	381.158.711,00	384.590.885,33	104,01%	100,90%
0721 Opće medicinske usluge	233.753.976,21	241.168.459,00	241.168.459,00	242.773.759,10	103,86%	100,67%
3 Rashodi poslovanja	133.358.017,74	137.626.960,00	137.626.960,00	139.466.386,34	104,58%	101,34%
31 Rashodi za zaposlene	1.566.024,92	536.292,00	536.292,00	511.023,42	32,63%	95,29%
32 Materijalni rashodi	760.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	189,47%	100,00%
34 Financijski rashodi						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.050,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	47,94%	100,00%
38 Ostali rashodi	290.738,18	367.800,00	367.800,00	380.516,47	130,88%	103,46%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.095.571,71	36.511.916,00	36.511.916,00	14.996.684,82	67,87%	41,07%
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.778,00	132.978,00	132.978,00	62.896,25	716,52%	47,30%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.668.840,17	31.511.785,00	31.511.785,00	12.937.630,50	62,59%	41,06%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.417.953,54	4.867.153,00	4.867.153,00	1.996.158,07	140,78%	41,01%
0722 Specijalističke medicinske usluge	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
0732 Usluge specijalističkih bolnica	616.451,79	609.000,00	609.000,00	609.000,00	98,79%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	616.451,79	609.000,00	609.000,00	609.000,00	98,79%	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	568.100,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	105,62%	100,00%

32 Materijalni rashodi	48.351,79	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		9.000,00	9.000,00			
0740 Službe javnog zdravstva	2.730.409,96	4.810.793,00	4.810.793,00	4.810.793,00	4.810.793,00	96,16%
3 Rashodi poslovanja	2.318.149,96	4.182.929,00	4.182.929,00	4.068.155,67	4.068.155,67	97,26%
31 Rashodi za zaposlene	721.030,00	1.296.650,00	1.296.650,00	1.282.150,00	1.282.150,00	98,88%
32 Materijalni rashodi	1.597.119,96	2.886.279,00	2.886.279,00	2.786.005,67	2.786.005,67	96,53%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	412.260,00	627.864,00	627.864,00	557.850,00	557.850,00	88,85%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	388.750,00	487.864,00	487.864,00	457.850,00	457.850,00	93,85%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.510,00	140.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	71,43%
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	725.108,99	2.382.960,00	2.382.960,00	2.380.285,81	2.380.285,81	99,89%
3 Rashodi poslovanja	625.108,99	554.960,00	554.960,00	552.285,81	552.285,81	99,52%
31 Rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	120.108,99	14.000,00	14.000,00	11.325,81	11.325,81	80,90%
38 Ostali rashodi	425.000,00	460.960,00	460.960,00	460.960,00	460.960,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	1.828.000,00	1.828.000,00	1.828.000,00	1.828.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	1.828.000,00	1.828.000,00	1.828.000,00	1.828.000,00	100,00%
0810 Službe rekreacije i športa	2.343.912,50	2.350.000,00	2.350.000,00	2.349.998,50	2.349.998,50	100,26%
3 Rashodi poslovanja	2.343.912,50	2.234.632,00	2.234.632,00	2.234.632,00	2.234.632,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	37.000,00	74.632,00	74.632,00	74.632,00	74.632,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	306.912,50	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.368,00	115.368,00	115.368,00	115.366,50	115.366,50	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.118,50	21.118,50	99,99%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	94.248,00	94.248,00	94.248,00	94.248,00	94.248,00	100,00%
0820 Službe kulture	2.039.470,75	2.095.000,00	2.095.000,00	1.939.745,67	1.939.745,67	92,59%
3 Rashodi poslovanja	2.039.470,75	2.095.000,00	2.095.000,00	2.095.000,00	2.095.000,00	92,59%
32 Materijalni rashodi	18.620,75	20.000,00	20.000,00	16.228,85	16.228,85	81,14%
35 Subvencije	88.852,00	50.000,00	50.000,00	30.680,82	30.680,82	61,36%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	956.032,00	960.000,00	960.000,00	916.336,00	916.336,00	95,45%
38 Ostali rashodi	975.966,00	1.065.000,00	1.065.000,00	976.500,00	976.500,00	91,69%
0840 Religijske i druge službe zajednice	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	324.279,20	1.980.309,00	1.980.309,00	1.384.404,10	1.384.404,10	69,91%
3 Rashodi poslovanja	324.279,20	1.980.309,00	1.980.309,00	1.384.404,10	1.384.404,10	69,91%
31 Rashodi za zaposlene	97.628,75	375.453,00	375.453,00	363.738,24	363.738,24	96,88%
32 Materijalni rashodi	226.650,45	465.270,00	465.270,00	177.840,29	177.840,29	38,22%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		649.136,00	649.136,00	554.147,36	554.147,36	85,37%

38 Ostali rashodi	490.450,00	490.450,00	490.450,00	288.678,21	58,86%
0911 Predškolsko obrazovanje	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	83,33%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
0912 Osnovno obrazovanje	24.257.194,34	27.229.019,00	27.229.019,00	25.211.771,99	92,59%
3 Rashodi poslovanja	19.929.769,44	22.341.945,00	22.341.945,00	20.856.278,99	93,35%
31 Rashodi za zaposlene	860.228,10	1.755.640,00	1.755.640,00	1.082.113,10	61,64%
32 Materijalni rashodi	18.624.250,93	20.127.620,00	20.127.620,00	19.318.305,13	95,98%
34 Financijski rashodi	82.792,14	96.031,00	96.031,00	93.206,76	97,06%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.923,08	53.153,00	53.153,00	53.152,96	100,00%
38 Ostali rashodi	316.575,19	309.501,00	309.501,00	309.501,04	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.327.424,90	4.887.074,00	4.887.074,00	4.355.493,00	89,12%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.897.876,27	1.988.879,00	1.988.879,00	1.640.162,15	82,47%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.429.548,63	2.898.195,00	2.898.195,00	2.715.330,85	93,69%
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	25.288.243,01	30.071.042,00	30.071.042,00	25.650.019,26	101,43%
3 Rashodi poslovanja	23.749.328,09	27.571.021,00	27.571.021,00	23.761.998,74	86,18%
31 Rashodi za zaposlene	868.106,19	1.522.088,00	1.522.088,00	1.050.751,75	69,03%
32 Materijalni rashodi	14.057.172,59	16.342.284,00	16.342.284,00	14.792.166,57	90,51%
34 Financijski rashodi	118.549,16	137.565,00	137.565,00	130.874,98	95,14%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.709.167,15	8.345.200,00	8.345.200,00	6.564.321,53	78,66%
38 Ostali rashodi	996.333,00	1.223.884,00	1.223.884,00	1.223.883,91	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.538.914,92	2.500.021,00	2.500.021,00	1.888.020,52	75,52%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.124.914,92	1.356.221,00	1.356.221,00	1.000.382,78	73,76%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	414.000,00	1.143.800,00	1.143.800,00	887.637,74	77,60%
0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe	715.000,00	750.000,00	750.000,00	724.000,00	96,53%
3 Rashodi poslovanja	715.000,00	750.000,00	750.000,00	724.000,00	96,53%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	715.000,00	750.000,00	750.000,00	724.000,00	96,53%
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	243.838,98	30.000,00	30.000,00	24.160,16	80,53%
3 Rashodi poslovanja	33.838,98	30.000,00	30.000,00	24.160,16	80,53%
32 Materijalni rashodi	33.838,98	30.000,00	30.000,00	24.160,16	80,53%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane															
3 Rashodi poslovanja	2.271.550,73	2.513.600,00	2.513.600,00	2.513.600,00	2.330.198,68	102,58%	92,70%								
31 Rashodi za zaposlene	2.271.550,73	2.513.600,00	2.513.600,00	2.513.600,00	2.330.198,68	102,58%	92,70%								
32 Materijalni rashodi	2.077.976,09	1.584.799,00	1.584.799,00	1.584.799,00	1.468.461,96	70,67%	92,66%								
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	193.574,64	143.101,00	143.101,00	143.101,00	139.686,16	72,16%	97,61%								
1011 Bolest	479.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	480.000,00	100,21%	99,38%								
3 Rashodi poslovanja	479.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	480.000,00	100,21%	99,38%								
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	399.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,25%	100,00%								
38 Ostali rashodi	80.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	80.000,00	100,00%	96,39%								
1012 Invaliditet	101.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	84.650,00	83,81%	71,74%								
3 Rashodi poslovanja	101.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	84.650,00	83,81%	71,74%								
32 Materijalni rashodi	101.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.650,00	16,50%	16,50%								
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.000,00	102,70%	95,00%								
38 Ostali rashodi	64.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	45.000,00	70,31%	66,18%								
1020 Starost	24.796.262,76	31.681.411,00	31.681.411,00	31.681.411,00	24.960.566,97	100,66%	78,79%								
3 Rashodi poslovanja	24.160.336,99	24.882.065,00	24.882.065,00	24.882.065,00	23.725.398,30	98,20%	95,35%								
31 Rashodi za zaposlene	13.072.758,29	14.031.827,00	14.031.827,00	14.031.827,00	13.604.088,01	104,06%	96,95%								
32 Materijalni rashodi	8.684.380,83	8.029.328,00	8.029.328,00	8.029.328,00	7.887.299,76	90,82%	98,23%								
34 Financijski rashodi	65.088,87	55.100,00	55.100,00	55.100,00	53.100,14	81,58%	96,37%								
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	99.100,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	99.100,00	100,00%	39,64%								
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.693.009,00	1.905.810,00	1.905.810,00	1.905.810,00	1.555.810,39	91,90%	81,64%								
38 Ostali rashodi	546.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	526.000,00	96,34%	86,23%								
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	635.925,77	6.799.346,00	6.799.346,00	6.799.346,00	1.235.168,67	194,23%	18,17%								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	438.615,77	491.011,00	491.011,00	491.011,00	348.425,67	79,44%	70,96%								
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	197.310,00	6.308.335,00	6.308.335,00	6.308.335,00	886.743,00	449,42%	14,06%								
1040 Obitelj i djeca	431.807,57	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	873.151,20	202,21%	76,59%								
3 Rashodi poslovanja	431.807,57	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	873.151,20	202,21%	76,59%								
32 Materijalni rashodi	72.450,30	85.000,00	85.000,00	85.000,00	44.861,61	61,92%	52,78%								
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	89.857,27	760.000,00	760.000,00	760.000,00	543.289,59	604,61%	71,49%								
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	255.500,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	260.000,00	101,76%	96,30%								
38 Ostali rashodi	14.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	178,57%	100,00%								
1050 Nezaposlenost	31.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3 Rashodi poslovanja	31.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
32 Materijalni rashodi	31.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	421.074,63	565.302,00	565.302,00	420.531,27	99,87%	74,39%
3 Rashodi poslovanja	421.074,63	565.302,00	565.302,00	420.531,27	99,87%	74,39%
32 Materijalni rashodi	67.874,63	100.302,00	101.002,00	84.731,27	124,83%	83,89%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.200,00	245.000,00	245.000,00	126.800,00	90,44%	51,76%
38 Ostali rashodi	193.000,00	200.000,00	199.300,00	189.000,00	97,93%	94,83%
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.369.715,36	2.465.700,00	2.465.700,00	2.378.621,31	100,38%	96,47%
3 Rashodi poslovanja	2.369.715,36	2.465.700,00	2.465.700,00	2.378.621,31	100,38%	96,47%
32 Materijalni rashodi	1.398.478,91	1.401.296,00	1.401.296,00	1.378.967,31	98,60%	98,41%
34 Financijski rashodi	34.286,45	43.704,00	43.704,00	43.704,00	127,47%	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	645.050,00	670.700,00	670.700,00	667.850,00	103,53%	99,58%
38 Ostali rashodi	291.900,00	350.000,00	350.000,00	288.100,00	98,70%	82,31%

	IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE		INDEKS	
	2016	1			2017	4	% 4/1	% 4/3
RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI								
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA								
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja								
81 Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita								
814 Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru								
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.568.635,02	3.568.635,02	4.342.525,00	4.342.525,00	3.592.268,07	100,66%	82,72%	
81412 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni	3.555.492,94	3.555.492,94	4.330.525,00	4.330.525,00	3.581.590,13	100,73%	82,71%	
814120 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni	283.473,50	283.473,50	1.395.525,00	1.395.525,00	1.395.525,00	492,29%	100,00%	
816 Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora								
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	272.019,44	272.019,44	170.000,00	170.000,00	186.065,13	68,40%	109,45%	
81632 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	28.714,10	28.714,10	19.607,32	19.607,32	19.607,32	68,28%		
816320 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - OTP banka	28.714,10	28.714,10	19.607,32	19.607,32	19.607,32	68,28%		
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	243.305,34	243.305,34	166.457,81	166.457,81	166.457,81	68,42%		
81642 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni	243.305,34	243.305,34	166.457,81	166.457,81	166.457,81	68,42%		
816420 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	2.449,72	2.449,72	1.802,74	1.802,74	1.802,74	73,59%		
816421 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - PBZ banka	10.910,86	10.910,86	6.611,59	6.611,59	6.611,59	60,60%		
816422 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - OTP banka	18.364,53	18.364,53	10.517,72	10.517,72	10.517,72	57,27%		
816423 Povrat zajmova danih poljoprivrednicima - OTP banka			627,07	627,07	627,07			
816425 Povrat zajmova danih poljoprivrednicima - HYPO banka			53.759,30	53.759,30	53.759,30			
816426 Povrat zajmova danih poljoprivrednicima - Splitska banka	211.580,23	211.580,23	93.139,39	93.139,39	93.139,39	44,02%		
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa								
8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	3.000.000,00	3.000.000,00	2.765.000,00	2.765.000,00	2.000.000,00	66,67%	72,33%	
81811 Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija - kratkoročni	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	66,67%		
818110 Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija - kratkoročni	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	66,67%		
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici								
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru								
83212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	13.142,08	13.142,08	12.000,00	12.000,00	10.677,94	81,25%	88,98%	
832120 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	13.142,08	13.142,08	12.000,00	12.000,00	10.677,94	81,25%	88,98%	

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	510.000,00	510.000,00	503.851,72	25,19%	98,79%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	2.000.000,00	510.000,00	510.000,00	503.851,72	25,19%	98,79%
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	2.000.000,00			0,00	0,00%	
51531 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - kratkoročni	2.000.000,00			0,00	0,00%	
515310 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - kratkoročni	2.000.000,00			0,00	0,00%	
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.851,72		38,52%
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora				3.851,72		
51632 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni				3.851,72		
516320 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni				3.851,72		
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		100,00%
5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni				500.000,00		
51811 Izdaci za depozite u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama - kratkoročni				500.000,00		
518110 Izdaci za depozite u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama - kratkoročni				500.000,00		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9 Vlastiti izvori	29.824.545,87	0,00	0,00	29.765.980,62	99,80%	
92 Rezultat poslovanja	29.824.545,87	0,00	0,00	29.765.980,62	99,80%	
922 Višak/manjak prihoda	29.824.545,87	0,00	0,00	29.765.980,62	99,80%	
9221 Višak prihoda	45.432.469,22			40.011.958,60	88,07%	
92211 Višak prihoda poslovanja	45.336.691,27			36.871.365,88	81,33%	
922110 Višak prihoda poslovanja	45.336.691,27			36.871.365,88	81,33%	
92212 Višak prihoda od nefinancijske imovine	95.467,08			3.140.592,72	3289,71%	
922120 Višak prihoda od nefinancijske imovine	95.467,08			3.140.592,72	3289,71%	
92213 Višak primitaka od financijske imovine	310,87					
922130 Višak primitaka od financijske imovine	310,87					
9222 Manjak prihoda	15.607.923,35			10.245.977,98	65,65%	
92221 Manjak prihoda poslovanja	6.353.510,07			9.009.287,68	141,80%	
922210 Manjak prihoda poslovanja	6.353.510,07			9.009.287,68	141,80%	
92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine	3.152.708,16			1.236.690,30	39,23%	
922220 Manjak prihoda od nefinancijske imovine	3.152.708,16			1.236.690,30	39,23%	
92223 Manjak primitaka od financijske imovine	6.101.705,12					
922230 Manjak primitaka od financijske imovine	6.101.705,12					
NETO FINANCIRANJE	31.393.180,89	3.832.525,00	3.832.525,00	32.854.396,97	104,65%	857,25%

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2016.			TEKUĆI PLAN 2017.			IZVRŠENJE 2017.			INDEKS %	
	1	2	3	4	5	6	4/1	5	6	4/1	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA											
SVEUKUPNO PRIHODI	3.568.635,02	4.342.525,00	4.342.525,00	3.592.268,07	4.342.525,00	4.342.525,00	3.592.268,07	100,66%	82,72%		
1. Opći prihodi i primici	558.640,95	1.567.525,00	1.567.525,00	1.583.232,41	1.567.525,00	1.567.525,00	1.583.232,41	283,41%	101,00%		
1.1. Opći prihodi i primici	558.640,95	1.567.525,00	1.567.525,00	1.583.232,41	1.567.525,00	1.567.525,00	1.583.232,41	283,41%	101,00%		
1.5. Opći prihodi i primici - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3. Vlastiti prihodi	3.009.994,07	2.775.000,00	2.775.000,00	2.009.035,66	2.775.000,00	2.775.000,00	2.009.035,66	66,75%	72,40%		
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.009.994,07	2.775.000,00	2.775.000,00	2.009.035,66	2.775.000,00	2.775.000,00	2.009.035,66	66,75%	72,40%		
SVEUKUPNO RASHODI	2.000.000,00	510.000,00	510.000,00	503.851,72	510.000,00	510.000,00	503.851,72	25,19%	98,79%		
3. Vlastiti prihodi	2.000.000,00	510.000,00	510.000,00	503.851,72	510.000,00	510.000,00	503.851,72	25,19%	98,79%		
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.000.000,00	510.000,00	510.000,00	503.851,72	510.000,00	510.000,00	503.851,72	25,19%	98,79%		
4. Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	61.040.392,57	33.116.925,00	33.116.925,00	50.257.936,58	33.116.925,00	33.116.925,00	50.257.936,58	82,34%	151,76%		
1. Opći prihodi i primici	10.245.060,73	6.615.796,00	6.615.796,00	6.609.932,92	6.615.796,00	6.615.796,00	6.609.932,92	64,52%	99,91%		
1.1. Opći prihodi i primici	10.245.060,73	6.615.796,00	6.615.796,00	6.609.932,92	6.615.796,00	6.615.796,00	6.609.932,92	64,52%	99,91%		
8. Namjenski primici	50.795.331,84	26.501.129,00	26.501.129,00	43.648.003,66	26.501.129,00	26.501.129,00	43.648.003,66	85,93%	164,70%		
8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine	15.447.045,67	16.650.259,00	16.650.259,00	16.650.258,95	16.650.259,00	16.650.259,00	16.650.258,95	107,79%	100,00%		
8.4. Prenesena sredstva iz prethodnih godina - proračunski korisnici	35.348.286,17	9.850.870,00	9.850.870,00	26.997.744,71	9.850.870,00	9.850.870,00	26.997.744,71	76,38%	274,06%		
NETO FINANCIRANJE	62.609.027,59	36.949.450,00	36.949.450,00	53.346.352,93	36.949.450,00	36.949.450,00	53.346.352,93	85,21%	144,38%		

II. POSEBNI DIO

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2017.		IZVRŠENJE 2017.	INDEKS 3/2 4
		1	2		
	615.160.000,00	615.160.000,00	554.738.954,55	90,18%	
UKUPNO RASHODI I IZDATCI					
Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	21.582.656,00	21.582.656,00	11.351.781,69	52,60%	
Glava 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	6.105.200,00	6.105.200,00	5.647.683,89	92,51%	
Glava 00102 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00%	
Glava 00103 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	15.345.456,00	15.345.456,00	5.572.097,80	36,31%	
Razdjel 002 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	7.913.500,00	7.913.500,00	6.767.869,04	85,52%	
Glava 00201 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	7.913.500,00	7.913.500,00	6.767.869,04	85,52%	
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT	63.485.061,00	63.485.061,00	56.792.255,56	89,46%	
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT	12.455.000,00	12.455.000,00	10.433.960,15	83,77%	
Glava 00302 USTANOVE U ŠKOLSTVU	51.030.061,00	51.030.061,00	46.358.295,41	90,85%	
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	454.404.488,00	454.404.488,00	430.150.279,00	94,66%	
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	2.126.960,00	2.126.960,00	2.108.878,48	99,15%	
Glava 00402 USTANOVE U ZDRAVSTVU	421.121.127,00	421.121.127,00	403.026.568,61	95,70%	
Glava 00403 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	31.156.401,00	31.156.401,00	25.014.831,91	80,29%	
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST, BRANITELJE I O.B.	5.040.000,00	5.040.000,00	3.771.919,62	74,84%	
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST, BRANITELJE I O.B.	5.040.000,00	5.040.000,00	3.771.919,62	74,84%	
Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGET.	12.368.388,00	12.368.388,00	8.460.358,83	68,40%	
Glava 00601 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGET.	10.358.388,00	10.358.388,00	6.450.358,83	62,27%	
Glava 00602 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUNEA	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	100,00%	
Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU	3.421.200,00	3.421.200,00	2.466.860,68	72,11%	

Glava	00701	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU	3.421.200,00	3.421.200,00	2.466.860,68	72,11%
Razdjel	008	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	3.768.307,00	3.768.307,00	3.253.185,99	86,33%
Glava	00801	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.161.500,00	1.161.500,00	999.919,90	86,09%
Glava	00802	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.606.807,00	2.606.807,00	2.253.266,09	86,44%
Razdjel	009	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE	1.883.800,00	1.883.800,00	1.883.800,00	100,00%
Glava	00901	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
Glava	00902	AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ	1.083.800,00	1.083.800,00	1.083.800,00	100,00%
Razdjel	010	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	36.079.000,00	36.079.000,00	25.784.164,35	71,47%
Glava	01001	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	36.079.000,00	36.079.000,00	25.784.164,35	71,47%
Razdjel	011	UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	5.213.600,00	5.213.600,00	4.056.479,79	77,81%
Glava	01101	UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	2.420.600,00	2.420.600,00	1.567.069,72	64,74%
Glava	01102	JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI	2.793.000,00	2.793.000,00	2.489.410,07	89,13%

B) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	IZVORNI PLAN 2017. (1.)	TEKUĆI PLAN 2017. (2)	IZVRŠENJE 2017. (3)	INDEKS % (3/2)
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	615.160.000,00	615.160.000,00	554.738.954,55	90,18%
Razdjel 001	21.582.656,00	21.582.656,00	11.351.781,69	52,60%
Glava 00101	6.105.200,00	6.105.200,00	5.647.683,89	92,51%
Program 1001	2.225.200,00	2.213.900,00	1.807.421,51	81,64%
Aktivnost A100101	1.140.955,00	1.129.655,00	841.415,08	74,48%
Funkcijska klasifikacija 0111	1.140.955,00	1.129.655,00	841.415,08	74,48%
Izvor 1.	1.140.955,00	1.129.655,00	841.415,08	74,48%
32	1.140.955,00	1.129.655,00	841.415,08	74,48%
329	1.140.955,00	1.129.655,00	841.415,08	74,48%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		832.099,23	
3293	Reprezentacija		9.116,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		199,85	
Aktivnost A100102	754.200,00	754.200,00	645.135,00	85,54%
Funkcijska klasifikacija 0111	754.200,00	754.200,00	645.135,00	85,54%
Izvor 1.	754.200,00	754.200,00	645.135,00	85,54%
38	754.200,00	754.200,00	645.135,00	85,54%
381	754.200,00	754.200,00	645.135,00	85,54%
3811	Tekuće donacije u novcu		645.135,00	
Aktivnost A100103	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0111	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 1.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
38	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
381	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		80.000,00	
Aktivnost A100104	177.000,00	177.000,00	167.826,43	94,82%
Funkcijska klasifikacija 0111	177.000,00	177.000,00	167.826,43	94,82%
Izvor 1.	177.000,00	177.000,00	167.826,43	94,82%
32	177.000,00	177.000,00	167.826,43	94,82%
323	177.000,00	177.000,00	167.826,43	94,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge		51.120,93	
3239	Ostale usluge		116.705,50	
Aktivnost A100106	73.045,00	73.045,00	73.045,00	100,00%

Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	73.045,00	73.045,00	73.045,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	73.045,00	73.045,00	73.045,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	73.045,00	73.045,00	73.045,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.045,00	73.045,00	73.045,00	100,00%
3294	Članarine i norme	73.045,00	73.045,00	73.045,00	100,00%
Program 1002	Program osnovna aktivnost Izvršnog tijela Županije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	57,81%
Aktivnost A100201	Materijalni rashodi i naknade za rad članova Izvršnog tijela Županije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	57,81%
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	50.000,00	50.000,00	57,81%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	57,81%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	57,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	10.010,44	91,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.285,44	7.285,44	7.285,44	100,00%
3239	Ostale usluge	2.725,00	2.725,00	2.725,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	18.893,80	62,98%
3293	Reprezentacija	18.893,80	18.893,80	18.893,80	100,00%
Program 1003	Program pokroviteljstva	500.000,00	500.000,00	490.815,69	98,16%
Aktivnost A100301	Pokroviteljstva	500.000,00	500.000,00	490.815,69	98,16%
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	500.000,00	500.000,00	490.815,69	98,16%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	490.815,69	98,16%
32	Materijalni rashodi	28.730,00	28.730,00	27.045,69	94,14%
323	Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	20.625,00	98,21%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.625,00	20.625,00	20.625,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.730,00	7.730,00	6.420,69	83,06%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.420,69	6.420,69	6.420,69	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.670,00	48.670,00	48.670,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.670,00	28.670,00	28.670,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.670,00	28.670,00	28.670,00	100,00%
38	Ostali rashodi	422.600,00	422.600,00	415.100,00	98,23%
381	Tekuće donacije	404.000,00	404.000,00	396.500,00	98,14%
3811	Tekuće donacije u novcu	396.500,00	396.500,00	396.500,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,00%

3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				18.600,00				
Program 1004	Program protokola, manifestacije i obilježavanja Dana Županije		900.000,00	900.000,00	899.247,65				99,92%
Aktivnost A100401	Protokolarni rashodi		450.000,00	450.000,00	449.779,37				99,95%
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela		450.000,00	450.000,00	449.779,37				99,95%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		450.000,00	450.000,00	449.779,37				99,95%
32	Materijalni rashodi		450.000,00	450.000,00	449.779,37				99,95%
323	Rashodi za usluge		150.000,00	150.000,00	149.860,67				99,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.875,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja				49.815,51				
3235	Zakupnine i najamnine				600,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge				88.140,16				
3239	Ostale usluge				9.430,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000,00	300.000,00	299.918,70				99,97%
3293	Reprezentacija				166.675,11				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				133.243,59				
Aktivnost A100402	Manifestacije i obilježavanje Dana Županije		450.000,00	450.000,00	449.468,28				99,88%
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela		450.000,00	450.000,00	449.468,28				99,88%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		450.000,00	450.000,00	449.468,28				99,88%
32	Materijalni rashodi		450.000,00	450.000,00	449.468,28				99,88%
323	Rashodi za usluge		255.000,00	255.000,00	254.514,95				99,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				5.625,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja				32.456,32				
3235	Zakupnine i najamnine				9.750,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge				182.607,75				
3239	Ostale usluge				24.075,88				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		195.000,00	195.000,00	194.953,33				99,98%
3293	Reprezentacija				174.377,07				
3295	Pristojbe i naknade				2.164,83				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				18.411,43				
Program 1005	Lokalni izbori		2.441.300,00	2.441.300,00	2.421.294,80				99,18%
Tekuci projekt T100501	Lokalni izbori		2.430.000,00	2.441.300,00	2.421.294,80				99,18%
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela		2.430.000,00	2.441.300,00	2.421.294,80				99,18%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		2.430.000,00	2.441.300,00	2.421.294,80				99,18%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	0,00				0,00%

323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%					
38	Ostali rashodi	2.410.000,00	2.421.300,00	2.421.294,80	100,00%					
381	Tekuće donacije	2.410.000,00	2.421.300,00	2.421.294,80	100,00%					
3811	Tekuće donacije u novcu			2.421.294,80						
Glava 00102	VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00%					
Program 1061	Nacionalne manjine	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00%					
Aktivnost A106101	Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00%					
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00%					
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00%					
32	Materijalni rashodi	130.500,00	130.569,00	130.568,61	100,00%					
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.373,00	5.373,00	100,00%					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.373,00						
323	Rashodi za usluge	84.000,00	85.660,00	85.659,69	100,00%					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.618,62						
3233	Usluge promidžbe i informiranja			375,00						
3235	Zakupnine i najamnine			200,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.758,00						
3239	Ostale usluge			23.708,07						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	17.686,00	17.686,00	100,00%					
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.686,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	21.850,00	21.849,92	100,00%					
3293	Reprezentacija			12.849,92						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.000,00						
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.431,00	1.431,39	100,03%					
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.431,00	1.431,39	100,03%					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.431,39						
Glava 00103	STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	15.345.456,00	15.345.456,00	15.345.456,00	36,31%					
Program 1006	Program međunarodne suradnje, međuregionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	410.000,00	410.000,00	410.000,00	52,07%					
Aktivnost A100608	Međunarodna suradnja	340.000,00	340.000,00	340.000,00	59,31%					
Funkcijska klasifikacija 0113	Vanjski poslovi	340.000,00	340.000,00	340.000,00	59,31%					
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	340.000,00	340.000,00	340.000,00	59,31%					
32	Materijalni rashodi	335.000,00	335.000,00	335.000,00	60,19%					
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	42.883,58	53,60%					
3211	Službena putovanja			42.883,58						
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	26.191,74	43,65%					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.190,00						

3237	Intelektualne i osobne usluge				17.001,74				
3239	Ostale usluge				5.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			65.000,00	65.000,00				98,65%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				64.122,40				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			130.000,00	130.000,00				52,65%
3293	Reprezentacija				41.780,61				
3294	Članarine i norme				11.962,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				14.708,14				
38	Ostali rashodi			5.000,00	5.000,00				0,00%
381	Tekuće donacije			5.000,00	5.000,00				0,00%
Aktivnost A100609	Međuregionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom				11.846,25				16,92%
Funkcijska klasifikacija 0180	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina				11.846,25				16,92%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici				11.846,25				16,92%
32	Materijalni rashodi			70.000,00	70.000,00				16,92%
321	Naknade troškova zaposlenima			25.000,00	25.000,00				47,17%
3211	Službena putovanja				11.791,25				
323	Rashodi za usluge			5.000,00	5.000,00				1,10%
3235	Zakupnine i najamnine				55,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.000,00	15.000,00				0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000,00	25.000,00				0,00%
Program 1009	Razvoj sustava civilne zaštite DNŽ-e				1.759.195,88				93,87%
Aktivnost A100901	Planovi iz područja civilne zaštite				42.375,00				84,75%
Funkcijska klasifikacija 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani				42.375,00				84,75%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici				42.375,00				84,75%
32	Materijalni rashodi			50.000,00	50.000,00				84,75%
323	Rashodi za usluge			45.000,00	45.000,00				94,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge				42.375,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	5.000,00				0,00%
Aktivnost A100902	Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e				624.000,00				100,00%
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite				624.000,00				100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici				624.000,00				100,00%
38	Ostali rashodi			624.000,00	624.000,00				100,00%
381	Tekuće donacije			624.000,00	624.000,00				100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				624.000,00				
Aktivnost A100903	Aktivnost Stožera civilne zaštite DNŽ-e				242.320,88				71,27%

Funkcijska klasifikacija 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	340.000,00	340.000,00	242.320,88	71,27%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	340.000,00	340.000,00	242.320,88	71,27%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	9.245,88	23,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	6.178,90	41,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.500,00	
3239	Ostale usluge			678,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.066,98	30,67%
3292	Premije osiguranja			66,98	
3294	Članarine i norme			3.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.000,00	
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	260.000,00	193.075,00	74,26%
422	Postrojenja i oprema	260.000,00	260.000,00	193.075,00	74,26%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			193.075,00	
Aktivnost A100905	Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Dubrovnik i Orebić	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			190.000,00	
Aktivnost A100906	Zaštita na radu	70.000,00	70.000,00	60.500,00	86,43%
Funkcijska klasifikacija 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	70.000,00	70.000,00	60.500,00	86,43%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	60.500,00	86,43%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	60.500,00	86,43%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	60.500,00	86,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.750,00	
3238	Računalne usluge			1.625,00	
3239	Ostale usluge			18.625,00	

Aktivnost A100907	Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%
Aktivnost A100908	Godišnji provedbeni plan unaprijeđivanja zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Program 1018	Kapitalni projekti	8.443.531,00	8.443.531,00	8.443.531,00	8.443.531,00	0,00%
Kapitalni projekt K101802	Fond za pripremu i provedbu projekata	8.443.531,00	8.443.531,00	8.443.531,00	8.443.531,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	8.443.531,00	8.443.531,00	8.443.531,00	8.443.531,00	0,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	389.937,00	389.937,00	389.937,00	389.937,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	389.937,00	389.937,00	389.937,00	389.937,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	69.937,00	69.937,00	69.937,00	69.937,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00%
Izvor 5.	Pomoći	8.053.594,00	8.053.594,00	8.053.594,00	8.053.594,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.053.594,00	1.053.594,00	1.053.594,00	1.053.594,00	0,00%
421	Gradevinski objekti	1.053.594,00	1.053.594,00	1.053.594,00	1.053.594,00	0,00%
Program 1060	Međunarodni projekti	4.617.925,00	4.617.925,00	4.617.925,00	4.617.925,00	77,94%
Kapitalni projekt K106018	Fondovi EU - Projekt GLOG - Sustav javnog navodnjavanja Donja Neretva - Opuzen	51.716,00	51.716,00	51.716,00	51.716,00	85,50%
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	51.716,00	51.716,00	51.716,00	51.716,00	85,50%

Izvor 5.	Pomoći	51.716,00	51.716,00	44.215,64	85,50%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	2.500,00	25,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	2.500,00	25,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.716,00	41.716,00	41.715,64	100,00%
421	Građevinski objekti	41.716,00	41.716,00	41.715,64	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			41.715,64	
Kapitalni projekt K106020	Fondovi EU- Poduzetnički inkubator Ploče	299.800,00	299.800,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	299.800,00	299.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	469,00	469,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	56,00	56,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	47,00	47,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	9,00	9,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	18,00	18,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8,00	8,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5,00	5,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4,00	4,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,00	1,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5,00	5,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	5,00	5,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	390,00	390,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	313,00	313,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	77,00	77,00	0,00	0,00%
Izvor 5.	Pomoći	299.331,00	299.331,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	35.944,00	35.944,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	29.954,00	29.954,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.782,00	10.782,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.992,00	4.992,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	299,00	299,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.992,00	4.992,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	499,00	499,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.995,00	2.995,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	2.995,00	2.995,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.610,00	249.610,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	199.687,00	199.687,00	0,00	0,00%

422	Postrojenja i oprema	49.923,00	49.923,00	0,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K106021	Fondovi EU - Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	222.500,00	222.500,00	116.391,26	116.391,26	52,31%
Funkcijska klasifikacija 0721	Opće medicinske usluge	222.500,00	222.500,00	116.391,26	116.391,26	52,31%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	56.738,00	56.738,00	29.631,27	29.631,27	52,22%
31	Rashodi za zaposlene	25.681,00	25.681,00	23.769,16	23.769,16	92,56%
311	Plaće (Bruto)	21.685,00	21.685,00	20.274,07	20.274,07	93,49%
3111	Plaće za redovan rad	3.996,00	3.996,00	3.495,09	3.495,09	87,46%
313	Doprinosi na plaće	3.996,00	3.996,00	3.149,67	3.149,67	78,81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.107,00	8.107,00	345,42	345,42	4,26%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.107,00	8.107,00	2.421,52	2.421,52	29,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.650,00	7.650,00	2.421,52	2.421,52	31,65%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.950,00	22.950,00	2.421,52	2.421,52	10,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.950,00	22.950,00	3.440,59	3.440,59	14,99%
422	Postrojenja i oprema	22.950,00	22.950,00	3.440,59	3.440,59	14,99%
4221	Uredska oprema i namještaj	165.762,00	165.762,00	86.759,99	86.759,99	52,34%
Izvor 5.	Pomoći	75.027,00	75.027,00	69.629,60	69.629,60	92,81%
31	Rashodi za zaposlene	63.353,00	63.353,00	59.418,43	59.418,43	93,79%
311	Plaće (Bruto)	59.418,43	59.418,43	59.418,43	59.418,43	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	11.674,00	11.674,00	10.211,17	10.211,17	87,47%
313	Doprinosi na plaće	11.674,00	11.674,00	9.202,07	9.202,07	78,81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.685,00	23.685,00	1.009,10	1.009,10	4,26%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	23.685,00	23.685,00	7.078,48	7.078,48	29,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	22.350,00	22.350,00	7.078,48	7.078,48	31,67%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	67.050,00	67.050,00	10.051,91	10.051,91	14,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.050,00	67.050,00	10.051,91	10.051,91	14,99%
422	Postrojenja i oprema	67.050,00	67.050,00	10.051,91	10.051,91	14,99%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.530.309,00	1.530.309,00	1.108.601,62	1.108.601,62	72,44%
Kapitalni projekt K106022	Fondovi EU - Ruralna poučna, kulturno - etnografska turistička atrakcija	1.530.309,00	1.530.309,00	1.108.601,62	1.108.601,62	72,44%
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	96.113,00	96.113,00	74.750,45	74.750,45	77,77%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	56.318,00	56.318,00	54.560,77	54.560,77	96,88%
31	Rashodi za zaposlene	56.318,00	56.318,00	54.560,77	54.560,77	96,88%

311	Plaće (Bruto)	48.053,00	48.053,00	46.553,49	96,88%
3111	Plaće za redovan rad			46.553,49	
313	Doprinosi na plaće	8.265,00	8.265,00	8.007,28	96,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.215,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			791,44	
32	Materijalni rashodi	39.795,00	39.795,00	20.189,68	50,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.045,00	3.045,00	1.252,18	41,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.252,18	
323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	18.937,50	52,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.937,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 5.	Pomoći	1.434.196,00	1.434.196,00	1.033.851,17	72,09%
31	Rashodi za zaposlene	319.135,00	319.135,00	309.177,47	96,88%
311	Plaće (Bruto)	272.335,00	272.335,00	263.803,06	96,87%
3111	Plaće za redovan rad			263.803,06	
313	Doprinosi na plaće	46.800,00	46.800,00	45.374,41	96,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.889,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.484,65	
32	Materijalni rashodi	225.475,00	225.475,00	114.408,11	50,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.225,00	17.225,00	7.095,61	41,19%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.095,61	
323	Rashodi za usluge	204.000,00	204.000,00	107.312,50	52,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.312,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	399.136,00	399.136,00	321.587,38	80,57%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	399.136,00	399.136,00	321.587,38	80,57%
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			321.587,38	
38	Ostali rashodi	490.450,00	490.450,00	288.678,21	58,86%
382	Kapitalne donacije	192.950,00	192.950,00	52.941,36	27,44%
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			52.941,36	
386	Kapitalne pomoći	297.500,00	297.500,00	235.736,85	79,24%
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			235.736,85	
Tekući projekt T106017	Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.3 - pomoćnik u nastavi	1.650.900,00	1.650.900,00	1.535.201,10	92,99%
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.650.900,00	1.650.900,00	1.535.201,10	92,99%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	316.734,00	316.734,00	295.526,76	93,30%
31	Rashodi za zaposlene	294.243,00	294.243,00	273.308,84	92,89%
311	Plaće (Bruto)	250.742,00	250.742,00	233.601,99	93,16%

3111	Plaće za redovan rad			233.601,99			
312	Ostali rashodi za zaposlene	241,00	241,00	241,00	100,00%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		241,00				
313	Doprinosi na plaće	43.260,00	43.260,00	39.465,85	91,23%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.565,16			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.900,69			
32	Materijalni rashodi	22.491,00	22.491,00	22.217,92	98,79%		
321	Naknade troškova zaposlenima	19.105,00	19.105,00	18.953,86	99,21%		
3211	Službena putovanja			1.146,38			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.807,48			
322	Rashodi za materijal i energiju	3.080,00	3.080,00	2.963,75	96,23%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.963,75			
323	Rashodi za usluge	306,00	306,00	300,31	98,14%		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			300,31			
Izvor 5.	Pomoći	1.334.166,00	1.334.166,00	1.239.674,34	92,92%		
31	Rashodi za zaposlene	1.239.805,00	1.239.805,00	1.146.474,85	92,47%		
311	Plaće (Bruto)	1.056.646,00	1.056.646,00	979.914,79	92,74%		
3111	Plaće za redovan rad			979.914,79			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.009,00	1.009,00	1.009,00	100,00%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.009,00			
313	Doprinosi na plaće	182.150,00	182.150,00	165.551,06	90,89%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			149.188,59			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.362,47			
32	Materijalni rashodi	94.361,00	94.361,00	93.199,49	98,77%		
321	Naknade troškova zaposlenima	80.146,00	80.146,00	79.507,45	99,20%		
3211	Službena putovanja			4.808,62			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74.698,83			
322	Rashodi za materijal i energiju	12.920,00	12.920,00	12.432,35	96,23%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.432,35			
323	Rashodi za usluge	1.295,00	1.295,00	1.259,69	97,27%		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.259,69			
Tekući projekt T106025	Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4- pomoćnik u nastavi	862.700,00	862.700,00	794.997,58	92,15%		
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	862.700,00	862.700,00	794.997,58	92,15%		
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	318.596,00	318.596,00	293.591,85	92,15%		
31	Rashodi za zaposlene	18.742,00	18.742,00	17.976,89	95,92%		
311	Plaće (Bruto)	15.510,00	15.510,00	15.338,63	98,90%		

3111	Plaće za redovan rad			15.338,63				
312	Ostali rashodi za zaposlene	462,00	462,00	0,00	0,00%			
313	Doprinosi na plaće	2.770,00	2.770,00	2.638,26	95,24%			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.377,49				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			260,77				
32	Materijalni rashodi	9.694,00	9.694,00	8.962,83	92,46%			
321	Naknade troškova zaposlenima	462,00	462,00	462,00	100,00%			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			462,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.846,00	1.846,00	1.151,76	62,39%			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.151,76				
323	Rashodi za usluge	7.386,00	7.386,00	7.349,07	99,50%			
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.349,07				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	290.160,00	290.160,00	266.652,13	91,90%			
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	290.160,00	290.160,00	266.652,13	91,90%			
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			266.652,13				
Izvor 5.	Pomoći	544.104,00	544.104,00	501.405,73	92,15%			
31	Rashodi za zaposlene	32.009,00	32.009,00	30.701,38	95,91%			
311	Plaće (Bruto)	26.491,00	26.491,00	26.195,69	98,89%			
3111	Plaće za redovan rad			26.195,69				
312	Ostali rashodi za zaposlene	788,00	788,00	0,00	0,00%			
313	Doprinosi na plaće	4.730,00	4.730,00	4.505,69	95,26%			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.060,35				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			445,34				
32	Materijalni rashodi	16.555,00	16.555,00	15.305,92	92,45%			
321	Naknade troškova zaposlenima	788,00	788,00	788,00	100,00%			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			788,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.153,00	3.153,00	1.966,99	62,38%			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.966,99				
323	Rashodi za usluge	12.614,00	12.614,00	12.550,93	99,50%			
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.550,93				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	495.540,00	495.540,00	455.398,43	91,90%			
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	495.540,00	495.540,00	455.398,43	91,90%			
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			455.398,43				
Razdjel 002	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	7.913.500,00	7.913.500,00	6.767.869,04	85,52%			
Glava 00201	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	7.913.500,00	7.913.500,00	6.767.869,04	85,52%			
Program 1007	Program Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ	6.193.500,00	6.193.500,00	5.829.365,71	94,12%			
Aktivnost A100701	Redovni rashodi upravnih tijela	6.173.500,00	6.173.500,00	5.829.365,71	94,43%			

Funkcijska klasifikacija 0131	Opće usluge vezane za službenike	6.173.500,00	6.173.500,00	5.829.365,71	94,43%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	6.173.500,00	6.173.500,00	5.829.365,71	94,43%
32	Materijalni rashodi	6.173.500,00	6.173.500,00	5.829.365,71	94,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000,00	360.000,00	289.028,26	80,29%
3211	Službena putovanja			264.855,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.913,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			260,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.736.000,00	1.655.000,00	1.439.080,02	86,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			480.461,32	
3223	Energija			818.973,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.552,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			92.112,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.980,00	
323	Rashodi za usluge	3.737.500,00	3.818.500,00	3.818.689,79	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			883.669,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			342.131,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.178.877,25	
3234	Komunalne usluge			87.249,02	
3235	Zakupnine i najamnine			148.891,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.205,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.090,99	
3238	Računalne usluge			416.004,17	
3239	Ostale usluge			698.571,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	21.743,62	54,36%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.743,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	260.824,02	86,94%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.545,33	
3292	Premije osiguranja			147.300,72	
3293	Reprezentacija			57.349,13	
3294	Članarine i norme			840,00	
3295	Pristojbe i naknade			35.613,80	
3296	Troškovi sudskih postupaka			17.375,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,04	
Aktivnost A100703	Službenički sud	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0131	Opće usluge vezane za službenike	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Tekući projekt T100702	Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom - HRN ISO 9001:2009	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Funkcijska klasifikacija 0131	Opće usluge vezane za službenike	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Program 1008	Program opremanja tijela uprave, uređivanja poslovnog prostora i ostali rashodi	1.120.000,00	1.120.000,00	938.503,33	83,79%
	Kapitalni projekt K100801	Nabava informatičke opreme	150.000,00	150.000,00	135.363,75	90,24%
	Funkcijska klasifikacija 0131	Opće usluge vezane za službenike	150.000,00	150.000,00	135.363,75	90,24%
	Izvor 1.	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	135.363,75	90,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	150.000,00	135.363,75	90,24%
422	Postrojenja i oprema		150.000,00	150.000,00	135.363,75	90,24%
4221	Uredska oprema i namještaj		135.363,75	135.363,75		
	Kapitalni projekt K100802	Računalni programi	22.000,00	22.000,00	16.916,68	76,89%
	Funkcijska klasifikacija 0131	Opće usluge vezane za službenike	22.000,00	22.000,00	16.916,68	76,89%
	Izvor 1.	Opći prihodi i primici	22.000,00	22.000,00	16.916,68	76,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000,00	22.000,00	16.916,68	76,89%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		22.000,00	22.000,00	16.916,68	76,89%
4262	Ulaganja u računalne programe		16.916,68	16.916,68		
	Kapitalni projekt K100803	Nabava opreme za upravna tijela	298.000,00	298.000,00	285.299,02	95,74%
	Funkcijska klasifikacija 0131	Opće usluge vezane za službenike	298.000,00	298.000,00	285.299,02	95,74%
	Izvor 1.	Opći prihodi i primici	298.000,00	298.000,00	285.299,02	95,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		298.000,00	298.000,00	285.299,02	95,74%
422	Postrojenja i oprema		48.000,00	48.000,00	42.422,14	88,38%
4221	Uredska oprema i namještaj		29.222,14	29.222,14		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		13.200,00	13.200,00		
423	Prijevozna sredstva		250.000,00	250.000,00	242.876,88	97,15%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		242.876,88	242.876,88		
	Kapitalni projekt K100804	Uređivanje i opremanje poslovnih prostora	650.000,00	650.000,00	500.923,88	77,07%
	Funkcijska klasifikacija 0131	Opće usluge vezane za službenike	650.000,00	650.000,00	500.923,88	77,07%
	Izvor 1.	Opći prihodi i primici	475.676,00	475.676,00	374.068,03	78,64%

32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	317.416,78	79,35%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	317.416,78	79,35%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			317.416,78	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.676,00	75.676,00	56.651,25	74,86%
422	Postrojenja i oprema	75.676,00	75.676,00	56.651,25	74,86%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			56.651,25	
Izvor 6.	Donacije	105.000,00	105.000,00	104.587,50	99,61%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	104.587,50	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	104.587,50	0,00%
4124	Ostala prava			104.587,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	69.324,00	69.324,00	22.268,35	32,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.324,00	69.324,00	22.268,35	32,12%
422	Postrojenja i oprema	69.324,00	69.324,00	22.268,35	32,12%
4222	Komunikacijska oprema			22.268,35	
Program 1065	Razvoj širokopolasne infrastrukture	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T106501	Plan razvoja infrastrukture širokopolasnog pristupa na području DNŽ	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	164.419,00	164.419,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	164.419,00	164.419,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	164.419,00	164.419,00	0,00	0,00%
Izvor 5.	Pomoći	435.581,00	435.581,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	435.581,00	435.581,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	435.581,00	435.581,00	0,00	0,00%
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT	63.485.061,00	63.485.061,00	56.792.255,56	89,46%
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT	12.455.000,00	12.455.000,00	10.433.960,15	83,77%
Program 1014	Program kulture	2.945.000,00	2.945.000,00	2.772.305,65	94,14%
Aktivnost A 101401	Program javnih potreba u kulturi	1.215.000,00	1.215.000,00	1.059.745,67	87,22%
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	1.215.000,00	1.215.000,00	1.059.745,67	87,22%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.215.000,00	1.215.000,00	1.059.745,67	87,22%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	16.228,85	81,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	16.228,85	81,14%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.228,85	
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	30.680,82	61,36%

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	30.680,82	61,36%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			20.580,82	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			10.100,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	310.000,00	310.000,00	266.336,00	85,91%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	130.000,00	130.000,00	101.000,00	77,69%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			101.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	180.000,00	165.336,00	91,85%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			165.336,00	
38	Ostali rashodi	835.000,00	835.000,00	746.500,00	89,40%
381	Tekuće donacije	835.000,00	835.000,00	746.500,00	89,40%
3811	Tekuće donacije u novcu			746.500,00	
Aktivnost A101404	Financiranje programa Dubrovačkih ljetnih igara		650.000,00	650.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture		650.000,00	650.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		650.000,00	650.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			650.000,00	
Aktivnost A101405	Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika		250.000,00	232.559,98	93,02%
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		250.000,00	232.559,98	93,02%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		250.000,00	232.559,98	93,02%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	232.559,98	93,02%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	250.000,00	232.559,98	93,02%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			232.559,98	
Aktivnost A101406	Zaštita i očuvanje kulturnih i sakralnih dobara		600.000,00	600.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0840	Religijske i druge službe zajednice		600.000,00	600.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		600.000,00	600.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			600.000,00	
Aktivnost A101407	Financiranje programa Zajednice tehničke kulture		230.000,00	230.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture		230.000,00	230.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		230.000,00	230.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%

3811	Tekuće donacije u novcu				230.000,00				
Program 1015	Program javnih potreba u športu			2.000.000,00	2.000.000,00				100,00%
Aktivnost A101501	Zajednica športa DNŽ i športski savezi			1.080.000,00	1.080.000,00				100,00%
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i športa			1.080.000,00	1.080.000,00				100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici			1.080.000,00	1.080.000,00				100,00%
38	Ostali rashodi			1.080.000,00	1.080.000,00				100,00%
381	Tekuće donacije			1.080.000,00	1.080.000,00				100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.080.000,00	1.080.000,00				100,00%
Aktivnost A101502	Sufinanciranje športskih manifestacija			175.000,00	175.000,00				100,00%
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i športa			175.000,00	175.000,00				100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici			175.000,00	175.000,00				100,00%
38	Ostali rashodi			175.000,00	175.000,00				100,00%
381	Tekuće donacije			175.000,00	175.000,00				100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			175.000,00	175.000,00				100,00%
Aktivnost A101503	Vrhunski šport			250.000,00	250.000,00				100,00%
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i športa			250.000,00	250.000,00				100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici			250.000,00	250.000,00				100,00%
38	Ostali rashodi			250.000,00	250.000,00				100,00%
381	Tekuće donacije			250.000,00	250.000,00				100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			250.000,00	250.000,00				100,00%
Aktivnost A101504	Aktivnosti športskih udruga			495.000,00	495.000,00				100,00%
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i športa			495.000,00	495.000,00				100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici			495.000,00	495.000,00				100,00%
38	Ostali rashodi			495.000,00	495.000,00				100,00%
381	Tekuće donacije			495.000,00	495.000,00				100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			495.000,00	495.000,00				100,00%
Aktivnost A106204	Stipendije učenika i studenata			7.510.000,00	7.510.000,00				75,39%
Funkcijska klasifikacija 0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe			750.000,00	750.000,00				96,53%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici			750.000,00	750.000,00				96,53%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			750.000,00	750.000,00				96,53%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			750.000,00	750.000,00				96,53%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			750.000,00	750.000,00				96,53%

Aktivnost A106205	Potpora razvoja dislociranim sveučilištima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A106206	Sufinanciranje prijavoza učenika srednjih škola	6.300.000,00	6.300.000,00	4.527.656,00	71,87%
Funkcijska klasifikacija 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	6.300.000,00	6.300.000,00	4.527.656,00	71,87%
Izvor 5.	Pomoći	6.300.000,00	6.300.000,00	4.527.656,00	71,87%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.300.000,00	6.300.000,00	4.527.656,00	71,87%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.300.000,00	6.300.000,00	4.527.656,00	71,87%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.527.656,00	
Kapitalni projekt K106201	Dječji vrtići na području DNŽ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			13.974,37	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			26.025,63	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
Kapitalni projekt K106203	Sanacija i izgradnja igrališta i objekata	350.000,00	350.000,00	349.998,50	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	350.000,00	350.000,00	349.998,50	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	349.998,50	100,00%
32	Materijalni rashodi	74.632,00	74.632,00	74.632,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	74.632,00	74.632,00	74.632,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.632,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			160.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.120,00	21.120,00	21.118,50	99,99%

422	Postrojenja i oprema	21.120,00	21.120,00	21.118,50	99,99%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.118,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	94.248,00	94.248,00	94.248,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	94.248,00	94.248,00	94.248,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			94.248,00	
Glava 00302	USTANOVE U ŠKOLSTVU				
Program 1010	Program ustanova osnovnog školstva - zakonski standard				
Aktivnost A101001	Materijalni rashodi osnovnih škola	51.030.061,00	51.030.061,00	46.358.295,41	90,85%
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	19.396.559,00	19.396.559,00	19.361.704,27	99,82%
Izvor 1.		14.645.000,00	14.645.000,00	14.645.000,00	100,00%
		14.645.000,00	14.645.000,00	14.645.000,00	100,00%
		14.645.000,00	14.645.000,00	14.645.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.556.416,00	14.556.416,00	14.556.416,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	680.966,00	680.966,00	680.967,08	100,00%
3211	Službena putovanja			584.476,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57.844,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			38.646,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.479.375,00	3.479.375,00	3.479.375,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			866.300,61	
3222	Materijal i sirovine			49.679,57	
3223	Energija			2.074.328,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			309.812,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			160.605,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.648,50	
323	Rashodi za usluge	10.098.610,00	10.098.610,00	10.098.610,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.572.370,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			564.783,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.853,26	
3234	Komunalne usluge			811.728,86	
3235	Zakupnine i najamnine			421.382,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			217.911,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.421,52	
3238	Računalne usluge			290.556,51	
3239	Ostale usluge			99.602,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.368,00	7.368,00	7.367,92	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.367,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.097,00	290.097,00	290.096,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			113.565,42	

3293	Reprezentacija				46.214,50			
3294	Članarine i norme				34.650,40			
3295	Pristojbe i naknade				24.440,96			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				71.224,72			
34	Financijski rashodi			88.584,00	88.584,00		100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi			88.584,00	88.584,00		100,00%	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				88.240,12			
3433	Zatezne kamate				243,85			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				100,03			
Aktivnost A101002	Tekuće i investicijsko održavanje			1.846.559,00	1.846.559,00			98,18%
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje			1.846.559,00	1.846.559,00			98,18%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici			1.846.559,00	1.846.559,00			98,18%
32	Materijalni rashodi			1.846.559,00	1.846.559,00		98,18%	98,18%
322	Rashodi za materijal i energiju			24.484,00	24.484,00		96,20%	96,20%
3223	Energija				19.070,46			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				4.483,37			
323	Rashodi za usluge			1.822.075,00	1.789.335,84		98,20%	98,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				14.500,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.648.323,33			
3237	Intelektualne i osobne usluge				122.422,83			
3238	Računalne usluge				4.089,68			
Kapitalni projekt K101003	Opremanje ustanova osnovnih škola			696.609,00	696.608,75			100,00%
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje			696.609,00	696.608,75			100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici			696.609,00	696.608,75			100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			696.609,00	696.608,75		100,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema			696.609,00	696.608,75		100,00%	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				646.608,75			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				15.330,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				34.670,00			
Kapitalni projekt K101004	Adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola			2.208.391,00	2.207.205,85			99,95%
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje			2.208.391,00	2.207.205,85			99,95%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici			2.208.391,00	2.207.205,85			99,95%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			2.208.391,00	2.207.205,85		99,95%	99,95%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.208.391,00	2.207.205,85		99,95%	99,95%

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.207.205,85			
Program 1011	Program javnih potreba iznad zakonskog standarda OŠ i SŠ		2.227.100,00	2.227.100,00	2.087.903,58	93,75%	
Aktivnost A101101	Školska športska natjecanja		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	
38	Ostali rashodi		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	
381	Tekuće donacije		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu		400.000,00	400.000,00	396.837,73	99,21%	
Aktivnost A101102	Školska natjecanja iz znanja		400.000,00	400.000,00	396.837,73	99,21%	
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje		400.000,00	400.000,00	396.837,73	99,21%	
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	396.837,73	99,21%	
32	Materijalni rashodi		337.346,00	337.346,00	334.183,73	99,06%	
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	25.000,00	21.837,73	87,35%	
3211	Službena putovanja		18.880,73	18.880,73	18.880,73		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		800,00	800,00	800,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.157,00	2.157,00	2.157,00		
322	Rashodi za materijal i energiju		28.811,00	28.811,00	28.810,62	100,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.202,64	27.202,64	27.202,64		
3222	Materijal i sirovine		1.607,98	1.607,98	1.607,98		
323	Rashodi za usluge		154.847,00	154.847,00	154.847,04	100,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		114.487,54	114.487,54	114.487,54		
3235	Zakupnine i najamnine		3.125,00	3.125,00	3.125,00		
3239	Ostale usluge		37.234,50	37.234,50	37.234,50		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.693,00	18.693,00	18.693,12	100,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.693,12	18.693,12	18.693,12		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		109.995,00	109.995,00	109.995,22	100,00%	
3293	Reprezentacija		8.960,00	8.960,00	8.960,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		101.035,22	101.035,22	101.035,22		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		53.153,00	53.153,00	53.152,96	100,00%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		53.153,00	53.153,00	53.152,96	100,00%	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		53.152,96	53.152,96	53.152,96		
38	Ostali rashodi		9.501,00	9.501,00	9.501,04	100,00%	
381	Tekuće donacije		9.501,00	9.501,00	9.501,04	100,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu		9.501,04	9.501,04	9.501,04		
Aktivnost A101103	Školski preventivni program		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%	

Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.650,00	21.650,00	21.650,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	21.075,00	21.075,00	21.075,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	575,00	575,00	575,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.350,00	63.350,00	63.350,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.350,00	63.350,00	63.350,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.350,00	63.350,00	63.350,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	57.725,00	57.725,00	57.725,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.625,00	5.625,00	5.625,00	100,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	169.998,88	169.998,88	169.998,88	100,00%
Aktivnost A101104	Financiranje školskih projekata	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	114.369,00	114.369,00	114.369,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.940,00	8.940,00	8.940,00	100,00%
3211	Službena putovanja	8.680,00	8.680,00	8.680,00	100,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	260,00	260,00	260,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.976,00	19.976,00	19.976,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.596,00	9.596,00	9.596,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	9.130,00	9.130,00	9.130,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	74.213,00	74.213,00	74.213,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.324,00	13.324,00	13.324,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
3239	Ostale usluge	16.389,00	16.389,00	16.389,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.240,00	11.240,00	11.240,00	100,00%
3293	Reprezentacija	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.740,00	8.740,00	8.740,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.631,00	55.631,00	55.629,88	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.631,00	50.631,00	50.629,88	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	35.554,88	35.554,88	35.554,88	100,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.375,00	2.375,00	2.375,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.700,00	12.700,00	12.700,00	100,00%

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti								
4241	Knjige								
Aktivnost A101108	Sufinanciranje programa pomoćnik u nastavi	157.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	157.100,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00	38.156,81	24,29%	38.156,81	24,29%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	157.100,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00	38.156,81	24,29%	38.156,81	24,29%
31	Rashodi za zaposlene	151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	37.274,62	24,56%	37.274,62	24,56%
311	Plaće (Bruto)	127.302,00	127.302,00	127.302,00	127.302,00	31.804,25	24,98%	31.804,25	24,98%
3111	Plaće za redovan rad					31.804,25			
313	Doprinosi na plaće	24.498,00	24.498,00	24.498,00	24.498,00	5.470,37	22,33%	5.470,37	22,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					4.929,75			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					540,62			
32	Materijalni rashodi	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	882,19	16,65%	882,19	16,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	882,19	16,65%	882,19	16,65%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					882,19			
Kapitalni projekt K101112	Poboljšanje materijalnih uvjeta u OŠ - MRR i fondova EU	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
Izvor 5.	Pomoći	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					500.000,00			
Tekuci projekt T101109	Produženi boravak - OŠ Župa Dubrovačka	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	528.750,00	97,92%	528.750,00	97,92%
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	528.750,00	97,92%	528.750,00	97,92%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	165.750,00	165.750,00	165.750,00	165.750,00	165.750,00	100,00%	165.750,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	165.750,00	165.750,00	165.750,00	165.750,00	165.750,00	100,00%	165.750,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	165.750,00	165.750,00	165.750,00	165.750,00	165.750,00	100,00%	165.750,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad					165.750,00			
Izvor 5.	Pomoći	374.250,00	374.250,00	374.250,00	374.250,00	363.000,00	96,99%	363.000,00	96,99%
31	Rashodi za zaposlene	228.907,00	228.907,00	228.907,00	228.907,00	228.907,00	100,00%	228.907,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	171.832,00	171.832,00	171.832,00	171.832,00	171.832,00	100,00%	171.832,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad					171.832,00			
313	Doprinosi na plaće	57.075,00	57.075,00	57.075,00	57.075,00	57.075,00	100,00%	57.075,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					51.373,87			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					5.701,13			
32	Materijalni rashodi	145.343,00	145.343,00	145.343,00	145.343,00	134.093,00	92,26%	134.093,00	92,26%

321	Naknade troškova zaposlenima	9.225,00	9.225,00	9.225,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.225,00	9.225,00	9.225,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	96.285,00	96.285,00	96.285,00	96,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.993,05	7.993,05	7.993,05	79,20%
3223	Energija	85.328,93	85.328,93	85.328,93	80,53%
323	Rashodi za usluge	39.833,00	39.833,00	31.546,02	79,20%
3234	Komunalne usluge	20.583,68	20.583,68	20.583,68	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	680,00	680,00	680,00	100,00%
3239	Ostale usluge	10.282,34	10.282,34	10.282,34	100,00%
Tekući projekt T101110	Produženi boravak u OŠ Gruda	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	12.150,00	12.150,00	12.150,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	12.150,00	12.150,00	12.150,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	12.150,00	12.150,00	12.150,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	12.150,00	12.150,00	12.150,00	100,00%
Izvor 5.	Pomoći	32.850,00	32.850,00	32.850,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	18.910,00	18.910,00	18.910,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	14.350,00	14.350,00	14.350,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	14.350,00	14.350,00	14.350,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.560,00	4.560,00	4.560,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.110,00	4.110,00	4.110,00	100,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	450,00	450,00	450,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.940,00	13.940,00	13.940,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.740,00	11.740,00	11.740,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.600,00	7.600,00	7.600,00	80,53%
3223	Energija	4.140,00	4.140,00	4.140,00	80,53%
Tekući projekt T101111	Sufinanciranje programa Shema školskog voća	30.000,00	30.000,00	24.160,16	80,53%
Funkcijska klasifikacija 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	30.000,00	30.000,00	24.160,16	80,53%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	24.160,16	80,53%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	24.160,16	80,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	24.160,16	80,53%
3222	Materijal i sirovine	30.000,00	30.000,00	24.160,16	80,53%
Program 1012	Program ustanova srednjih škola - zakonski standard	14.051.086,00	14.051.086,00	13.870.689,77	98,72%

Aktivnost A101201	Materijalni rashodi srednjih škola i učeničkih domova	9.267.710,00	9.267.710,00	9.097.247,00	98,16%
Funkcijska klasifikacija	Više srednjoškolsko obrazovanje	9.267.710,00	9.267.710,00	9.097.247,00	98,16%
0922	Opći prihodi i primici	9.267.710,00	9.267.710,00	9.097.247,00	98,16%
Izvor 1.	Materijalni rashodi	8.787.120,00	8.787.120,00	8.616.346,16	98,06%
32	Naknade troškova zaposlenima	2.369.790,00	2.369.790,00	2.369.889,94	100,00%
321	Službena putovanja	614.797,19			
3211		1.634.662,36			
3212		53.245,93			
3213		67.184,46			
3214					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.937.339,00	2.937.339,00	2.937.338,84	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	844.873,30			
3222	Materijal i sirovine	262.812,39			
3223	Energija	1.420.217,21			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	289.007,15			
3225	Sitni inventar i auto gume	106.279,91			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	14.148,88			
323	Rashodi za usluge	3.115.240,00	3.115.240,00	2.944.366,30	94,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	325.065,72			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	585.660,39			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.461,67			
3234	Komunalne usluge	625.526,92			
3235	Zakupnine i najamnine	512.559,30			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	181.305,03			
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.580,52			
3238	Računalne usluge	317.083,63			
3239	Ostale usluge	305.123,12			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.801,00	21.801,00	21.801,22	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.801,22			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342.950,00	342.950,00	342.949,86	100,00%
3292	Premije osiguranja	137.330,11			
3293	Reprezentacija	83.911,91			
3294	Članarine i norme	13.290,00			
3295	Pristojbe i naknade	29.286,30			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.131,54			
34	Financijski rashodi	99.906,00	99.906,00	100.216,84	100,31%
343	Ostali financijski rashodi	99.906,00	99.906,00	100.216,84	100,31%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			99.731,36			
3433	Zatezne kamate			289,63			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			195,85			
38	Ostali rashodi	380.684,00	380.684,00	380.684,00	380.684,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	380.684,00	380.684,00	380.684,00	380.684,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu						
	Tekuće i investicijsko održavanje ustanova srednjih škola i učeničkih domova	1.504.676,00	1.504.676,00	1.503.380,27	1.503.380,27	99,91%	99,91%
Aktivnost A101202	Više srednjoškolsko obrazovanje	1.504.676,00	1.504.676,00	1.503.380,27	1.503.380,27	99,91%	99,91%
Funkcijska klasifikacija 0922	Opći prihodi i primici	1.504.676,00	1.504.676,00	1.503.380,27	1.503.380,27	99,91%	99,91%
Izvor 1.	Materijalni rashodi	1.504.676,00	1.504.676,00	1.503.380,27	1.503.380,27	99,91%	99,91%
32	Rashodi za materijal i energiju	57.494,00	57.494,00	57.494,00	57.494,00	100,00%	100,00%
322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.447.182,00	1.447.182,00	1.445.886,27	1.445.886,27	99,91%	99,91%
3224	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.205,00			
323	Rashodi za usluge						
3231	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.334.469,00			
3232	Komunalne usluge			30.737,27			
3234	Intelektualne i osobne usluge			42.500,00			
3237	Računalne usluge			8.975,00			
3238	Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima			2.009.700,00			
Aktivnost A101205	Više srednjoškolsko obrazovanje	2.009.700,00	2.009.700,00	2.009.700,00	2.009.700,00	100,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0922	Opći prihodi i primici	2.009.700,00	2.009.700,00	2.009.700,00	2.009.700,00	100,00%	100,00%
Izvor 1.	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.009.700,00	2.009.700,00	2.009.700,00	2.009.700,00	100,00%	100,00%
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.009.700,00	2.009.700,00	2.009.700,00	2.009.700,00	100,00%	100,00%
372	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	454.200,00	454.200,00	449.999,76	449.999,76	99,08%	99,08%
3722	Opremanje srednjih škola i domova						
Kapitalni projekt K101203	Više srednjoškolsko obrazovanje	454.200,00	454.200,00	449.999,76	449.999,76	99,08%	99,08%
Funkcijska klasifikacija 0922	Opći prihodi i primici	454.200,00	454.200,00	449.999,76	449.999,76	99,08%	99,08%
Izvor 1.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	454.200,00	454.200,00	449.999,76	449.999,76	99,08%	99,08%
42	Postrojenja i oprema	454.200,00	454.200,00	449.999,76	449.999,76	99,08%	99,08%
4221	Uredska oprema i namještaj						
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene						
Kapitalni projekt K101204	Adaptacija i sanacija ustanova srednjih škola	814.800,00	814.800,00	810.362,74	810.362,74	99,46%	99,46%

Funkcijska klasifikacija 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	814.800,00	814.800,00	810.362,74	99,46%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	814.800,00	814.800,00	810.362,74	99,46%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	814.800,00	814.800,00	810.362,74	99,46%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	814.800,00	814.800,00	810.362,74	99,46%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			810.362,74	
Program 1067	Program ustanova osnovnih škola - financiranje izvan županijskog proračuna	5.792.460,00	5.792.460,00	3.824.481,11	66,03%
Aktivnost A106701	Rashodi osnovnih škola - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	5.792.460,00	5.792.460,00	3.824.481,11	66,03%
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	5.792.460,00	5.792.460,00	3.824.481,11	66,03%
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	846.938,00	846.938,00	795.593,27	93,94%
31	Rashodi za zaposlene	43.940,00	43.940,00	39.323,24	89,49%
311	Plaće (Bruto)	37.551,00	37.551,00	35.237,25	93,84%
3111	Plaće za redovan rad			35.237,25	
313	Doprinosi na plaće	6.389,00	6.389,00	4.085,99	63,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.757,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			328,76	
32	Materijalni rashodi	717.077,00	717.077,00	672.598,06	93,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	51.264,00	51.264,00	46.670,65	91,04%
3211	Službena putovanja			25.907,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.886,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.240,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.636,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	387.424,00	387.424,00	387.424,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.108,00	
3222	Materijal i sirovine			247.370,72	
3223	Energija			57.246,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.833,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.535,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			329,13	
323	Rashodi za usluge	202.767,00	202.767,00	188.642,94	93,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.683,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.597,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.833,60	
3234	Komunalne usluge			28.024,48	
3235	Zakupnine i najamnine			10.240,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.280,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.804,80	

3238	Računalne usluge			2.107,54			
3239	Ostale usluge			26.071,51			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.982,00	12.982,00	100,00%		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.981,89			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.640,00	62.640,00	58,87%		
3292	Premije osiguranja			9.922,05			
3293	Reprezentacija			3.323,93			
3294	Članarine i norme			9.500,00			
3295	Pristojbe i naknade			770,03			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.362,57			
34	Financijski rashodi		4.474,00	4.474,00	49,73%		
343	Ostali financijski rashodi		4.474,00	4.474,00	49,73%		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.198,87			
3433	Zatezne kamate			26,10			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		81.447,00	81.447,00	100,00%		
422	Postrojenja i oprema		77.442,00	77.442,00	100,00%		
4221	Uredska oprema i namještaj			44.674,75			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.551,00			
4226	Športska i glazbena oprema			13.492,25			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.724,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.005,00	4.005,00	100,00%		
4241	Knjige			4.005,00			
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene		1.405.318,00	1.405.318,00		85,82%	
31	Rashodi za zaposlene		35.200,00	35.200,00	88,65%		
311	Plaće (Bruto)		26.804,00	26.804,00	85,10%		
3111	Plaće za redovan rad			22.809,89			
313	Doprinosi na plaće		8.396,00	8.396,00	100,00%		
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.764,48			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.241,86			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			389,82			
32	Materijalni rashodi		1.091.933,00	1.091.933,00	88,91%		
321	Naknade troškova zaposlenima		6.691,00	6.691,00	100,00%		
3211	Službena putovanja			5.104,69			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.586,31			
322	Rashodi za materijal i energiju		353.780,00	353.780,00	75,06%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.052,30			
3222	Materijal i sirovine			234.605,56			

3223	Energija			14.741,00			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.293,88			
3225	Sitni inventar i auto gume			3.854,57			
323	Rashodi za usluge		605.865,00	605.865,00		100,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		128.918,93				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		44.281,88				
3234	Komunalne usluge		1.230,68				
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.230,27				
3239	Ostale usluge		413.203,24				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.780,00	13.780,00		100,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.780,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		111.817,00	111.817,00		70,64%	
3292	Premije osiguranja		5.080,00				
3293	Reprezentacija		1.199,03				
3294	Članarine i norme		2.800,00				
3295	Pristojbe i naknade		11.746,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		58.159,57				
34	Financijski rashodi		2.800,00	2.800,00		51,20%	
343	Ostali financijski rashodi		2.800,00	2.800,00		51,20%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.433,68				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		275.385,00	275.385,00		73,57%	
422	Postrojenja i oprema		272.089,00	272.089,00		73,25%	
4221	Uredska oprema i namještaj		104.783,34				
4226	Športska i glazbena oprema		94.515,72				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.296,00	3.296,00		100,01%	
4241	Knjige		3.296,44				
Izvor 5.							
	Pomoći		2.519.592,00	2.519.592,00	1.344.807,29	53,37%	
31	Rashodi za zaposlene		1.208.021,00	1.208.021,00	559.265,29	46,30%	
311	Plaće (Bruto)		1.010.151,00	1.010.151,00	485.994,22	48,11%	
3111	Plaće za redovan rad		485.654,22				
3112	Plaće u naravi		340,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.296,00	7.296,00	0,00	0,00%	
313	Doprinosi na plaće		190.574,00	190.574,00	73.271,07	38,45%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		69.774,83				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.496,24				
32	Materijalni rashodi		957.884,00	957.884,00	459.007,98	47,92%	
321	Naknade troškova zaposlenima		43.481,00	43.481,00	43.163,94	99,27%	

3211	Službena putovanja			9.367,40			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.015,54			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.575,00			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.206,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	484.059,00	484.059,00	207.827,05		42,93%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			131.669,30			
3222	Materijal i sirovine			35.317,73			
3223	Energija			29.771,78			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.987,14			
3225	Sitni inventar i auto gume			9.081,10			
323	Rashodi za usluge	127.092,00	127.092,00	127.092,00		100,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.922,12			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.689,10			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.213,60			
3234	Komunalne usluge			24.041,50			
3235	Zakupnine i najamnine			47,03			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.085,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.038,65			
3238	Računalne usluge			2.675,00			
3239	Ostale usluge			11.380,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135.782,00	135.782,00	68.831,81		50,69%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			68.831,81			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.470,00	167.470,00	12.093,18		7,22%	
3293	Reprezentacija			450,00			
3294	Članarine i norme			350,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.293,18			
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	964,11		0,00%	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	964,11		0,00%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			964,11			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	322.210,00	322.210,00	317.444,91		98,52%	
422	Postrojenja i oprema	320.210,00	320.210,00	315.444,91		98,51%	
4221	Uredska oprema i namještaj			41.121,51			
4222	Komunikacijska oprema			1.185,25			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.913,00			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.573,34			
4226	Športska i glazbena oprema			257.710,73			
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.941,08			

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
4241	Knjige			2.000,00	2.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.477,00	31.477,00	31.477,00	8.125,00	25,81%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.477,00	31.477,00	31.477,00	8.125,00	25,81%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			206.216,00	189.460,33	91,87%
Izvor 6.	Donacije				146.708,33	89,75%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.410,08	84,10%
321	Naknade troškova zaposlenima				8.410,08	
3211	Službena putovanja					
322	Rashodi za materijal i energiju	29.689,00	29.689,00	29.689,00	29.689,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.738,75	
3222	Materijal i sirovine				6.078,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2.903,00	
3225	Sitni inventar i auto gume				14.969,00	
323	Rashodi za usluge	83.539,00	83.539,00	83.539,00	80.448,58	96,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				27.571,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				20.855,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				3.766,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.162,70	
3239	Ostale usluge				26.092,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.236,00	40.236,00	40.236,00	28.160,67	69,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				28.160,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.752,00	42.752,00	42.752,00	42.752,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	38.544,00	38.544,00	38.544,00	38.544,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				33.438,00	
4226	Športska i glazbena oprema				5.106,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	100,00%
4241	Knjige				4.208,00	
Izvor 7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine				6.464,73	88,20%
32	Materijalni rashodi	900,00	900,00	900,00	1.016,29	112,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	900,00	900,00	900,00	555,49	61,72%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				555,49	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	460,80	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				460,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.430,00	6.430,00	6.430,00	5.448,44	84,73%
422	Postrojenja i oprema	6.275,00	6.275,00	6.275,00	5.293,44	84,36%

4221	Uredska oprema i namještaj	5.293,44					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	155,00	155,00	100,00%			
4241	Knjige	155,00					
Izvor 8.	Namjenski primici	807.066,00	807.066,00				34,95%
31	Rashodi za zaposlene	42.762,00	42.762,00	62,21%			
311	Plaće (Bruto)	34.422,00	34.422,00	65,94%			
3111	Plaće za redovan rad	22.697,52					
313	Doprinosi na plaće	8.340,00	8.340,00	46,81%			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.518,12					
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	385,88					
32	Materijalni rashodi	160.739,00	160.739,00	50,12%			
321	Naknade troškova zaposlenima	6.570,00	6.570,00	42,13%			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	570,00					
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.198,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	66.030,00	66.030,00	56,48%			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.616,97					
3222	Materijal i sirovine	21.102,51					
3223	Energija	26,29					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.000,00					
3225	Sitni inventar i auto gume	1.546,47					
323	Rashodi za usluge	51.159,00	51.159,00	7,61%			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.893,67					
3239	Ostale usluge	2.608,67					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.002,00	31.002,00	100,00%			
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.285,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.978,00	5.978,00	93,83%			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.002,00					
34	Financijski rashodi	173,00	173,00	0,00%			
343	Ostali financijski rashodi	173,00	173,00	0,00%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	445.065,00	445.065,67	39,29%			
422	Postrojenja i oprema	436.074,00	436.074,00	40,10%			
4221	Uredska oprema i namještaj	27.781,27					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	269,00					
4226	Športska i glazbena oprema	146.835,40					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.991,00	8.991,00	0,00%			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	158.327,00	158.327,00	0,00%			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.503,00	38.503,00	0,00%			

452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	119.824,00	119.824,00	0,00	0,00%
Program 1068	Program ustanova srednjih škola - financiranje izvan županijskog proračuna	9.562.856,00	9.562.856,00	7.213.516,68	75,43%
Aktivnost A106601	Rashodi srednjih škola - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	9.562.856,00	9.562.856,00	7.213.516,68	75,43%
Funkcijska klasifikacija 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	9.562.856,00	9.562.856,00	7.213.516,68	75,43%
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	2.871.709,00	2.871.709,00	2.801.040,69	97,54%
31	Rashodi za zaposlene	584.407,00	584.407,00	576.629,56	98,67%
311	Plaće (Bruto)	489.299,00	489.299,00	482.056,94	98,52%
3111	Plaće za redovan rad			283.724,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			198.332,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.500,00	
313	Doprinosi na plaće	89.608,00	89.608,00	89.072,62	99,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80.809,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.263,40	
32	Materijalni rashodi	1.964.098,00	1.964.098,00	1.941.766,21	98,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	244.996,00	244.996,00	234.566,11	95,74%
3211	Službena putovanja			204.111,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.033,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.489,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.932,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	805.368,00	805.368,00	805.163,64	99,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			72.783,96	
3222	Materijal i sirovine			611.467,20	
3223	Energija			84.752,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.402,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.491,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.265,80	
323	Rashodi za usluge	670.070,00	670.070,00	660.251,55	98,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			86.834,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			145.633,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.336,76	
3234	Komunalne usluge			19.428,16	
3235	Zakupnine i najamnine			52.091,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.484,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			181.870,94	
3238	Računalne usluge			10.407,24	

3239	Ostale usluge			142.164,97			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		677,00	677,11	677,00		100,02%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			677,11			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		242.987,00	241.107,80	242.987,00		99,23%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			325,00			
3292	Premije osiguranja			22.695,06			
3293	Reprezentacija			61.155,25			
3294	Članarine i norme			3.540,20			
3295	Pristojbe i naknade			3.648,81			
3296	Troškovi sudskih postupaka			9.687,50			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140.055,98			
34	Financijski rashodi		30.540,00	30.539,93	30.540,00		100,00%
343	Ostali financijski rashodi		30.540,00	30.539,93	30.540,00		100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.359,77			
3433	Zatezne kamate			2,57			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.177,59			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.500,00	10.447,77	10.500,00		99,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.500,00	10.447,77	10.500,00		99,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.447,77			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		203.164,00	164.382,22	203.164,00		80,91%
422	Postrojenja i oprema		174.664,00	152.367,15	174.664,00		87,23%
4221	Uredska oprema i namještaj			103.581,36			
4222	Komunikacijska oprema			745,55			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			40.200,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.840,24			
423	Prijevozna sredstva		7.000,00	7.000,00	7.000,00		100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			7.000,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		21.500,00	5.015,07	21.500,00		23,33%
4241	Knjige			5.015,07			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		79.000,00	77.275,00	79.000,00		97,82%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		79.000,00	75.000,00	79.000,00		94,94%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			75.000,00			
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		-	2.275,00	0,00		0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			2.275,00			
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene		2.500.050,00	2.180.388,55	2.500.050,00		87,21%
31	Rashodi za zaposlene		295.758,00	250.563,27	295.758,00		84,72%
311	Plaće (Bruto)		206.558,00	161.739,48	206.558,00		78,30%

3111	Plaće za redovan rad			157.821,78			
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.917,70			
312	Ostali rashodi za zaposlene		13.700,00	13.481,01	13.700,00		98,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.481,01			
313	Doprinosi na plaće		75.500,00	75.342,78	75.500,00		99,79%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			250,00			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.960,94			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.131,84			
32	Materijalni rashodi		2.018.273,00	1.771.971,50	2.018.273,00		87,80%
321	Naknade troškova zaposlenima		193.900,00	192.251,38	193.900,00		99,15%
3211	Službena putovanja			157.213,26			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			900,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.370,50			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			24.767,62			
322	Rashodi za materijal i energiju		590.021,00	424.289,53	590.021,00		71,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.280,21			
3222	Materijal i sirovine			78.259,87			
3223	Energija			83.772,15			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			119.578,01			
3225	Sitni inventar i auto gume			38.655,14			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.744,15			
323	Rashodi za usluge		723.852,00	665.928,76	723.852,00		92,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			89.993,46			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			108.252,96			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.015,88			
3234	Komunalne usluge			100.707,56			
3235	Zakupnine i najamnine			34.883,66			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.953,47			
3237	Intelektualne i osobne usluge			128.575,27			
3238	Računalne usluge			26.031,55			
3239	Ostale usluge			143.514,95			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		133.200,00	109.820,19	133.200,00		82,45%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			109.820,19			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		377.300,00	379.681,64	377.300,00		100,63%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			640,00			
3292	Premije osiguranja			2.670,00			
3293	Reprezentacija			58.108,26			

3294	Članarine i norme			13.865,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			304.398,38			
34	Financijski rashodi		119,00	119,00	119,00	119,00	99,34%
343	Ostali financijski rashodi		119,00	119,00	119,00	119,00	99,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			118,21			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	66,07%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	66,07%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.517,76			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		160.900,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00	87,77%
422	Postrojenja i oprema		135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	89,81%
4221	Uredska oprema i namještaj			56.160,46			
4222	Komunikacijska oprema			399,90			
4226	Športska i glazbena oprema			24.232,69			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			41.252,76			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	69,89%
4241	Knjige			13.278,54			
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	98,22%
4262	Ulaganja u računalne programe			5.893,46			
Izvor 5.	Pomoći		1.881.894,00	1.881.894,00	1.881.894,00	1.881.894,00	85,01%
31	Rashodi za zaposlene		349.286,00	349.286,00	349.286,00	349.286,00	53,33%
311	Plaće (Bruto)		292.997,00	292.997,00	292.997,00	292.997,00	52,88%
3111	Plaće za redovan rad			127.111,68			
3113	Plaće za prekovremeni rad			27.834,54			
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće		49.889,00	49.889,00	49.889,00	49.889,00	62,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.494,33			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			843,75			
32	Materijalni rashodi		669.408,00	669.408,00	669.408,00	669.408,00	84,79%
321	Naknade troškova zaposlenima		459.346,00	459.346,00	459.346,00	459.346,00	77,92%
3211	Službena putovanja			354.075,39			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.013,64			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.855,00			
322	Rashodi za materijal i energiju		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	99,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			410,00			
3222	Materijal i sirovine			7.620,00			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.827,00			
323	Rashodi za usluge		107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	99,77%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.250,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				53.770,06		
3237	Intelektualne i osobne usluge				45.145,09		
3239	Ostale usluge				6.087,50		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			56.318,00	56.318,02	100,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				56.318,02		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.344,00	36.227,41	99,68%	
3292	Premije osiguranja				273,00		
3293	Reprezentacija				10.862,83		
3295	Pristojbe i naknade				1.200,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				23.891,58		
38	Ostali rashodi			843.200,00	843.199,91	100,00%	
381	Tekuće donacije			843.200,00	843.199,91	100,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu				843.199,91		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			20.000,00	2.710,00	13,55%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			20.000,00	2.710,00	13,55%	
4241	Knjige				2.710,00		
Izvor 6.	Donacije			456.967,00	456.967,00		67,61%
32	Materijalni rashodi			396.461,00	271.465,74	68,47%	
321	Naknade troškova zaposlenima			147.246,00	68.805,70	46,73%	
3211	Službena putovanja				66.851,60		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				1.954,10		
322	Rashodi za materijal i energiju			41.354,00	41.354,20	100,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				10.848,84		
3222	Materijal i sirovine				17.849,58		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				10.917,36		
3225	Sitni inventar i auto gume				1.738,42		
323	Rashodi za usluge			115.523,00	104.267,42	90,26%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				14.455,70		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				29.518,30		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				4.962,50		
3237	Intelektualne i osobne usluge				968,42		
3239	Ostale usluge				54.362,50		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.000,00	15.889,00	99,31%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.889,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			76.338,00	41.149,42	53,90%	
3293	Reprezentacija				9.261,30		

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.888,12			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.506,00	37.506,00	61,99%		
422	Postrojenja i oprema		58.500,00	35.500,00	60,68%		
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000,00			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			26.000,00			
4226	Športska i glazbena oprema			8.500,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.006,00	2.006,00	100,00%		
4241	Knjige			2.006,00			
Izvor 7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		26.795,00	7.583,67	28,30%		
32	Materijalni rashodi		23.395,00	4.185,67	17,89%		
322	Rashodi za materijal i energiju		1.896,00	1.896,08	100,00%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.671,08			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			225,00			
323	Rashodi za usluge		2.290,00	2.289,59	99,98%		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.289,59			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.209,00	0,00	0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.400,00	3.398,00	99,94%		
422	Postrojenja i oprema		3.400,00	3.398,00	99,94%		
4221	Uredska oprema i namještaj			3.220,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			178,00			
Izvor 8.	Namjenski primitci		1.825.441,00	315.738,71	17,30%		
31	Rashodi za zaposlene		140.837,00	0,00	0,00%		
311	Plaće (Bruto)		122.000,00	0,00	0,00%		
313	Doprinosi na plaće		18.837,00	0,00	0,00%		
32	Materijalni rashodi		973.553,00	114.569,72	11,77%		
321	Naknade troškova zaposlenima		65.000,00	0,00	0,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju		84.016,00	28.870,14	34,36%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.706,14			
3225	Sitni inventar i auto gume			8.164,00			
323	Rashodi za usluge		531.710,00	81.875,00	15,40%		
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.875,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.225,00	1.224,58	99,97%		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.224,58			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		291.602,00	2.600,00	0,89%		
3293	Reprezentacija			2.600,00			
34	Financijski rashodi		7.000,00	0,00	0,00%		
343	Ostali financijski rashodi		7.000,00	0,00	0,00%		

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	454.051,00	454.051,00	201.168,99	44,31%
422	Postrojenja i oprema	452.551,00	452.551,00	201.168,99	44,45%
4221	Uredska oprema i namještaj			23.797,00	
4222	Komunikacijska oprema			4.380,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.380,00	
4226	Športska i glazbena oprema			167.178,99	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.433,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	454.404.488,00	454.404.488,00	430.150.279,00	94,66%
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	2.126.960,00	2.126.960,00	2.108.878,48	99,15%
Program 1020	Program javnih potreba u zdravstvu	1.743.960,00	1.743.960,00	1.728.878,48	99,14%
Aktivnost A102001	Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće	600.000,00	600.000,00	599.871,25	99,98%
Funkcijska klasifikacija 0740	Službe javnog zdravstva	600.000,00	600.000,00	599.871,25	99,98%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	600.000,00	600.000,00	599.871,25	99,98%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	599.871,25	99,98%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	599.871,25	99,98%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			599.871,25	
Aktivnost A102002	Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	660.000,00	660.000,00	647.721,42	98,14%
Funkcijska klasifikacija 0740	Službe javnog zdravstva	660.000,00	660.000,00	647.721,42	98,14%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	660.000,00	660.000,00	647.721,42	98,14%
32	Materijalni rashodi	660.000,00	660.000,00	647.721,42	98,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	650.000,00	650.000,00	647.721,42	99,65%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			647.721,42	
Aktivnost A102004	Hrvatski crveni križ	395.960,00	395.960,00	395.960,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	395.960,00	395.960,00	395.960,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	395.960,00	395.960,00	395.960,00	100,00%
38	Ostali rashodi	395.960,00	395.960,00	395.960,00	100,00%
381	Tekuće donacije	395.960,00	395.960,00	395.960,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			395.960,00	
Aktivnost A102006	Preventivne aktivnosti u DNŽ	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0732	Usluge specijalističkih bolnica	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%

Izvor 1.	Opći prihodi i primici	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
Aktivnost A102007	Projekt "Rukovođenje i upravljanje za zdravlje"	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
Aktivnost A102009	Programi druga i ustanova u zdravstvu	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
Aktivnost A102010	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	61,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	4.325,81	61,80%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.325,81	4.325,81	4.325,81	61,80%
Program 1023	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	383.000,00	383.000,00	380.000,00	99,22%
Aktivnost A102301	Jednokratne novčane pomoći	123.000,00	123.000,00	120.000,00	97,56%
Funkcijska klasifikacija 1011	Bolest	123.000,00	123.000,00	120.000,00	97,56%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	123.000,00	123.000,00	120.000,00	97,56%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A102302	Projekti socijalne skrbi kroz udruge i ustanove	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%

38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00		
Aktivnost A102303	Donacije ustanovama socijalne skrbi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
Aktivnost A102304	Unapređenje socijalne zaštite-sigurna kuća, Dom Josipovac i ostale ustanove	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Aktivnost A102305	Projekt "Dnevni boravak za psihičko oboljenje osobe" - mobilni timovi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 1011	Bolest	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00		
Glava 00402	USTANOVE U ZDRAVSTVU	421.121.127,00	421.121.127,00	403.026.568,61	403.026.568,61	95,70%
Program 1019	Zdravstvene ustanove - zakonski standard	15.046.910,00	15.046.910,00	15.044.720,80	15.044.720,80	99,99%
Aktivnost A101901	Održavanje zdravstvenih ustanova	5.122.808,00	5.122.808,00	5.122.706,97	5.122.706,97	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0721	Opće medicinske usluge	5.122.808,00	5.122.808,00	5.122.706,97	5.122.706,97	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	5.122.808,00	5.122.808,00	5.122.808,00	5.122.808,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.122.808,00	5.122.808,00	5.122.808,00	5.122.808,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	400.662,00	400.662,00	400.607,20	400.607,20	99,99%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			231.684,20		
3225	Sitni inventar i auto gume			59.998,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			108.925,00		
323	Rashodi za usluge	4.722.146,00	4.722.146,00	4.722.099,77	4.722.099,77	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.722.099,77		
Kapitalni projekt K101902	Opremanje zdravstvenih ustanova	4.696.931,00	4.696.931,00	4.696.429,50	4.696.429,50	99,99%

Funkcijska klasifikacija	Opće medicinske usluge	4.696.931,00	4.696.931,00	4.696.429,50	99,99%
0721					
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	4.696.931,00	4.696.931,00	4.696.429,50	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.696.931,00	4.696.931,00	4.696.429,50	99,99%
422	Postrojenja i oprema	3.609.466,00	3.609.466,00	3.608.964,88	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			296.782,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			274.100,31	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.955.994,56	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			7.769,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			74.318,25	
423	Prijevozna sredstva	1.087.465,00	1.087.465,00	1.087.464,62	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.087.464,62	
Kapitalni projekt K101903	Sanacija zdravstvenih ustanova (izgradnja i dodatna ulaganja)	1.494.690,00	1.494.690,00	1.493.938,87	99,95%
Funkcijska klasifikacija	Opće medicinske usluge	1.494.690,00	1.494.690,00	1.493.938,87	99,95%
0721					
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.494.690,00	1.494.690,00	1.493.938,87	99,95%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.494.690,00	1.494.690,00	1.493.938,87	99,95%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	649.486,00	649.486,00	648.733,86	99,88%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			648.733,86	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	845.204,00	845.204,00	845.205,01	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			845.205,01	
Kapitalni projekt K101904	Informatizacija zdravstvenih djelatnosti	3.732.481,00	3.732.481,00	3.731.645,46	99,98%
Funkcijska klasifikacija	Opće medicinske usluge	3.732.481,00	3.732.481,00	3.731.645,46	99,98%
0721					
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	3.732.481,00	3.732.481,00	3.731.645,46	99,98%
32	Materijalni rashodi	2.260.232,00	2.260.232,00	2.260.189,65	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.843,00	11.843,00	11.842,50	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.842,50	
323	Rashodi za usluge	2.248.389,00	2.248.389,00	2.248.347,15	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.248.347,15	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.778,00	8.778,00	8.778,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	8.778,00	8.778,00	8.778,00	100,00%
4123	Licence			8.778,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.463.471,00	1.463.471,00	1.462.677,81	99,95%
422	Postrojenja i oprema	1.072.223,00	1.072.223,00	1.071.430,26	99,93%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.071.430,26	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	391.248,00	391.248,00	391.247,55	100,00%

4262	Ulaganja u računalne programe			391.247,55			
Program 1063	Program županijskih ustanova u zdravstvu iznad zakonskih standarda		3.163.000,00	3.163.000,00			
Aktivnost A106301	Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga		195.000,00	195.000,00			100,00%
Funkcijska klasifikacija 0740	Službe javnog zdravstva		195.000,00	195.000,00			100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		195.000,00	195.000,00			100,00%
31	Rashodi za zaposlene		70.000,00	70.000,00			100,00%
311	Plaće (Bruto)		70.000,00	70.000,00			100,00%
3111	Plaće za redovan rad		70.000,00	70.000,00			100,00%
32	Materijalni rashodi		125.000,00	125.000,00			100,00%
323	Rashodi za usluge		125.000,00	125.000,00			100,00%
3235	Zakupnine i najamnine		125.000,00	125.000,00			100,00%
Aktivnost A106302	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni		600.000,00	600.000,00			100,00%
Funkcijska klasifikacija 0732	Usluge specijalističkih bolnica		600.000,00	600.000,00			100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		476.700,00	476.700,00			100,00%
31	Rashodi za zaposlene		476.700,00	476.700,00			100,00%
311	Plaće (Bruto)		407.054,00	407.054,00			100,00%
3111	Plaće za redovan rad		476.700,00	476.700,00			100,00%
3112	Plaće u naravi						
313	Doprinosi na plaće		69.646,00	69.646,44			100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti						
Izvor 5.	Pomoći		123.300,00	123.300,00			100,00%
31	Rashodi za zaposlene		123.300,00	123.300,00			100,00%
311	Plaće (Bruto)		105.286,00	105.286,00			100,00%
3111	Plaće za redovan rad		100.453,75	100.453,75			100,00%
3112	Plaće u naravi		4.831,97	4.831,97			100,00%
313	Doprinosi na plaće		18.014,00	18.014,28			100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti						
Aktivnost A106303	Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima		80.000,00	80.000,00			100,00%
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		80.000,00	80.000,00			100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00			100,00%
31	Rashodi za zaposlene		80.000,00	80.000,00			100,00%
311	Plaće (Bruto)		68.259,00	68.259,00			100,00%

3111	Plaće za redovan rad			68.259,00			
313	Doprinosi na plaće		11.741,00	11.741,00	100,00%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.580,60			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.160,40			
Aktivnost A106305	Osiguranje uvjeta za rad primarne zdrav. zaštite u dom. zdravija koje su dane u zakuo koncesionarima		370.000,00	370.000,00			56,36%
Funkcijska klasifikacija 0740	Službe javnog zdravstva		370.000,00	370.000,00			56,36%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene		370.000,00	370.000,00			56,36%
31	Rashodi za zaposlene		14.500,00	14.500,00	0,00%		
311	Plaće (Bruto)		12.000,00	12.000,00	0,00%		
313	Doprinosi na plaće		2.500,00	2.500,00	0,00%		
32	Materijalni rashodi		295.500,00	295.500,00	70,57%		
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	0,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	40.000,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge		233.500,00	233.500,00	89,10%		
3235	Zakupnine i najamnine			125.000,00			
3239	Ostale usluge			83.040,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	12.000,00	4,15%		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			498,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	0,00%		
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	20.000,00	0,00%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40.000,00	40.000,00	0,00%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		40.000,00	40.000,00	0,00%		
Kapitalni projekt K106308	Projekt "Izgradnja doma za djecu s posebnim potrebama "Udruga Dva skalina - Dom zdravija Dubrovnik"		1.000.000,00	1.000.000,00			100,00%
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		1.000.000,00	1.000.000,00			100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		1.000.000,00	1.000.000,00			100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%		
421	Građevinski objekti		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%		
4211	Stambeni objekti			1.000.000,00			
Tekuci projekt T106306	Dom zdravija Metković		720.000,00	720.000,00			100,00%
Funkcijska klasifikacija 0740	Službe javnog zdravstva		720.000,00	720.000,00			100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		720.000,00	720.000,00			100,00%
32	Materijalni rashodi		720.000,00	720.000,00	100,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju		720.000,00	720.000,00	100,00%		

3222	Materijal i sirovine					720.000,00						
Tekući projekt T106307	Zavod za hitnu medicinu DNŽ - sufinanciranje nabavke vozila					198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	100,00%		
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	100,00%		
Izvor 1.	Opći prihodi i primici					198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	100,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	100,00%		
423	Prijevozna sredstva					198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	100,00%		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	100,00%		
Tekući projekt T106309	Opća bolnica Dubrovnik				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	29.852.269,28	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0721	Opće medicinske usluge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	29.852.269,28	0,00%
Izvor 5.	Pomoći				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	29.852.269,28	0,00%
32	Materijalni rashodi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	29.852.269,28	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	29.852.269,28	0,00%
3222	Materijal i sirovine				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	29.852.269,28	0,00%
Tekući projekt T106310	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju - Kalos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0722	Specijalističke medicinske usluge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00%
Izvor 5.	Pomoći				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00%
Program 1070	Program zdravstvene ustanove - financiranje izvan županijskog proračuna				402.911.217,00	402.911.217,00	402.911.217,00	402.911.217,00	402.911.217,00	88,13%	355.078.040,53	88,13%
Aktivnost A107001	Rashodi zdravstvenih ustanova - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda				402.911.217,00	402.911.217,00	402.911.217,00	402.911.217,00	402.911.217,00	88,13%	355.078.040,53	88,13%
Izvor 3.	Vlastiti prihodi				510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	98,79%	503.851,72	98,79%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	98,79%	503.851,72	98,79%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	38,52%	3.851,72	38,52%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	38,52%	3.851,72	38,52%
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe				500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni				500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0721	Opće medicinske usluge				402.401.217,00	402.401.217,00	402.401.217,00	402.401.217,00	402.401.217,00	88,11%	354.574.188,81	88,11%
Izvor 3.	Vlastiti prihodi				41.872.700,00	41.872.700,00	41.872.700,00	41.872.700,00	41.872.700,00	104,20%	43.631.565,44	104,20%
31	Rashodi za zaposlene				12.214.833,00	12.214.833,00	12.214.833,00	12.214.833,00	12.214.833,00	92,65%	11.316.928,92	92,65%
311	Plaće (Bruto)				9.440.227,00	9.440.227,00	9.440.227,00	9.440.227,00	9.440.227,00	93,61%	8.836.777,51	93,61%
3111	Plaće za redovan rad				9.440.227,00	9.440.227,00	9.440.227,00	9.440.227,00	9.440.227,00	93,61%	8.836.777,51	93,61%
											8.656.910,14	

3112	Plaće u naravi			8.889,65		
3113	Plaće za prekovremeni rad			170.977,72		
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.379.855,00	1.152.873,43	83,55%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.152.873,43		
313	Doprinosi na plaće		1.394.751,00	1.327.277,98	95,16%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.196.196,97		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			131.081,01		
32	Materijalni rashodi		25.012.013,00	27.419.794,22	109,63%	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.382.698,00	1.318.194,70	95,33%	
3211	Službena putovanja			518.954,49		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			537.497,38		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			228.440,83		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			33.302,00		
322	Rashodi za materijal i energiju		7.525.999,00	5.641.569,51	74,96%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			545.159,63		
3222	Materijal i sirovine			2.106.675,38		
3223	Energija			2.511.011,26		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			263.528,63		
3225	Sitni inventar i auto gume			128.506,76		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			86.687,85		
323	Rashodi za usluge		11.653.176,00	15.725.096,24	134,94%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			775.677,70		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.241.729,15		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			437.051,35		
3234	Komunalne usluge			1.440.939,16		
3235	Zakupnine i najamnine			238.081,63		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.528.565,73		
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.969.426,17		
3238	Računalne usluge			618.100,85		
3239	Ostale usluge			475.524,50		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		255.000,00	301.558,35	118,26%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			301.558,35		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.195.140,00	4.433.375,42	105,68%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			362.877,62		
3292	Premije osiguranja			1.685.141,11		
3293	Reprezentacija			111.119,16		
3294	Članarine i norme			77.393,57		

3295	Pristojbe i naknade			373.127,35			
3296	Troškovi sudskih postupaka			116.558,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.707.158,61			
34	Financijski rashodi		422.292,00	422.292,00			95,90%
343	Ostali financijski rashodi		422.292,00	422.292,00			95,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			145.593,03			
3433	Zatezne kamate			182.479,04			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			76.887,62			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		720.000,00	720.000,00			100,00%
369	Prijenos izmeđ proračunskih korisnika istog proračuna		720.000,00	720.000,00			100,00%
3691	Tekući prijenosi izmeđ proračunskih korisnika istog proračuna			720.000,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		19.200,00	19.200,00			100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		19.200,00	19.200,00			100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.200,00			
38	Ostali rashodi		354.700,00	354.700,00			103,46%
381	Tekuće donacije		49.000,00	49.000,00			41,07%
3811	Tekuće donacije u novcu			20.125,00			
383	Kazne, penali i naknade štete		305.700,00	305.700,00			113,46%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			331.163,40			
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			15.682,13			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		54.200,00	54.200,00			99,85%
412	Nematerijalna imovina		54.200,00	54.200,00			99,85%
4123	Licence			54.118,25			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.417.057,00	2.417.057,00			120,62%
421	Građevinski objekti		71.000,00	71.000,00			231,65%
4212	Poslovni objekti			164.469,38			
422	Postrojenja i oprema		1.943.507,00	1.943.507,00			132,86%
4221	Uredska oprema i namještaj			376.186,89			
4222	Komunikacijska oprema			99.143,73			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			361.049,37			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.671.163,37			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			74.517,26			
423	Prijevozna sredstva		381.950,00	381.950,00			37,73%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			144.098,38			
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.600,00	20.600,00			120,01%
4262	Ulaganja u računalne programe			24.722,07			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		658.405,00	658.405,00			62,92%

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	658.405,00	658.405,00	414.243,38	62,92%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			414.243,38	
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	327.731.977,00	327.731.977,00	304.981.816,33	93,06%
31	Rashodi za zaposlene	227.608.418,00	227.608.418,00	230.813.663,15	101,41%
311	Plaće (Bruto)	189.995.831,00	189.995.831,00	183.389.430,97	96,52%
3111	Plaće za redovan rad			183.268.310,59	
3112	Plaće u naravi			5.867,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			115.253,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.960.300,00	4.960.300,00	6.197.267,80	124,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.197.267,80	
313	Doprinosi na plaće	32.652.287,00	32.652.287,00	41.226.964,38	126,26%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			8.388.687,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.186.270,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.652.006,51	
32	Materijalni rashodi	99.538.778,00	99.538.778,00	73.776.910,63	74,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.254.615,00	6.254.615,00	6.810.253,30	108,88%
3211	Službena putovanja			1.639.665,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.574.983,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			528.617,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			66.987,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	79.315.588,00	79.315.588,00	55.012.764,93	69,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.708.442,38	
3222	Materijal i sirovine			40.888.225,45	
3223	Energija			9.089.464,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.575.379,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.647.756,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			103.495,39	
323	Rashodi za usluge	12.607.781,00	12.607.781,00	11.070.134,76	87,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			914.640,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.641.006,12	
3233	Usluge promičbe i informiranja			63.338,25	
3234	Komunalne usluge			4.320.080,36	
3235	Zakupnine i najamnine			491.410,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.169.378,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.991.910,80	
3238	Računalne usluge			307.866,25	
3239	Ostale usluge			170.503,91	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	329.282,00	329.282,00	6.117,00	1,86%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.117,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.031.512,00	1.031.512,00	877.640,64	85,08%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			179.460,03	
3292	Premije osiguranja			471.044,53	
3293	Reprezentacija			11.966,44	
3294	Članarine i norme			44.570,75	
3295	Pristojbe i naknade			151.515,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.083,66	
34	Financijski rashodi	110.000,00	110.000,00	102.119,44	92,84%
343	Ostali financijski rashodi	110.000,00	110.000,00	102.119,44	92,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			78.871,58	
3433	Zatezne kamate			23.247,86	
38	Ostali rashodi	13.000,00	13.000,00	13.495,94	103,81%
383	Kazne, penali i naknade štete	13.000,00	13.000,00	13.495,94	103,81%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			8.460,94	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			5.035,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	361.781,00	361.781,00	252.582,04	69,82%
421	Građevinski objekti	66.300,00	66.300,00	160.028,75	241,37%
4212	Poslovni objekti			160.028,75	
422	Postrojenja i oprema	217.112,00	217.112,00	89.184,24	41,08%
4221	Uredska oprema i namještaj			43.424,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.347,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			18.717,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.695,40	
423	Prijevozna sredstva	75.000,00	75.000,00	0,30	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,30	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.369,00	3.369,00	3.368,75	99,99%
4262	Ulaganja u računalne programe			3.368,75	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	23.045,13	23,05%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	23.045,13	23,05%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			23.045,13	
Izvor 5.	Pomoći	16.803.426,00	16.803.426,00	2.633.821,18	15,67%
31	Rashodi za zaposlene	844.500,00	844.500,00	549.768,27	65,10%
311	Plaće (Bruto)	655.158,00	655.158,00	464.142,42	70,84%
3111	Plaće za redovan rad			464.142,42	

313	Doprinosi na plaće	189.342,00	189.342,00	85.625,85	45,22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.883,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.742,10	
32	Materijalni rashodi	2.993.926,00	2.993.926,00	324.019,88	10,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	7.208,47	36,04%
3211	Službena putovanja			5.008,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	5.297,73	17,66%
3222	Materijal i sirovine			5.297,73	
323	Rashodi za usluge	2.809.840,00	2.809.840,00	191.000,00	6,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.600,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			50.560,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			97.840,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	132.086,00	132.086,00	120.513,68	91,24%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			120.513,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	720.000,00	720.000,00	720.000,00	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	720.000,00	720.000,00	720.000,00	100,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			720.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.175.000,00	10.175.000,00	1.040.033,03	10,22%
421	Građevinski objekti	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.035.500,00	10.035.500,00	1.040.033,03	10,36%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			953.170,53	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			86.862,50	
423	Prijevozna sredstva	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.	Donacije			8.628.885,00	29,21%
32	Materijalni rashodi	255.240,00	255.240,00	111.937,24	43,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	117.300,00	117.300,00	99.455,75	84,79%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			99.455,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.190,00	28.190,00	7.481,49	26,54%
3222	Materijal i sirovine			7.481,49	
323	Rashodi za usluge	109.750,00	109.750,00	5.000,00	4,56%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				5.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.361.145,00	8.361.145,00	8.361.145,00	2.395.676,97	28,65%			
422	Postrojenja i oprema	8.361.145,00	8.361.145,00	8.361.145,00	2.032.176,97	24,31%			
4221	Uredska oprema i namještaj				209.202,35				
4222	Komunikacijska oprema				15.089,52				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				32.830,10				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				1.775.055,00				
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	363.500,00	0,00%			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				363.500,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%			
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				12.500,00				
Izvor 7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.378.777,00	2.378.777,00	2.378.777,00	118.911,96	5,00%			
32	Materijalni rashodi	50.925,00	50.925,00	50.925,00	56.581,46	111,11%			
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.300,00	46,00%			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2.300,00				
323	Rashodi za usluge	45.925,00	45.925,00	45.925,00	54.281,46	118,20%			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				54.281,46				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.264.400,00	2.264.400,00	2.264.400,00	9.899,81	0,44%			
422	Postrojenja i oprema	2.234.000,00	2.234.000,00	2.234.000,00	9.899,81	0,44%			
4221	Uredska oprema i namještaj				6.893,98				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				3.005,83				
423	Prijevozna sredstva	30.400,00	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00%			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.452,00	63.452,00	63.452,00	52.430,69	82,63%			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	53.452,00	53.452,00	53.452,00	52.430,69	98,09%			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				52.430,69				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%			
Izvor 8.	Namjenski primitci	4.985.452,00	4.985.452,00	4.985.452,00	687.959,69	13,80%			
31	Rashodi za zaposlene	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%			
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%			
32	Materijalni rashodi	2.361.246,00	2.361.246,00	2.361.246,00	532.477,01	22,55%			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00%			
323	Rashodi za usluge	1.014.246,00	1.014.246,00	1.014.246,00	452.062,01	44,57%			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				52.436,52				
3233	Usluge promidžbe i informiranja				26.033,71				
3234	Komunalne usluge				41.521,05				
3235	Zakupnine i najamnine				47.015,28				

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			118.183,62			
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.137,46			
3238	Računalne usluge			20.306,11			
3239	Ostale usluge			64.428,26			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	5.925,70	84,65%		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.925,70			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	74.489,30	93,11%		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.014,16			
3292	Premije osiguranja			27.419,17			
3293	Reprezentacija			442,64			
3294	Članarine i norme			3.331,50			
3295	Pristojbe i naknade			14.084,53			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.197,30			
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.944,29	98,61%		
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.944,29	98,61%		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.806,89			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			137,40			
38	Ostali rashodi	100,00	100,00	50,00	50,00%		
383	Kazne, penali i naknade štete	100,00	100,00	50,00	50,00%		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			50,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.682.000,00	1.682.000,00	151.488,39	9,01%		
421	Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%		
422	Postrojenja i oprema	1.169.000,00	1.169.000,00	129.235,89	11,06%		
4221	Uredska oprema i namještaj			30.596,99			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			98.638,90			
423	Prijevozna sredstva	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	138.000,00	138.000,00	22.252,50	16,13%		
4262	Ulaganja u računalne programe			22.252,50			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	538.106,00	538.106,00	0,00	0,00%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	538.106,00	538.106,00	0,00	0,00%		
Glava 00403	USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	31.156.401,00	31.156.401,00	25.014.831,91	80,29%		
Program 1021	Centri za socijalnu skrb - zakonski standard	2.105.700,00	2.105.700,00	2.089.822,94	99,25%		
Aktivnost A102101	Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb	1.435.000,00	1.435.000,00	1.421.972,94	99,09%		
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.435.000,00	1.435.000,00	1.421.972,94	99,09%		
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.435.000,00	1.435.000,00	1.421.972,94	99,09%		
32	Materijalni rashodi	1.391.296,00	1.391.296,00	1.378.268,94	99,06%		

321	Naknade troškova zaposlenima	209.079,00	209.079,00	204.079,00	97,61%
3211	Službena putovanja			163.604,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.475,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	300.392,00	300.392,00	293.126,03	97,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			112.601,03	
3223	Energija			153.695,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.400,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.430,00	
323	Rashodi za usluge	834.260,00	834.260,00	834.260,91	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			267.995,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			108.850,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.335,00	
3234	Komunalne usluge			45.860,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15.370,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.000,00	
3238	Računalne usluge			77.938,00	
3239	Ostale usluge			305.912,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.565,00	47.565,00	46.803,00	98,40%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.200,00	
3292	Premije osiguranja			8.031,00	
3293	Reprezentacija			17.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.572,00	
34	Financijski rashodi	43.704,00	43.704,00	43.704,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	43.704,00	43.704,00	43.704,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			43.442,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			262,00	
Aktivnost A102102	Socijalna skrb - pomoć za ogrjev	670.700,00	670.700,00	667.850,00	99,58%
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	670.700,00	670.700,00	667.850,00	99,58%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	670.700,00	670.700,00	667.850,00	99,58%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	670.700,00	670.700,00	667.850,00	99,58%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	670.700,00	670.700,00	667.850,00	99,58%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			667.850,00	
Program 1022	Domovi za starije i nemoćne osobe - zakonski standard	9.844.000,00	9.844.000,00	9.357.745,50	95,06%
Aktivnost A102201	Materijalni rashodi domova za starije i nemoćne osobe	9.490.925,00	9.490.925,00	9.045.400,83	95,31%
Funkcijska klasifikacija 1020	Starost	9.490.925,00	9.490.925,00	9.045.400,83	95,31%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	9.490.925,00	9.490.925,00	9.045.400,83	95,31%

31	Rashodi za zaposlene	2.864.724,00	2.864.724,00	2.716.345,10	94,82%
311	Plaće (Bruto)	2.237.027,00	2.237.027,00	2.193.953,13	98,07%
3111	Plaće za redovan rad			1.984.394,13	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			209.559,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	381.692,00	381.692,00	283.862,49	74,37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			283.862,49	
313	Doprinosi na plaće	246.005,00	246.005,00	238.529,48	96,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			220.475,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.054,48	
32	Materijalni rashodi	6.576.301,00	6.576.301,00	6.280.155,59	95,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	357.217,00	357.217,00	350.072,50	98,00%
3211	Službena putovanja			35.160,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			296.147,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.764,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.608.022,00	4.608.022,00	4.318.021,49	93,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			572.336,08	
3222	Materijal i sirovine			2.323.433,82	
3223	Energija			1.198.426,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			111.775,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			68.438,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			43.610,51	
323	Rashodi za usluge	1.459.692,00	1.459.692,00	1.460.690,40	100,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.055,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			589.698,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.134,62	
3234	Komunalne usluge			562.194,10	
3235	Zakupnine i najamnine			5.470,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			66.621,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.921,66	
3238	Računalne usluge			97.455,50	
3239	Ostale usluge			23.139,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.370,00	151.370,00	151.371,20	100,00%
3292	Premije osiguranja			107.238,86	
3294	Članarine i norme			640,00	
3295	Pristojbe i naknade			23.292,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.200,34	
34	Financijski rashodi	49.900,00	49.900,00	48.900,14	98,00%

343	Ostali financijski rashodi	49.900,00	49.900,00	48.900,14	98,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			47.553,84	
3433	Zatezne kamate			1.346,30	
Aktivnost A 102202	Ulaganje za održavanje domova za starije i nemoćne osobe - hitne intervencije	135.075,00	135.075,00	109.638,75	81,17%
Funkcijska klasifikacija 1020	Starost	135.075,00	135.075,00	109.638,75	81,17%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	135.075,00	135.075,00	109.638,75	81,17%
32	Materijalni rashodi	135.075,00	135.075,00	109.638,75	81,17%
323	Rashodi za usluge	135.075,00	135.075,00	109.638,75	81,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			109.638,75	
Kapitalni projekt K 102203	Opremanje domova za starije i nemoćne osobe	218.000,00	218.000,00	202.705,92	92,98%
Funkcijska klasifikacija 1020	Starost	218.000,00	218.000,00	202.705,92	92,98%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	218.000,00	218.000,00	202.705,92	92,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.000,00	218.000,00	202.705,92	92,98%
422	Postrojenja i oprema	218.000,00	218.000,00	202.705,92	92,98%
4221	Uredska oprema i namještaj			96.457,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.982,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.706,46	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			79.559,36	
Program 1066	Program županijskih ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	180.000,00	180.000,00	50.000,00	27,78%
Aktivnost A 106601	Projekt "Halo pomoć"	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 1020	Starost	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A 106602	Donacije korisnicima domova za blagdane	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.363,89	
3222	Materijal i sirovine			39.636,11	
Program 1069	Program ustanova domova za starije i nemoćne - financiranje izvan županijskog proračuna	19.026.701,00	19.026.701,00	13.517.263,47	71,04%
Aktivnost A 106901	Rashodi domova za starije i nemoćne osobe - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	19.026.701,00	19.026.701,00	13.517.263,47	71,04%

Funkcijska klasifikacija	Starost	19.026.701,00	19.026.701,00	13.517.263,47	71,04%
1020					
Izvor 3:	Vlastiti prihodi	50.400,00	50.400,00	52.025,00	103,22%
31	Rashodi za zaposlene	48.900,00	48.900,00	50.900,00	104,09%
311	Plaće (Bruto)	41.500,00	41.500,00	43.430,06	104,65%
3111	Plaće za redovan rad			43.430,06	
313	Doprinosi na plaće	7.400,00	7.400,00	7.469,94	100,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.731,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			738,29	
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.125,00	75,00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.125,00	75,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.125,00	
Izvor 4:	Prihodi za posebne namjene	11.299.600,00	11.299.600,00	11.231.633,74	99,40%
31	Rashodi za zaposlene	10.006.624,00	10.006.624,00	9.960.375,91	99,54%
311	Plaće (Bruto)	8.224.527,00	8.224.527,00	8.156.557,15	99,17%
3111	Plaće za redovan rad			5.819.976,74	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.336.580,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.570,00	265.570,00	265.570,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			265.570,00	
313	Doprinosi na plaće	1.516.527,00	1.516.527,00	1.538.248,76	101,43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.368.662,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			169.586,24	
32	Materijalni rashodi	463.408,00	463.408,00	448.835,58	96,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.190,00	44.190,00	20.608,60	46,64%
3211	Službena putovanja			317,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.291,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	265.948,00	265.948,00	274.575,99	103,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.201,62	
3222	Materijal i sirovine			139.642,33	
3223	Energija			105.093,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.018,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.981,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.638,00	
323	Rashodi za usluge	145.270,00	145.270,00	145.571,21	100,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.719,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.916,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	

3234	Komunalne usluge			30.640,43			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.673,00			
3238	Računalne usluge			30.415,50			
3239	Ostale usluge			13.246,34			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	8.079,78	8.000,00	101,00%	
3292	Premije osiguranja			7.096,98			
3295	Pristojbe i naknade			982,80			
34	Financijski rashodi		4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	
343	Ostali financijski rashodi		4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.080,25			
3433	Zatezne kamate			367,00			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			-2.247,25			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		44.000,00	36.854,25	44.000,00	83,76%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		44.000,00	36.854,25	44.000,00	83,76%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.854,25			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		781.368,00	781.368,00	781.368,00	100,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		781.368,00	781.368,00	781.368,00	100,00%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			781.368,00			
Izvor 6.	Donacije		5.627.575,00	5.627.575,00		38,05%	
31	Rashodi za zaposlene		1.111.579,00	1.111.579,00	1.111.579,00	78,85%	
311	Plaće (Bruto)		911.756,00	911.756,00	911.756,00	77,58%	
3111	Plaće za redovan rad			707.300,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene		43.000,00	47.461,00	43.000,00	110,37%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			47.461,00			
313	Doprinosi na plaće		156.823,00	121.706,00	156.823,00	77,61%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			121.706,00			
32	Materijalni rashodi		789.796,00	985.201,61	789.796,00	124,74%	
321	Naknade troškova zaposlenima		40.200,00	21.454,00	40.200,00	53,37%	
3211	Službena putovanja			448,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.006,00			
322	Rashodi za materijal i energiju		513.172,00	824.367,61	513.172,00	160,64%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			154.089,87			
3222	Materijal i sirovine			459.930,45			
3223	Energija			129.386,00			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.343,00			
3225	Sitni inventar i auto gume			43.520,29			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			34.098,00			

323	Rashodi za usluge	136.424,00	136.424,00	131.885,00	96,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.176,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.583,00	
3234	Komunalne usluge			15.008,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.139,00	
3239	Ostale usluge			4.979,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	7.495,00	7,50%
3292	Premije osiguranja			2.850,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.645,00	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.100,00	41.100,00	58.498,14	142,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.100,00	41.100,00	58.498,14	142,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			58.498,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.100,00	110.100,00	115.838,75	105,21%
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	28.000,00	33.738,75	120,50%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.646,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.055,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.037,50	
423	Prijevozna sredstva	82.100,00	82.100,00	82.100,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			82.100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.574.000,00	3.574.000,00	105.375,00	2,95%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.574.000,00	3.574.000,00	105.375,00	2,95%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			105.375,00	
Izvor 7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			63.450,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	48.450,00	48.450,00	51.480,00	106,25%
323	Rashodi za usluge	48.450,00	48.450,00	51.480,00	106,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.480,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	11.970,00	79,80%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	11.970,00	79,80%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.970,00	
Izvor 8.	Namjenski primici			1.985.676,00	1,45%
32	Materijalni rashodi	14.798,00	14.798,00	10.863,23	73,41%
323	Rashodi za usluge	14.798,00	14.798,00	10.863,23	73,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.863,23	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.911,00	17.911,00	17.911,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	17.911,00	17.911,00	17.911,00	100,00%

4223	Oprema za održavanje i zaštitu				17.911,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			1.952.967,00	1.952.967,00			0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.952.967,00	1.952.967,00			0,00	0,00%
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA MEDUGENERACIJSKU SOLIDARNOST, BRANITELJE I OBITELJ			5.040.000,00	5.040.000,00			3.771.919,62	74,84%
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA MEDUGENERACIJSKU SOLIDARNOST, BRANITELJE I OBITELJ			5.040.000,00	5.040.000,00			3.771.919,62	74,84%
Program 1026	Program međugeneracijske solidarnosti i pomoći obiteljima			3.918.000,00	3.918.000,00			3.033.178,75	77,42%
Aktivnost A102601	Projekt "Dva skalina"			80.000,00	80.000,00			80.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			80.000,00	80.000,00			80.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici			80.000,00	80.000,00			80.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi			80.000,00	80.000,00			80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije			80.000,00	80.000,00			80.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	80.000,00			80.000,00	100,00%
Aktivnost A102602	Dnevni boravak, pomoć i njega u kući starijim osobama na području DNŽ			390.000,00	390.000,00			329.000,00	84,36%
Funkcijska klasifikacija 1020	Starost			390.000,00	390.000,00			329.000,00	84,36%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici			390.000,00	390.000,00			329.000,00	84,36%
38	Ostali rashodi			390.000,00	390.000,00			329.000,00	84,36%
381	Tekuće donacije			390.000,00	390.000,00			329.000,00	84,36%
3811	Tekuće donacije u novcu			390.000,00	390.000,00			329.000,00	84,36%
Aktivnost A102603	Program "Promicanje prava i jednakih mogućnosti osoba s invaliditetom"			108.000,00	108.000,00			83.000,00	76,85%
Funkcijska klasifikacija 1012	Invaliditet			108.000,00	108.000,00			83.000,00	76,85%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici			108.000,00	108.000,00			83.000,00	76,85%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			40.000,00	40.000,00			38.000,00	95,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			40.000,00	40.000,00			38.000,00	95,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			40.000,00	40.000,00			38.000,00	95,00%
38	Ostali rashodi			68.000,00	68.000,00			45.000,00	66,18%
381	Tekuće donacije			68.000,00	68.000,00			45.000,00	66,18%
3811	Tekuće donacije u novcu			68.000,00	68.000,00			45.000,00	66,18%
Aktivnost A102604	Program poboljšanja umirovljeničkog standarda			2.000.000,00	2.000.000,00			1.488.848,00	74,44%
Funkcijska klasifikacija 1020	Starost			2.000.000,00	2.000.000,00			1.488.848,00	74,44%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici			2.000.000,00	2.000.000,00			1.488.848,00	74,44%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			250.000,00	250.000,00			99.100,00	39,64%
363	Pomoći unutar općeg proračuna			250.000,00	250.000,00			99.100,00	39,64%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			250.000,00	250.000,00			99.100,00	39,64%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			1.750.000,00	1.750.000,00			1.389.748,00	79,41%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.750.000,00	1.750.000,00	1.389.748,00	79,41%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	200.000,00	1.389.748,00	95,00%
Aktivnost A102606	Umirovljeničke udruge	200.000,00	200.000,00	190.000,00	95,00%
Funkcijska klasifikacija 1020	Starost	200.000,00	200.000,00	190.000,00	95,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	190.000,00	95,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	190.000,00	95,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	190.000,00	95,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	190.000,00	84,36%
Aktivnost A102607	Udruge mladih i Savjet mladih	50.000,00	50.000,00	42.179,55	84,36%
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	50.000,00	50.000,00	42.179,55	84,36%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.700,00	24.179,55	94,08%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.823,90	91,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.823,90	91,20%
3222	Materijal i sirovine	20.000,00	20.000,00	19.196,25	95,98%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	3.200,00	3.159,40	98,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	500,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	14.300,00	9.000,00	62,94%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	14.300,00	9.000,00	62,94%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00%
Aktivnost A102608	Ostale povijesne udruge	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00%
Funkcijska klasifikacija 1020	Starost	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	69.861,61	69,86%
Aktivnost A102609	Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih	100.000,00	100.000,00	69.861,61	69,86%
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelji i djeca	100.000,00	100.000,00	69.861,61	69,86%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	69.861,61	69,86%

32	Materijalni rashodi		75.000,00	75.000,00	44.861,61	59,82%
323	Rashodi za usluge		75.000,00	75.000,00	44.861,61	59,82%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				13.579,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge				31.281,95	
38	Ostali rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				25.000,00	
Aktivnost A102610	Poticanje demografskog razvitka		700.000,00	700.000,00	483.289,59	69,04%
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca		700.000,00	700.000,00	483.289,59	69,04%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		700.000,00	700.000,00	483.289,59	69,04%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		700.000,00	700.000,00	483.289,59	69,04%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		700.000,00	700.000,00	483.289,59	69,04%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				483.289,59	
Aktivnost A102611	Pomoći obiteljima s četvoro i više djece i nabava knjiga		270.000,00	270.000,00	260.000,00	96,30%
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca		270.000,00	270.000,00	260.000,00	96,30%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		270.000,00	270.000,00	260.000,00	96,30%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		270.000,00	270.000,00	260.000,00	96,30%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		270.000,00	270.000,00	260.000,00	96,30%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				260.000,00	
Program 1027	Skrb o braniteljima Domovinskog rata		1.045.000,00	1.045.000,00	721.142,50	69,01%
Aktivnost A102701	Pomoć za odgoj i školovanje djece poginulih branitelja		220.000,00	220.000,00	109.800,00	49,91%
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		220.000,00	220.000,00	109.800,00	49,91%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		220.000,00	220.000,00	109.800,00	49,91%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		220.000,00	220.000,00	109.800,00	49,91%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		220.000,00	220.000,00	109.800,00	49,91%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				109.800,00	
Aktivnost A102702	Udruge proistekle iz Domovinskog rata i udruge hrvatskih ratnih veterana DNŽ		345.000,00	345.000,00	288.100,00	83,51%
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		345.000,00	345.000,00	288.100,00	83,51%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		345.000,00	345.000,00	288.100,00	83,51%
38	Ostali rashodi		345.000,00	345.000,00	288.100,00	83,51%
381	Tekuće donacije		345.000,00	345.000,00	288.100,00	83,51%
3811	Tekuće donacije u novcu				288.100,00	
Aktivnost A102704	Jednokratna novčana pomoć oboljelim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%

Funkcijska klasifikacija 1011	Bolest	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%
Kapitalni projekt K102703	Spomenik pobjede u Domovinskom ratu	200.000,00	200.000,00	200.000,00	43.242,50	21,62%
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	200.000,00	200.000,00	43.242,50	21,62%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	43.242,50	21,62%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	43.242,50	21,62%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	200.000,00	43.242,50	21,62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.617,50	15.617,50	15.617,50	15.617,50	100,00%
3234	Komunalne usluge	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00%
3239	Ostale usluge	20.125,00	20.125,00	20.125,00	20.125,00	100,00%
Program 1028	Promicanje ljudskih prava	77.000,00	77.000,00	77.000,00	17.598,37	22,86%
Aktivnost A102801	Koordinacija za ljudska prava	42.000,00	42.000,00	42.000,00	15.250,00	36,31%
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	42.000,00	42.000,00	42.000,00	15.250,00	36,31%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	42.000,00	42.000,00	42.000,00	15.250,00	36,31%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	22.000,00	7.250,00	32,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.250,00	48,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	100,00%
3239	Ostale usluge	875,00	875,00	875,00	875,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.000,00	53,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.000,00	53,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A102802	Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	15.000,00	15.000,00	15.000,00	698,37	4,66%
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	15.000,00	15.000,00	15.000,00	698,37	4,66%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	698,37	4,66%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	698,37	6,98%

322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	698,37	13,97%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		698,37		
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A102803	Povjerenstvo za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom	10.000,00	10.000,00	1.650,00	16,50%
Funkcijska klasifikacija 1012	Invaliditet	10.000,00	10.000,00	1.650,00	16,50%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	1.650,00	16,50%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	1.650,00	16,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.650,00	82,50%
3293	Reprezentacija		1.650,00		
Aktivnost A102804	Povjerenstvo za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
Razdjel 006	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKU	12.368.388,00	12.368.388,00	8.460.358,83	68,40%
Glava 00601	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKU	10.358.388,00	10.358.388,00	6.450.358,83	62,27%
Program 1029	Policiranje razvoja poduzetništva	3.054.525,00	3.054.525,00	2.355.365,31	77,11%
Aktivnost A102901	Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	1.745.525,00	1.745.525,00	1.637.100,53	93,79%
Funkcijska klasifikacija 0481	Istraživanje i razvoj; Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.745.525,00	1.745.525,00	1.637.100,53	93,79%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.665.525,00	1.665.525,00	1.601.423,92	96,15%
35	Subvencije	270.000,00	270.000,00	205.898,92	76,26%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	270.000,00	270.000,00	205.898,92	76,26%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			135.575,09	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			70.323,83	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.395.525,00	1.395.525,00	1.395.525,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.395.525,00	1.395.525,00	1.395.525,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.395.525,00	
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.	Pomoći		50.000,00	50.000,00	35.676,61	71,35%
35	Subvencije		50.000,00	50.000,00	35.676,61	71,35%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000,00	50.000,00	35.676,61	71,35%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				27.441,98	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				8.234,63	
Aktivnost A102903	Centar za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
35	Subvencije		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				600.000,00	
Aktivnost A102904	Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A102905	Razvoj investicijskog okruženja		100.000,00	100.000,00	270,00	0,27%
Funkcijska klasifikacija 0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		100.000,00	100.000,00	270,00	0,27%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	270,00	0,27%
32	Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	270,00	0,27%
323	Rashodi za usluge		85.000,00	85.000,00	270,00	0,32%
3239	Ostale usluge				270,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A102909	Aktivnosti promidžbe poduzetništva		305.000,00	305.000,00	117.994,78	38,69%
Funkcijska klasifikacija 0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		305.000,00	305.000,00	117.994,78	38,69%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		305.000,00	305.000,00	117.994,78	38,69%
32	Materijalni rashodi		85.000,00	85.000,00	4.994,78	5,88%
323	Rashodi za usluge		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	4.994,78	49,95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.994,78	
35	Subvencije		50.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	38.000,00			
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	16.000,00			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	25,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	25,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00			
38	Ostali rashodi	130.000,00	126.000,00	49.000,00	38,89%
381	Tekuće donacije	130.000,00	126.000,00	49.000,00	38,89%
3811	Tekuće donacije u novcu	49.000,00			
	Kapitalni projekt K102908 Projekt "Poduzetnički impuls" - Inkubator za poduzetnike - Ploče	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
	Funkcijska klasifikacija				
0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Program 1030	Razvoj turističkog sektora	1.844.350,00	1.844.350,00	1.078.241,25	58,46%
Aktivnost A103001	Aktivnost promidžbe turističke djelatnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji	650.000,00	650.000,00	171.781,25	26,43%
	Funkcijska klasifikacija				
0473	Turizam	650.000,00	650.000,00	171.781,25	26,43%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	590.000,00	590.000,00	152.781,25	25,90%
32	Materijalni rashodi	215.000,00	215.000,00	30.937,50	14,39%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	30.937,50	20,63%
3238	Računalne usluge	937,50			
3239	Ostale usluge	30.000,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	8.000,00	8,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	8.000,00	8,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	8.000,00			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	115.000,00	115.000,00	24.843,75	21,60%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	115.000,00	115.000,00	24.843,75	21,60%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	24.843,75			
38	Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	89.000,00	55,63%
381	Tekuće donacije	160.000,00	160.000,00	89.000,00	55,63%
3811	Tekuće donacije u novcu	89.000,00			
Izvor 6.	Donacije	60.000,00	60.000,00	19.000,00	31,67%
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	19.000,00	31,67%

381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	19.000,00	31,67%
3811	Tekuće donacije u novcu			19.000,00	
Aktivnost A103003	Manifestacije u turizmu	400.000,00	400.000,00	180.250,00	45,06%
Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam	400.000,00	400.000,00	180.250,00	45,06%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	390.000,00	390.000,00	180.250,00	46,22%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	105.750,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	76.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.750,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	100.000,00	95.000,00	51.000,00	53,68%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	95.000,00	51.000,00	53,68%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			45.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			6.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	120.000,00	129.250,00	129.250,00	100,00%
381	Tekuće donacije	120.000,00	129.250,00	129.250,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			129.250,00	
Izvor 5.	Pomoći	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A103007	Vinski festival	351.000,00	351.000,00	283.850,00	80,87%
Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam	351.000,00	351.000,00	283.850,00	80,87%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	351.000,00	351.000,00	283.850,00	80,87%
32	Materijalni rashodi	315.000,00	315.000,00	247.850,00	78,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	246.350,00	82,12%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			237.500,00	
3238	Računalne usluge			3.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00	
35	Subvencije	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%

3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				16.500,00				
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				19.500,00				
Aktivnost A103008	Višenamjenski kongresni centar		443.350,00	443.350,00	442.360,00				99,78%
Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam		443.350,00	443.350,00	442.360,00				99,78%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		375.000,00	375.000,00	374.010,00				99,74%
32	Materijalni rashodi		375.000,00	375.000,00	374.010,00				99,74%
323	Rashodi za usluge		373.670,00	373.670,00	373.670,00				100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				373.670,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.330,00	1.330,00	340,00				25,56%
3295	Pristojbe i naknade				340,00				
Izvor 5.	Pomoći		68.350,00	68.350,00	68.350,00				100,00%
32	Materijalni rashodi		68.350,00	68.350,00	68.350,00				100,00%
323	Rashodi za usluge		68.350,00	68.350,00	68.350,00				100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				68.350,00				
Program 1031	Projekt korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima DNŽ i dr. izvori energije		370.000,00	370.000,00	176.250,00				47,64%
Aktivnost A103102	Program i plan energetske učinkovitosti neposrednoj potrošnji energije		215.000,00	215.000,00	160.000,00				74,42%
Funkcijska klasifikacija 0436	Ostale vrste energije		215.000,00	215.000,00	160.000,00				74,42%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		215.000,00	215.000,00	160.000,00				74,42%
32	Materijalni rashodi		215.000,00	215.000,00	160.000,00				74,42%
323	Rashodi za usluge		215.000,00	215.000,00	160.000,00				74,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge				160.000,00				
Tekuci projekt T103103	Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ		70.000,00	70.000,00	0,00				0,00%
Funkcijska klasifikacija 0432	Nafta i prirodni plin		70.000,00	70.000,00	0,00				0,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	0,00				0,00%
32	Materijalni rashodi		70.000,00	70.000,00	0,00				0,00%
323	Rashodi za usluge		70.000,00	70.000,00	0,00				0,00%
Tekuci projekt T103106	Energetsko certificiranje objekata		85.000,00	85.000,00	16.250,00				19,12%
Funkcijska klasifikacija 0436	Ostale vrste energije		85.000,00	85.000,00	16.250,00				19,12%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		85.000,00	85.000,00	16.250,00				19,12%
32	Materijalni rashodi		80.000,00	80.000,00	16.250,00				20,31%
323	Rashodi za usluge		80.000,00	80.000,00	16.250,00				20,31%
3239	Ostale usluge				16.250,00				
38	Ostali rashodi		5.000,00	5.000,00	0,00				0,00%
381	Tekuće donacije		5.000,00	5.000,00	0,00				0,00%

Program 1033	Projekti Europske unije	150.000,00	150.000,00	28.480,82	18,99%
Aktivnost A103302	Projekti Europske unije i ostali projekti (LAG-ovi)	150.000,00	150.000,00	28.480,82	18,99%
Funkcijska klasifikacija 0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	150.000,00	150.000,00	28.480,82	18,99%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	28.480,82	18,99%
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	28.480,82	18,99%
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	28.480,82	18,99%
3811	Tekuće donacije u novcu	28.480,82	28.480,82	28.480,82	100,00%
Program 1034	Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ	4.939.513,00	4.939.513,00	2.812.021,45	56,93%
Aktivnost A103402	Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe	300.000,00	300.000,00	88.550,00	29,52%
Funkcijska klasifikacija 0452	Promet vodnim putovima	300.000,00	300.000,00	88.550,00	29,52%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	88.550,00	29,52%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	88.550,00	29,52%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	88.550,00	29,52%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	200.000,00	88.550,00	44,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A103403	Izdaci postupka koncesioniranja	1.029.513,00	1.029.513,00	515.118,75	50,04%
Funkcijska klasifikacija 0452	Promet vodnim putovima	1.029.513,00	1.029.513,00	515.118,75	50,04%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	1.029.513,00	1.029.513,00	515.118,75	50,04%
32	Materijalni rashodi	1.029.513,00	1.029.513,00	515.118,75	50,04%
323	Rashodi za usluge	679.513,00	679.513,00	515.118,75	75,81%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	634.513,00	634.513,00	515.118,75	81,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.981,25	5.981,25	5.981,25	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A103405	Izdaci provođenja postupaka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra	100.000,00	100.000,00	4.152,70	4,15%
Funkcijska klasifikacija 0452	Promet vodnim putovima	100.000,00	100.000,00	4.152,70	4,15%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	4.152,70	4,15%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	4.152,70	4,15%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	1.900,00	2,24%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.252,70	45,05%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.252,70				
Kapitalni projekt K103407	Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru				3.310.000,00	3.310.000,00	3.310.000,00	2.204.200,00	66,59%
Funkcijska klasifikacija 0452	Promet vodnim putovima				3.310.000,00	3.310.000,00	3.310.000,00	2.204.200,00	66,59%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene				3.310.000,00	3.310.000,00	3.310.000,00	2.204.200,00	66,59%
32	Materijalni rashodi				465.000,00	465.000,00	465.000,00	4.200,00	0,90%
323	Rashodi za usluge				415.000,00	415.000,00	415.000,00	4.200,00	1,01%
3238	Računalne usluge							4.200,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.075.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00	1.500.000,00	72,29%
363	Pomoći unutar općeg proračuna				2.075.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00	1.500.000,00	72,29%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna							1.500.000,00	
38	Ostali rashodi				770.000,00	770.000,00	770.000,00	700.000,00	90,91%
382	Kapitalne donacije				770.000,00	770.000,00	770.000,00	700.000,00	90,91%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama							700.000,00	
Tekuci projekt T103409	Projekt "Izletničko-turistički brod"				200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0452	Promet vodnim putovima				200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene				200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije				200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Glava 00602	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUNEA				2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	100,00%
Program 1036	Programi Regionalne razvojne agencije				2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	100,00%
Aktivnost A103602	Koordinacija regionalnog razvoja i projekti				1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad				1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici				1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	100,00%
35	Subvencije				1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru							1.610.000,00	
Aktivnost A103604	Županijski ured u Bruxellesu				400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0113	Vanjski poslovi				400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici				400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
35	Subvencije				400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%

3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				400.000,00				
Razdjel 007	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU	3.421.200,00	3.421.200,00	3.421.200,00	2.466.860,68	72,11%			
Glava 00701	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU	3.421.200,00	3.421.200,00	3.421.200,00	2.466.860,68	72,11%			
Program 1037	Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	1.021.200,00	1.021.200,00	1.021.200,00	595.231,87	58,29%			
Aktivnost A103701	Poticanje stočarske proizvodnje	50.000,00	50.000,00	50.000,00	17.152,34	34,30%			
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	50.000,00	50.000,00	50.000,00	17.152,34	34,30%			
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	17.152,34	34,30%			
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	17.152,34	34,30%			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	50.000,00	17.152,34	34,30%			
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				17.152,34				
Aktivnost A103707	Poticanje sadnje novih nasada	120.000,00	120.000,00	120.000,00	107.284,24	89,40%			
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	120.000,00	120.000,00	120.000,00	107.284,24	89,40%			
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	92.284,24	92,28%			
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	92.284,24	92,28%			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100.000,00	92.284,24	92,28%			
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				24.369,00				
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				67.915,24				
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%			
35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%			
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				15.000,00				
Aktivnost A103708	Sufinanciranje djelatnosti rada udruga i zadruga	100.000,00	100.000,00	100.000,00	34.363,40	34,36%			
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	100.000,00	100.000,00	100.000,00	34.363,40	34,36%			
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	34.363,40	34,36%			
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	34.363,40	34,36%			
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	34.363,40	34,36%			
3811	Tekuće donacije u novcu				34.363,40				
Aktivnost A103709	Razvoj agroturizma u DNŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	7.972,50	7,97%			
Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam	100.000,00	100.000,00	100.000,00	7.972,50	7,97%			
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	7.972,50	7,97%			
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	7.972,50	7,97%			
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	90.000,00	1.812,50	2,01%			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.375,00				
3239	Ostale usluge				437,50				

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	6.160,00	61,60%
3293	Reprezentacija			6.160,00	
Aktivnost A103711	Centar kompetencije za agrume - CEKOM	301.200,00	301.200,00	247.906,25	82,31%
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	301.200,00	301.200,00	247.906,25	82,31%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	301.200,00	301.200,00	247.906,25	82,31%
35	Subvencije	56.200,00	56.200,00	28.125,00	50,04%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	56.200,00	56.200,00	28.125,00	50,04%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			28.125,00	
38	Ostali rashodi	245.000,00	245.000,00	219.781,25	89,71%
386	Kapitalne pomoći	245.000,00	245.000,00	219.781,25	89,71%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek.			219.781,25	
Kapitalni projekt K103705	Muzej vinogradarstva i vinarstva Putnikovići	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog			10.000,00	
Izvor 7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			30.000,00	
Tekuci projekt T103706	Šumski i poljski putovi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
Tekuci projekt T103713	Aktivnost promidžbe županijskih proizvoda	80.000,00	80.000,00	30.312,54	37,89%
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	80.000,00	80.000,00	30.312,54	37,89%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	30.312,54	37,89%
35	Subvencije	40.000,00	40.000,00	30.312,54	75,78%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	40.000,00	30.312,54	75,78%

3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				30.000,00				
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				312,54				
38	Ostali rashodi			40.000,00	40.000,00			0,00	0,00%
381	Tekuće donacije			40.000,00	40.000,00			0,00	0,00%
	Tekući projekt T103714			25.000,00	25.000,00			0,00	0,00%
	Funkcijska klasifikacija								
0421	Poljoprivreda			25.000,00	25.000,00			0,00	0,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici			25.000,00	25.000,00			0,00	0,00%
35	Subvencije			15.000,00	15.000,00			0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			15.000,00	15.000,00			0,00	0,00%
38	Ostali rashodi			10.000,00	10.000,00			0,00	0,00%
381	Tekuće donacije			10.000,00	10.000,00			0,00	0,00%
	Tekući projekt T103715			25.000,00	25.000,00			0,00	0,00%
	Funkcijska klasifikacija								
0421	Poljoprivreda			25.000,00	25.000,00			0,00	0,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici			25.000,00	25.000,00			0,00	0,00%
35	Subvencije			15.000,00	15.000,00			0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			15.000,00	15.000,00			0,00	0,00%
38	Ostali rashodi			10.000,00	10.000,00			0,00	0,00%
381	Tekuće donacije			10.000,00	10.000,00			0,00	0,00%
	Tekući projekt T103716			80.000,00	80.000,00			10.240,60	12,80%
	Funkcijska klasifikacija								
0421	Poljoprivreda			80.000,00	80.000,00			10.240,60	12,80%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici			80.000,00	80.000,00			10.240,60	12,80%
35	Subvencije			40.000,00	40.000,00			10.240,60	25,60%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			40.000,00	40.000,00			10.240,60	25,60%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora							10.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima							240,60	
38	Ostali rashodi			40.000,00	40.000,00			0,00	0,00%
381	Tekuće donacije			40.000,00	40.000,00			0,00	0,00%
	Program 1038			1.837.400,00	1.837.400,00			1.691.897,29	92,08%
	Aktivnost A103802			1.540.000,00	1.540.000,00			1.540.000,00	100,00%
	Funkcijska klasifikacija								
0421	Poljoprivreda			1.540.000,00	1.540.000,00			1.540.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici			40.000,00	40.000,00			40.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			40.000,00	40.000,00			40.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.000,00	40.000,00			40.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna							40.000,00	

Izvor 5.	Pomoći	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.500.000,00	
Aktivnost A103803	Istraživanje GEN Fond masline, vinove loze i voćnih vrsta - zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T103801	Ekološka proizvodnja - certifikacija	80.000,00	80.000,00	33.938,29	42,42%
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	80.000,00	80.000,00	33.938,29	42,42%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	33.938,29	42,42%
35	Subvencije	80.000,00	80.000,00	33.938,29	42,42%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	80.000,00	33.938,29	42,42%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			9.270,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			24.668,29	
Tekući projekt T103804	Istraživački projekt - Dalmatinski med	37.400,00	37.400,00	37.334,00	99,82%
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	37.400,00	37.400,00	37.334,00	99,82%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	37.400,00	37.400,00	37.334,00	99,82%
38	Ostali rashodi	37.400,00	37.400,00	37.334,00	99,82%
381	Tekuće donacije	37.400,00	37.400,00	37.334,00	99,82%
3811	Tekuće donacije u novcu			37.334,00	
Tekući projekt T103805	Brendiranje neretvanske mandarine	100.000,00	100.000,00	80.625,00	80,63%
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	100.000,00	100.000,00	80.625,00	80,63%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	80.625,00	80,63%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	80.625,00	80,63%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	80.625,00	80,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.625,00	
Program 1041	Sredstva za unapređenje i razvoj lovstva	247.600,00	247.600,00	0,00	0,00%
Aktivnost A104101	Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja zakona o lovu	40.900,00	40.900,00	0,00	0,00%

Funkcijska klasifikacija 0423	Ribarstvo i lov	40.900,00	40.900,00	0,00	0,00%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	40.900,00	40.900,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A104102	Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnine - nak. vlasnicima zemljišta bez prava lova	206.700,00	206.700,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0423	Ribarstvo i lov	206.700,00	206.700,00	0,00	0,00%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	206.700,00	206.700,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	206.700,00	206.700,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	206.700,00	206.700,00	0,00	0,00%
Program 1042	Ribarstvo i marikultura	150.000,00	150.000,00	135.000,00	90,00%
Aktivnost A104201	Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora	150.000,00	150.000,00	135.000,00	90,00%
Funkcijska klasifikacija 0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	150.000,00	150.000,00	135.000,00	90,00%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.000,00	135.000,00	90,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	135.000,00	90,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	135.000,00	90,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	135.000,00	135.000,00	135.000,00	90,00%
Program 1043	Programi i kreditiranja u poljoprivredi	165.000,00	165.000,00	44.731,52	27,11%
Aktivnost A104302	Kreditiranje u poljoprivredi - raniji programi	65.000,00	65.000,00	44.731,52	68,82%
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	65.000,00	65.000,00	44.731,52	68,82%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00	44.731,52	68,82%
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.600,13	32,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.600,13	32,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.600,13	1.600,13	1.600,13	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	43.131,39	71,89%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	43.131,39	71,89%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	43.131,39	43.131,39	43.131,39	100,00%
Tekuci projekt T104303	Kreditiranje u poljoprivredi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Razdjel 008	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	3.768.307,00	3.768.307,00	3.768.307,00	3.253.185,99	86,33%
Glava 00801	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.161.500,00	1.161.500,00	1.161.500,00	999.919,90	86,09%
Program 1045	Program građenja	1.011.500,00	1.011.500,00	1.011.500,00	999.919,90	98,86%
Aktivnost A104503	Ostali nespomenuti rashodi - dokumenti građenja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10,00	0,67%
Funkcijska klasifikacija 0610	Razvoj stanovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10,00	0,67%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10,00	0,67%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10,00	0,67%
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10,00	1,00%
3295	Pristojbe i naknade			10,00		
Aktivnost A104504	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	500.000,00	500.000,00	500.000,00	499.966,15	99,99%
Funkcijska klasifikacija 0610	Razvoj stanovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	499.966,15	99,99%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	500.000,00	500.000,00	500.000,00	499.966,15	99,99%
31	Rashodi za zaposlene	500.000,00	500.000,00	500.000,00	499.966,15	99,99%
311	Plaće (Bruto)	426.650,00	426.650,00	426.650,00	426.592,31	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			426.592,31		
313	Doprinosi na plaće	73.350,00	73.350,00	73.350,00	73.373,84	100,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				66.121,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				7.252,00	
Aktivnost A104505	Procjena vrijednosti nekretnina	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0610	Razvoj stanovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K104501	Razvoj GIS sustava	500.000,00	500.000,00	500.000,00	499.943,75	99,99%
Funkcijska klasifikacija 0610	Razvoj stanovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	499.943,75	99,99%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	500.000,00	499.943,75	99,99%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	399.943,75	99,99%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	400.000,00	399.943,75	99,99%
3238	Računalne usluge				399.943,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%

426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	150.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00%
Program 1064	Program prostornog planiranja	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K106402	Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
Glava 00802	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.606.807,00	2.606.807,00	2.253.266,09	86,44%
Program 1049	Redovna djelatnost javne ustanove	1.939.610,00	1.939.610,00	1.842.455,44	94,99%
Aktivnost A104901	Plaće i ostali rashodi za redovan rad	1.538.350,00	1.538.350,00	1.464.513,90	95,20%
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	1.538.350,00	1.538.350,00	1.464.513,90	95,20%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.538.350,00	1.538.350,00	1.464.513,90	95,20%
31	Rashodi za zaposlene	1.495.750,00	1.495.750,00	1.423.713,90	95,18%
311	Plaće (Bruto)	1.235.000,00	1.235.000,00	1.193.441,64	96,63%
3111	Plaće za redovan rad	25.000,00	25.000,00	1.193.441,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	235.750,00	235.750,00	25.000,00	
313	Doprinosi na plaće	235.750,00	235.750,00	205.272,26	87,07%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.800,00	42.600,00	184.983,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	42.600,00	42.600,00	20.288,54	
32	Materijalni rashodi	42.600,00	42.600,00	40.800,00	95,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.600,00	42.600,00	40.800,00	95,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	401.260,00	401.260,00	40.800,00	
Aktivnost A104902	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa javne ustanove	401.260,00	401.260,00	377.941,54	94,19%
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	401.260,00	401.260,00	377.941,54	94,19%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	401.260,00	401.260,00	377.941,54	94,19%
32	Materijalni rashodi	397.660,00	397.660,00	374.341,54	94,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.150,00	47.150,00	47.116,56	99,93%
3211	Službena putovanja	43.441,56	43.441,56	43.441,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.675,00	3.675,00	3.675,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	82.510,00	82.510,00	65.840,36	79,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.256,98	
3223	Energija			5.296,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.287,23	
323	Rashodi za usluge	171.500,00	171.500,00	171.312,76	99,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.684,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.375,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.412,88	
3234	Komunalne usluge			1.893,40	
3235	Zakupnine i najamnine			17.501,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.797,32	
3238	Računalne usluge			10.395,00	
3239	Ostale usluge			15.253,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.500,00	96.500,00	90.071,86	93,34%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			55.892,28	
3292	Premije osiguranja			4.413,84	
3293	Reprezentacija			24.048,24	
3294	Članarine i norme			4.600,00	
3295	Pristojbe i naknade			122,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			995,00	
34	Financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.600,00	
Program 1050	Program prostornog planiranja i održivog razvoja	667.197,00	667.197,00	410.810,65	61,57%
Tekući projekt T105001	PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja kao priprema za PP DNŽ	300.000,00	300.000,00	202.237,42	67,41%
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	300.000,00	300.000,00	202.237,42	67,41%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	13.820,00	69,10%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	13.820,00	69,10%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	13.820,00	69,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.195,00	
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	280.000,00	280.000,00	188.417,42	67,29%
32	Materijalni rashodi	280.000,00	280.000,00	188.417,42	67,29%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	188.417,42	67,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.573,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.844,17	

3239	Ostale usluge				128.000,00				
	Tekući projekt T105002	Rashodi ZPUDNŽ - financirani iz vlastitih i namjenski prihoda		367.197,00	367.197,00				56,80%
	Funkcijska klasifikacija								
0620	Razvoj zajednice			367.197,00	367.197,00				56,80%
Izvor 3:	Vlastiti prihodi			96.500,00	96.500,00				94,75%
32	Materijalni rashodi			61.500,00	61.500,00				101,39%
321	Naknade troškova zaposlenima			6.500,00	6.500,00				23,38%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.520,00	1.520,00				
323	Rashodi za usluge			55.000,00	55.000,00				110,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.942,50	9.942,50				
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.500,00	37.500,00				
3239	Ostale usluge			13.391,25	13.391,25				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			35.000,00	35.000,00				83,10%
422	Postrojenja i oprema			35.000,00	35.000,00				83,10%
4222	Komunikacijska oprema			4.900,00	4.900,00				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.183,75	24.183,75				
Izvor 5:	Pomoći			86.800,00	86.800,00				73,41%
32	Materijalni rashodi			12.000,00	12.000,00				100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima			12.000,00	12.000,00				100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.000,00	12.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			74.800,00	74.800,00				69,14%
422	Postrojenja i oprema			74.800,00	74.800,00				69,14%
4221	Uredska oprema i namještaj			51.718,00	51.718,00				
Izvor 8:	Namjenski primici			183.897,00	183.897,00				29,05%
32	Materijalni rashodi			155.897,00	155.897,00				18,77%
321	Naknade troškova zaposlenima			24.467,00	24.467,00				82,37%
3211	Službena putovanja			20.152,45	20.152,45				
322	Rashodi za materijal i energiju			4.000,00	4.000,00				57,55%
3225	Sitni inventar i auto gume			2.302,00	2.302,00				
323	Rashodi za usluge			111.430,00	111.430,00				0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.000,00	7.000,00				97,30%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.811,28	6.811,28				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.000,00	9.000,00				0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			10.000,00	10.000,00				61,75%
412	Nematerijalna imovina			10.000,00	10.000,00				61,75%
4123	Licence			6.175,00	6.175,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			18.000,00	18.000,00				99,87%

422	Postrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00	17.977,00	99,87%
4221	Uredska oprema i namještaj			17.977,00	
Razdjel 009	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE	1.883.800,00	1.883.800,00	1.883.800,00	100,00%
Glava 00901	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
Program 1052	Programi i projekti JLS	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
Kapitalni projekt K105201	Sufinanciranje programa i projekata JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			550.000,00	
Tekuci projekt T105202	Sufinanciranje projekta i programa JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			90.000,00	
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			160.000,00	
Glava 00902	AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ	1.083.800,00	1.083.800,00	1.083.800,00	100,00%
Program 1053	Program gospodarenja otpadom	1.083.800,00	1.083.800,00	1.083.800,00	100,00%
Aktivnost A105301	Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ	735.000,00	735.000,00	735.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	735.000,00	735.000,00	735.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	735.000,00	735.000,00	735.000,00	100,00%
35	Subvencije	720.000,00	720.000,00	720.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	720.000,00	720.000,00	720.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			720.000,00	
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			15.000,00	
Kapitalni projekt K105302	Pripremi radovi na izgradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom	348.800,00	348.800,00	348.800,00	100,00%

Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	348.800,00	348.800,00	348.800,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	348.800,00	348.800,00	348.800,00	100,00%
38	Ostali rashodi	348.800,00	348.800,00	348.800,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	348.800,00	348.800,00	348.800,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			348.800,00	
Razdjel 010	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	36.079.000,00	36.079.000,00	25.784.164,35	71,47%
Glava 01001	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	36.079.000,00	36.079.000,00	25.784.164,35	71,47%
Program 1054	Zajednički stručni i administrativni poslovi	17.605.650,00	17.605.650,00	15.295.570,45	86,88%
Aktivnost A105401	Redovni rashodi za zaposlene	15.057.498,00	15.057.498,00	14.124.786,70	93,81%
Funkcijska klasifikacija 0131	Opće usluge vezane za službenike	15.057.498,00	15.057.498,00	14.124.786,70	93,81%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	15.057.498,00	15.057.498,00	14.124.786,70	93,81%
31	Rashodi za zaposlene	14.637.498,00	14.637.498,00	13.735.940,79	93,84%
311	Plaće (Bruto)	11.845.206,00	11.845.206,00	11.279.462,32	95,22%
3111	Plaće za redovan rad			11.279.462,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	755.000,00	755.000,00	516.735,51	68,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			516.735,51	
313	Doprinosi na plaće	2.037.292,00	2.037.292,00	1.939.742,96	95,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.748.024,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			191.718,55	
32	Materijalni rashodi	420.000,00	420.000,00	388.845,91	92,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	420.000,00	388.845,91	92,58%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			388.845,91	
Aktivnost A105402	Financiranje ostalih rashoda za zaposlene	1.348.152,00	1.348.152,00	1.134.491,66	84,15%
Funkcijska klasifikacija 0131	Opće usluge vezane za službenike	1.348.152,00	1.348.152,00	1.134.491,66	84,15%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.348.152,00	1.348.152,00	1.134.491,66	84,15%
31	Rashodi za zaposlene	1.348.152,00	1.348.152,00	1.134.491,66	84,15%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.348.152,00	1.348.152,00	1.134.491,66	84,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.134.491,66	
Aktivnost A105403	Sredstva za preustroj Upravnih tijela po Zakonu i Odluci	1.200.000,00	1.200.000,00	36.292,09	3,02%
Funkcijska klasifikacija 0131	Opće usluge vezane za službenike	1.200.000,00	1.200.000,00	36.292,09	3,02%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.080.000,00	1.080.000,00	15.697,90	1,45%
31	Rashodi za zaposlene	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00%

313	Doprinosi na plaće	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	15.697,90	52,33%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	15.697,90	52,33%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.697,90	
Izvor 5.	Pomoći	120.000,00	120.000,00	20.594,19	17,16%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	20.594,19	17,16%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	120.000,00	20.594,19	17,16%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.594,19	
Program 1056	Program proračunske zalihe	723.091,00	723.091,00	661.063,04	91,42%
Aktivnost A105601	Proračunska zaliha	723.091,00	723.091,00	661.063,04	91,42%
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	723.091,00	723.091,00	661.063,04	91,42%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	723.091,00	723.091,00	661.063,04	91,42%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	31.847,23	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	31.847,23	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.847,23	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	4.850,54	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	4.850,54	0,00%
3433	Zatezne kamate			4.850,54	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
38	Ostali rashodi	723.091,00	723.091,00	524.365,27	72,52%
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	84.081,17	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			84.081,17	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	440.284,10	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			440.284,10	
385	Izvanredni rashodi	723.091,00	723.091,00	0,00	0,00%
Program 1057	Ostali zajednički troškovi	1.100.000,00	1.100.000,00	483.022,32	43,91%
Aktivnost A105701	Financijski rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	483.022,32	43,91%
Funkcijska klasifikacija 0131	Opće usluge vezane za službenike	1.100.000,00	1.100.000,00	483.022,32	43,91%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.100.000,00	1.100.000,00	483.022,32	43,91%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	160.822,91	80,41%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	160.822,91	80,41%
3239	Ostale usluge			160.822,91	
34	Financijski rashodi	900.000,00	900.000,00	322.199,41	35,80%
343	Ostali financijski rashodi	900.000,00	900.000,00	322.199,41	35,80%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				122.931,31			
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				11.086,16			
3433	Zatezne kamate				823,27			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				187.358,67			
Program 1058	Raspored viška prihoda							
Aktivnost A105801	Lovozakupnina i koncesije za pravo lova za provedbu Zakona o lovu	16.650.259,00	16.650.259,00					56,12%
Funkcijska klasifikacija 0423	Ribarstvo i lov	514.012,00	514.012,00					0,00%
Izvor 8:	Namjenski primici	514.012,00	514.012,00					0,00%
38	Ostali rashodi	514.012,00	514.012,00		0,00			0,00%
381	Tekuće donacije	514.012,00	514.012,00		0,00			0,00%
Aktivnost A105802	Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	2.091.405,00	2.091.405,00					11,40%
Funkcijska klasifikacija 0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.091.405,00	2.091.405,00					11,40%
Izvor 8:	Namjenski primici	2.091.405,00	2.091.405,00					11,40%
35	Subvencije	2.091.405,00	2.091.405,00		238.362,05			11,40%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.091.405,00	2.091.405,00		238.362,05			11,40%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.265.793,00	2.265.793,00					99,52%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.265.793,00	2.265.793,00					99,52%
Aktivnost A105806	Osiguranje uvjeta za rad primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i Zavod za hitnu medicinu	2.265.793,00	2.265.793,00					99,52%
Funkcijska klasifikacija 0740	Službe javnog zdravstva	2.265.793,00	2.265.793,00					99,52%
Izvor 8:	Namjenski primici	2.265.793,00	2.265.793,00					99,52%
31	Rashodi za zaposlene	1.212.150,00	1.212.150,00		1.212.150,00			100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.031.626,00	1.031.626,00		1.031.626,00			100,00%
3111	Plaće za redovan rad	1.031.626,00	1.031.626,00					100,00%
313	Doprinosi na plaće	180.524,00	180.524,00		180.524,00			100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	180.524,00	180.524,00					100,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	162.617,00	162.617,00					99,81%
32	Materijalni rashodi	485.779,00	485.779,00		484.875,00			99,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00		50.000,00			100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	50.000,00					100,00%
323	Rashodi za usluge	375.779,00	375.779,00		374.875,00			99,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	375.779,00	375.779,00					99,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	350.000,00					99,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00		60.000,00			100,00%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	60.000,00	60.000,00					100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	467.864,00	467.864,00		457.850,00			97,86%

422	Postrojenja i oprema	226.864,00	226.864,00	216.850,00	95,59%
4222	Komunikacijska oprema			22.600,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			34.250,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			160.000,00	
423	Prijevozna sredstva	241.000,00	241.000,00	241.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			241.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.710,00	70.710,00	100.000,00	100,00%
Aktivnost A105807	Program poboljšanja umirovljeničkog standarda			70.710,00	
Funkcijska klasifikacija 1020	Starost	70.710,00	70.710,00	70.710,00	100,00%
Izvor 8.	Namjenski primitici	70.710,00	70.710,00	70.710,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.710,00	70.710,00	70.710,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.710,00	70.710,00	70.710,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			70.710,00	
	U druge mladih i Savjet mladih	3.302,00	3.302,00	3.301,72	99,99%
Aktivnost A105808	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	3.302,00	3.302,00	3.301,72	99,99%
Funkcijska klasifikacija 1070	Namjenski primitici	3.302,00	3.302,00	3.301,72	99,99%
Izvor 8.	Materijalni rashodi	3.302,00	3.302,00	3.301,72	99,99%
32	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.302,00	3.302,00	3.301,72	99,99%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.301,72	
Aktivnost A105825	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	161.407,00	161.407,00	97.283,67	60,27%
Funkcijska klasifikacija 0610	Razvoj stanovanja	161.407,00	161.407,00	97.283,67	60,27%
Izvor 8.	Namjenski primitici	161.407,00	161.407,00	97.283,67	60,27%
31	Rashodi za zaposlene	161.407,00	161.407,00	97.283,67	60,27%
311	Plaće (Bruto)	137.730,00	137.730,00	83.006,49	60,27%
3111	Plaće za redovan rad			83.006,49	
313	Doprinosi na plaće	23.677,00	23.677,00	14.277,18	60,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.350,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			927,03	
Aktivnost A105826	Udio u Fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora	219.749,00	219.749,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	219.749,00	219.749,00	0,00	0,00%
Izvor 8.	Namjenski primitici	219.749,00	219.749,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	219.749,00	219.749,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	219.749,00	219.749,00	0,00	0,00%

Aktivnost A105832	Program kreditiranja poljoprivrede u DNŽ iz 2002. - obveze za udružena sredstva	1.108.255,00	1.108.255,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	1.108.255,00	1.108.255,00	0,00	0,00%
Izvor 8.	Namjenski primici	1.108.255,00	1.108.255,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.108.255,00	1.108.255,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.108.255,00	1.108.255,00	0,00	0,00%
Aktivnost A105844	Istraživanje GEN Fond masline	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.	Namjenski primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A105850	Ministarstvo turizma RH - Višenamjenski kongresni centar	180.650,00	180.650,00	180.650,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam	180.650,00	180.650,00	180.650,00	100,00%
Izvor 8.	Namjenski primici	180.650,00	180.650,00	180.650,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	180.650,00	180.650,00	180.650,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	180.650,00	180.650,00	180.650,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.650,00	180.650,00	180.650,00	100,00%
Aktivnost A105851	Studentski dom u Dubrovniku	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
Izvor 8.	Namjenski primici	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
Aktivnost A105852	Dom za djecu sa posebnim potrebama - Udruga dva skalina - Dom zdravija Dubrovnik	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00%
Izvor 8.	Namjenski primici	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00%
Aktivnost A105853	Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena u DNŽ	46.500,00	46.500,00	46.500,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	46.500,00	46.500,00	46.500,00	100,00%
Izvor 8.	Namjenski primici	46.500,00	46.500,00	46.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	46.500,00	46.500,00	46.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	46.500,00	46.500,00	46.500,00	100,00%

3237	Intelektualne i osobne usluge				46.500,00				
Aktivnost A105854	Mikrobiološka analiza mora na na plažama DNŽ			47.850,00	47.850,00	47.850,00			100,00%
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika			47.850,00	47.850,00	47.850,00			100,00%
Izvor 8:	Namjenski primici			47.850,00	47.850,00	47.850,00			100,00%
32	Materijalni rashodi			47.850,00	47.850,00	47.850,00			100,00%
323	Rashodi za usluge			47.850,00	47.850,00	47.850,00			100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			47.850,00	47.850,00	47.850,00			100,00%
Kapitalni projekt K105803	Kapitalni projekti u školstvu			223.154,00	223.154,00	223.154,00			3,36%
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice			223.154,00	223.154,00	223.154,00			3,36%
Izvor 8:	Namjenski primici			223.154,00	223.154,00	223.154,00			3,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			223.154,00	223.154,00	223.154,00			3,36%
421	Građevinski objekti			223.154,00	223.154,00	223.154,00			3,36%
4212	Poslovni objekti			223.154,00	223.154,00	223.154,00			3,36%
Kapitalni projekt K105812	Projektna dokumentacija SN Desne			29.890,00	29.890,00	29.890,00			0,00%
Funkcijska klasifikacija 0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov			29.890,00	29.890,00	29.890,00			0,00%
Izvor 8:	Namjenski primici			29.890,00	29.890,00	29.890,00			0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			29.890,00	29.890,00	29.890,00			0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina			29.890,00	29.890,00	29.890,00			0,00%
Kapitalni projekt K105818	Sredstva namijenjena za upravljanje pomorskim dobrom			6.933.308,00	6.933.308,00	6.933.308,00			55,53%
Funkcijska klasifikacija 0452	Promet vodnim putovima			6.933.308,00	6.933.308,00	6.933.308,00			55,53%
Izvor 8:	Namjenski primici			6.933.308,00	6.933.308,00	6.933.308,00			55,53%
32	Materijalni rashodi			400.000,00	400.000,00	400.000,00			0,00%
323	Rashodi za usluge			400.000,00	400.000,00	400.000,00			0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			87,50%
363	Pomoći unutar općeg proračuna			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			87,50%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			87,50%
38	Ostali rashodi			1.433.308,00	1.433.308,00	1.433.308,00			24,42%
381	Tekuće donacije			500.000,00	500.000,00	500.000,00			0,00%
382	Kapitalne donacije			933.308,00	933.308,00	933.308,00			37,50%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			933.308,00	933.308,00	933.308,00			37,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00			0,00%
421	Građevinski objekti			630.000,00	630.000,00	630.000,00			0,00%
422	Postrojenja i oprema			250.000,00	250.000,00	250.000,00			0,00%

426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Kapitalni projekt K105820 Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području DNŽ	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100,00%
	Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100,00%
	Izvor 8. Namjenski primici	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100,00%
	Kapitalni projekt K105821 Strateška studija utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području DNŽ	17.250,00	17.250,00	17.250,00	100,00%
	Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj; Zaštita okoliša	17.250,00	17.250,00	17.250,00	100,00%
	Izvor 8. Namjenski primici	17.250,00	17.250,00	17.250,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.250,00	17.250,00	17.250,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.250,00	17.250,00	17.250,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	17.250,00	17.250,00	17.250,00	100,00%
	Kapitalni projekt K105837 Projekt razvoja infrastrukture širokopojsnog pristupa	85.247,00	85.247,00	85.247,00	81,37%
	Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	85.247,00	85.247,00	85.247,00	81,37%
	Izvor 8. Namjenski primici	85.247,00	85.247,00	85.247,00	81,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.247,00	85.247,00	85.247,00	81,37%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.247,00	85.247,00	85.247,00	81,37%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	85.247,00	85.247,00	85.247,00	81,37%
	Kapitalni projekt K105848 Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP	73.125,00	73.125,00	73.125,00	100,00%
	Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj; Zaštita okoliša	73.125,00	73.125,00	73.125,00	100,00%
	Izvor 8. Namjenski primici	73.125,00	73.125,00	73.125,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.125,00	73.125,00	73.125,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	73.125,00	73.125,00	73.125,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	73.125,00	73.125,00	73.125,00	100,00%
	Tekuci projekt T105834 Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama DNŽ	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00%
	Funkcijska klasifikacija 0452 Promet vodnim putovima	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00%
	Izvor 8. Namjenski primici	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00%

323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T105845	HZZ - Program stručnog osposobljavanja	74.510,00	74.510,00	63.237,93	63.237,93	84,87%
Funkcijska klasifikacija 0131	Opće usluge vezane za službenike	74.510,00	74.510,00	63.237,93	63.237,93	84,87%
Izvor 8.	Namjenski primici	74.510,00	74.510,00	63.237,93	63.237,93	84,87%
32	Materijalni rashodi	74.510,00	74.510,00	63.237,93	63.237,93	84,87%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.510,00	74.510,00	63.237,93	63.237,93	84,87%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					
Tekući projekt T105846	Šumski i poljski putovi	167.066,00	167.066,00	160.000,00	160.000,00	95,77%
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	167.066,00	167.066,00	160.000,00	160.000,00	95,77%
Izvor 8.	Namjenski primici	167.066,00	167.066,00	160.000,00	160.000,00	95,77%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	167.066,00	167.066,00	160.000,00	160.000,00	95,77%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	167.066,00	167.066,00	160.000,00	160.000,00	95,77%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				160.000,00	
Tekući projekt T105847	Koncesije za korištenje turističkog zemljišta - provođenje zakona	97.576,00	97.576,00	0,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam	97.576,00	97.576,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 8.	Namjenski primici	97.576,00	97.576,00	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	97.576,00	97.576,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	97.576,00	97.576,00	0,00	0,00	0,00%
Razdjel 011	UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	5.213.600,00	5.213.600,00	4.056.479,79	4.056.479,79	77,81%
Glava 01101	UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	2.420.600,00	2.420.600,00	1.567.069,72	1.567.069,72	64,74%
Program 1046	Program zaštite okoliša	1.220.000,00	1.220.000,00	817.380,00	817.380,00	67,00%
Aktivnost A104601	Korištenje broda za čišćenje mora	690.000,00	690.000,00	687.380,00	687.380,00	99,62%
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	690.000,00	690.000,00	687.380,00	687.380,00	99,62%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	230.000,00	230.000,00	227.380,00	227.380,00	98,86%
32	Materijalni rashodi	230.000,00	230.000,00	227.380,00	227.380,00	98,86%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	227.380,00	227.380,00	98,86%
3234	Komunalne usluge				227.380,00	
Izvor 5.	Pomoći	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge				460.000,00	
Aktivnost A104602	Udio u fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora - provedba plana intervencije	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00%

Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.	Pomoći	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K104604	Troškovi održavanja broda P16 i nabava opreme za zaštitu mora	170.000,00	170.000,00	130.000,00	76,47%
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	170.000,00	170.000,00	130.000,00	76,47%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	170.000,00	170.000,00	130.000,00	76,47%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
Program 1047	Program za praćenje kakvoće okoliša	500.000,00	500.000,00	497.775,00	99,56%
Aktivnost A104701	Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju	500.000,00	500.000,00	497.775,00	99,56%
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	500.000,00	500.000,00	497.775,00	99,56%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	500.000,00	500.000,00	497.775,00	99,56%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	497.775,00	99,56%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	497.775,00	99,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500.000,00	500.000,00	9.375,00	1,88%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	488.400,00	488.400,00	488.400,00	100,00%
Program 1048	Unapređenje djelatnosti zaštite okoliša	700.600,00	700.600,00	251.914,72	35,96%
Aktivnost A104801	Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz oblasti zaštite okoliša	110.600,00	110.600,00	110.600,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	110.600,00	110.600,00	110.600,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	110.600,00	110.600,00	110.600,00	100,00%
38	Ostali rashodi	110.600,00	110.600,00	110.600,00	100,00%
381	Tekuće donacije	110.600,00	110.600,00	110.600,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	110.600,00	110.600,00	110.600,00	100,00%
Kapitalni projekt K104809	Stručne podloge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Tekući projekt T104802	Sudjelovanje u međunarodnim i drugim projektima	220.000,00	220.000,00	42.314,72	42.314,72	19,23%
	Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	220.000,00	220.000,00	42.314,72	42.314,72	19,23%
	Izvor 1.	Opći prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	42.314,72	42.314,72	19,23%
32	Materijalni rashodi		214.000,00	214.000,00	36.314,72	36.314,72	16,97%
323	Rashodi za usluge		199.000,00	199.000,00	36.314,72	36.314,72	18,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.000,00	4.000,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.814,72	4.814,72			
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.500,00	27.500,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6.000,00	6.000,00			
	Tekući projekt T104810	Sanacija okoliša	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Funkcijska klasifikacija 0560	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Tekući projekt T104811	Izrada izvješća planova i programa	130.000,00	130.000,00	99.000,00	99.000,00	76,15%
	Funkcijska klasifikacija 0560	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	130.000,00	130.000,00	99.000,00	99.000,00	76,15%
	Izvor 1.	Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	99.000,00	99.000,00	76,15%
32	Materijalni rashodi		130.000,00	130.000,00	99.000,00	99.000,00	76,15%
323	Rashodi za usluge		130.000,00	130.000,00	99.000,00	99.000,00	76,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge		99.000,00	99.000,00			
Glava 01102	JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI		2.793.000,00	2.793.000,00	2.489.410,07	2.489.410,07	89,13%
Program 1051	Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti		2.793.000,00	2.793.000,00	2.489.410,07	2.489.410,07	89,13%
Aktivnost A105101	Rashodi poslovanja i oprema za provođenje programa		1.888.000,00	1.888.000,00	1.857.125,24	1.857.125,24	98,36%
	Funkcijska klasifikacija 0560	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	1.888.000,00	1.888.000,00	1.857.125,24	1.857.125,24	98,36%
	Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.888.000,00	1.888.000,00	1.857.125,24	1.857.125,24	98,36%
31	Rashodi za zaposlene		1.377.000,00	1.377.000,00	1.370.859,47	1.370.859,47	99,55%
311	Plaće (Bruto)		1.140.000,00	1.140.000,00	1.135.315,13	1.135.315,13	99,59%
3111	Plaće za redovan rad		1.135.315,13	1.135.315,13			
312	Ostali rashodi za zaposlene		41.000,00	41.000,00	40.270,00	40.270,00	98,22%

3121	Ostali rashodi za zaposlene		40.270,00			
313	Doprinosi na plaće	196.000,00	195.274,34	196.000,00	196.000,00	99,63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		175.973,90			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		19.300,44			
32	Materijalni rashodi	484.000,00	461.547,31	484.000,00	484.000,00	95,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	112.000,00	111.397,19	112.000,00	112.000,00	99,46%
3211	Službena putovanja		41.966,19			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		46.900,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		22.531,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	64.270,58	80.000,00	80.000,00	80,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.404,35			
3223	Energija		25.201,89			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.794,85			
3225	Sitni inventar i auto gume		6.317,74			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.551,75			
323	Rashodi za usluge	162.000,00	160.934,32	162.000,00	162.000,00	99,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		43.855,45			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.775,04			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		625,00			
3235	Zakupnine i najamnine		2.000,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.765,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.621,50			
3238	Računalne usluge		23.500,00			
3239	Ostale usluge		21.792,33			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	124.945,22	130.000,00	130.000,00	96,11%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		98.681,75			
3292	Premije osiguranja		3.238,17			
3293	Reprezentacija		22.905,30			
3294	Članarine i norme		80,00			
3295	Pristojbe i naknade		40,00			
34	Financijski rashodi	7.000,00	6.342,21	7.000,00	7.000,00	90,60%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	6.342,21	7.000,00	7.000,00	90,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.342,21			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	18.376,25	20.000,00	20.000,00	91,88%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	18.376,25	20.000,00	20.000,00	91,88%
4221	Uredska oprema i namještaj		18.376,25			
	Programi i projekti Javne ustanove		343.988,08			
	Aktivnost A105102	355.000,00		355.000,00		96,90%

Funkcijska klasifikacija	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	355.000,00	355.000,00	343.988,08	96,90%
0550					
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	355.000,00	355.000,00	343.988,08	96,90%
32	Materijalni rashodi	348.000,00	348.000,00	343.988,08	98,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.282,54	45,65%
3223	Energija			1.295,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			987,50	
323	Rashodi za usluge	313.000,00	313.000,00	311.762,84	99,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.850,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			97.291,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.637,21	
3239	Ostale usluge			110.984,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	29.942,70	99,81%
3292	Premije osiguranja			24.956,88	
3293	Reprezentacija			2.104,82	
3295	Pristojbe i naknade			2.881,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A105103	Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićeni objekti	350.000,00	350.000,00	242.927,62	69,41%
Funkcijska klasifikacija	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	350.000,00	350.000,00	242.927,62	69,41%
0550					
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	242.927,62	69,41%
32	Materijalni rashodi	290.000,00	290.000,00	215.508,32	74,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	7.715,27	77,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.493,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			590,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.631,52	
323	Rashodi za usluge	260.000,00	260.000,00	198.625,27	76,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.225,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.653,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.996,77	
3239	Ostale usluge			132.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	9.167,78	45,84%
3292	Premije osiguranja			4.080,78	
3293	Reprezentacija			5.087,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	27.419,30	45,70%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	27.419,30	45,70%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.419,30	

Tekuci projekt T105104	Rashodi JUZZPV - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	200.000,00	200.000,00	45.369,13	22,68%
Funkcijska klasifikacija 0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	200.000,00	200.000,00	45.369,13	22,68%
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	16.662,00	16.662,00	14.572,00	87,46%
32	Materijalni rashodi	12.662,00	12.662,00	12.572,00	99,29%
323	Rashodi za usluge	12.662,00	12.662,00	1.625,00	12,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	0,00	10.947,00	0,00%
3293	Reprezentacija			8.700,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.247,00	
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	975,00	9,75%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	975,00	9,75%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	975,00	9,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			975,00	
Izvor 5.	Pomoći	70.000,00	70.000,00	7.901,47	11,29%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	7.901,47	11,29%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	3.901,47	48,77%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.901,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00%
3293	Reprezentacija			4.000,00	
Izvor 6.	Donacije	40.000,00	40.000,00	4.896,91	12,24%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	4.896,91	12,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	4.896,91	48,97%
3211	Službena putovanja			4.896,91	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.	Namjenski primitci	63.338,00	63.338,00	17.023,75	26,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.338,00	63.338,00	17.023,75	26,88%
422	Postrojenja i oprema	63.338,00	63.338,00	17.023,75	26,88%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.023,75	

Članak 4.

U Planu razvojnih programa Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu sadržani su strateški ciljevi razvoja Dubrovačko-neretvanske županije povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

Naziv cilja/mjere	Program/aktivnost	Naziv programa aktivnosti	Izvorni plan	Tekući plan	Realizacija	Index	Pokazatelj rezultata	Jed.	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
			18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,00						
		1003 Pokroviteljstva										
2.3.		Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom baštinom	18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,00	Obnova spomenika kulture	€				
		1018 Kapitalni projekti	2.553.594,00	2.553.594,00	0,00	0,00						
1.		Povećati konkurentnost i uspostaviti održivi gospodarski rast i razvoj	2.553.594,00	2.553.594,00	0,00	0,00	Priprema i provedba međunarodnih projekata	€				
		1060 Međunarodni projekti	875.166,00	875.166,00	665.473,73	76,04						
2.1.		2.1.1. Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje	41.716,00	41.716,00	41.715,64	100,00	Izgrađen i uspostavljen sustav javnog navodnjavanja Neretva		0%	70%	100%	0
1.1.		1.1.1. Jačanje poduzetničke infrastrukture i kapaciteta potpornih institucija	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	Izgrađen i uspostavljen inkubator za poduzetnike		0%	10%	100%	0

3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106021	Fondovi EU - Poboľšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana	90.000,00	90.000,00	13.492,50	14,99 %	Izgrađeni i opremljeni zdravstveni objekti u udaljenim i depriviranim područjima, uključeni u projekt	0%	40%	70%	100%
2.3.	2.3.1. Unapređenje sustava upravljanja i zaštite kulturne baštine	106022	Fondovi EU - Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija	490.450,00	490.450,00	610.265,59	124,43 %	Obnova i uređenje zaštićenih kulturnih dobara uključenih u projekt	0%	40%	70%	100%
		1009	Obrana, zaštita, spašavanje, civilna zaštita i zaštita na radu	670.000,00	670.000,00	603.075,00	90,01					
3.3.	3.3.4. Unapređenje sustava civilne zaštite	100903	Aktivnost Stožera civilne zaštite DNŽ-e	260.000,00	260.000,00	193.075,00	74,26	Skupna oprema za postrojbe civilne zaštite, nabava zapovjednog montažnog šatora	75%	85%	95%	100%
3.3.	3.3.4. Unapređenje sustava civilne zaštite	100907	Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00	Obučene i opremljene vatrogasne postrojbe, pojedinačnom i skupnom opremom	100%	100%	100%	100%
3.3.	3.3.4. Unapređenje sustava civilne zaštite	100908	Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara DNŽ-e	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	Opremanje vatrogasne postrojbe bilo pojedinačnom ili skupnom opremom	100%	100%	100%	100%
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE												
		1008	Program opremanja tijela uprave, uređivanja poslovnog prostora	720.000,00	720.000,00	621.086,55	86,26					

3.3.	Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100801	Nabava informatičke opreme	150.000,00	150.000,00	150.000,00	135.363,75	90,24	Nabava novih računala i potrebne popratne računalne opreme u svrhu što kvalitetnijeg funkcioniranja upravnih tijela DNŽ-e	%	100%	100%	85%	100%	100%
3.3.	Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100802	Računalni programi	22.000,00	22.000,00	16.916,68	76,89	Nabava potrebnih računalnih programa (softwarea) radi kvalitetne informatičke podrške.	%	100%	50%	38%	50%	38%	50%
3.3.	Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100803	Nabava opreme za upravna tijela	298.000,00	298.000,00	285.299,02	95,74	Nabava adekvatne i kvalitetne opreme za upravna tijela (nabava uredske opreme i namještaja, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i ventilaciju	%	100%	100%	67%	100%	100%	100%
3.3.	Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100804	Uređivanje i opremanje poslovnih prostora	250.000,00	250.000,00	183.507,10	73,40	Provodi se kroz usluge tekućeg i investicijskog održavanja (sanacija i unutarnje uređenje zgrade Dubrovačko-neretvanske županije Palače Ranjina i Petilovrijenci, vanjsko uređenje prostora Stare Bolnice.	%	100%	100%	68%	100%	100%	100%

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT											
			600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00					
	1014	Program kulture									
2.3.		Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom baštinom									
	101406	Zaštita i očuvanje kulturnih i sakralnih dobara	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	Usporiti i zaustaviti djelovanje zuba vremena na kulturnim i sakralnim objektima i dobrima	broj objekata	15	15	15
	1062	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	125.368,00	125.368,00	321.392,13	256,36					
3.1.	106201	Dječji vrtići na području DNŽ	10.000,00	10.000,00	46.025,63	460,26	Uređenje prostora vrtića	broj objekata	0	6	5
3.1.	106203	Sanacija i izgradnja igrališta i objekata	115.368,00	115.368,00	275.366,50	238,69	Kvalitetno funkcioniranje objekata za provođenje nastave za tjelesni odgoj te osiguranje kvalitete sustava sporta i poboljšanje uvjeta za bavljenje sportom	broj objekata	5	8	5
	1010	Program ustanova osnovnog školstva-zakonski standard	2.905.000,00	2.905.000,00	2.903.814,60	99,96					
3.1.	101003	Opremanje ustanova osnovnih škola	696.609,00	696.609,00	696.608,75	100,00	Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova osnovnog školstva	broj objekata	18	23	15

3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101004	Adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola i OŠ Orebić	2.208.391,00	2.208.391,00	2.208.391,00	2.207.205,85	99,95	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika osnovnih škola	broj objekata	7	9	5	5
		1011	Program javnih potreba - iznad zakonskog standarda OŠ i SŠ	618.981,00	618.981,00	618.981,00	618.979,88	100,00						
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101103	Školski preventivni program	63.350,00	63.350,00	63.350,00	63.350,00	100,00	Razvijanje svijesti i upozoravanje djece na štetnost o ovisnosti	broj objekata	0	9	0	0
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101104	Financiranje školskih projekata	55.631,00	55.631,00	55.631,00	55.629,88	100,00	Uređenje školskog vrta	broj objekata	32	32	32	32
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101111	Sufinanciranje programa Shema školskog voća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uvođenje obroka voća u školama	broj škola	0	40	0	0
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101112	Poboljšanje materijalnih uvjeta u OŠ-MRR i fondova EU	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	Rekonstrukcija krova, izmjenjena parketa i rekonstrukcija sportstke školske dvorane	broj objekata	0	3	0	0
		1012	Program ustanova srednjih škola - zakonski standard	1.269.000,00	1.269.000,00	1.269.000,00	1.260.362,50	99,32						
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101203	Opremanje srednjih škola i domova	454.200,00	454.200,00	454.200,00	449.999,76	99,08	Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova srednjeg školstva	broj objekata	9	8	10	10

3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101204	Adaptacija i sanacija ustanova srednjih škola	814.800,00	814.800,00	810.362,74	99,46	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika srednjih škola te korisnika učeničkih domova	kom	2	3	5	5
		1067	Program ustanova osnovnih škola - financiranje izvan županijskog proračuna	1.363.093,00	1.363.093,00	832.698,52	61,09						
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	106701	Rashodi osnovnih škola - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	1.363.093,00	1.363.093,00	832.698,52	61,09	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika osnovnih škola	broj objekata	26	26	26	26
		1068	Program ustanova srednjih škola - financiranje izvan županijskog proračuna	1.231.021,00	1.231.021,00	627.658,02	50,99						
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	106801	Rashodi srednjih škola - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	1.231.021,00	1.231.021,00	627.658,02	50,99	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika srednjih škola, te korisnika učeničkih domova	broj objekata	16	16	16	16
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB													
		1019	Zdravstvene ustanove - zakonski standard	7.663.870,00	7.663.870,00	7.661.824,18	99,97						
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	101902	Opremanje zdravstvenih ustanova	4.696.931,00	4.696.931,00	4.696.429,50	99,99	Poboljšanje zdravstvene usluge u zdravstvenim ustanovama	broj objekata	9	9	9	9

3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	101903	Sanacija zdravstvenih ustanova	1.494.690,00	1.494.690,00	1.493.938,87	99,95	Poboljšanje uvjeta rada u zdravstvenim ustanovama	broj objekata	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	101904	Informatizacija zdravstvenih djelatnosti	1.472.249,00	1.472.249,00	1.471.455,81	99,95	Poboljšanje zdravstvene usluge u zdravstvenim ustanovama	%	85%	90%	95%	100%						
		1063	Program županijskih ustanova u zdravstvu iznad zakonskih standarda	1.258.000,00	1.258.000,00	1.198.000,00	95,23												
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106305	Osiguranje uvjeta za rad primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja koje su date u zakup koncesionarima i Zavodu za hitnu medicinu DNŽ	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Poboljšanje zdravstvenog standarda	%	85%	90%	95%	100%						
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106307	Zavod za hitnu medicinu DNŽ - sufinanciranje nabavke vozila	198.000,00	198.000,00	198.000,00	100,00	Poboljšanje zdravstvenog standarda nabava vozila	kom	0	1	0	0						
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106308	Projekt "Izgradnja doma za djecu sa posebnim potrebama" - Druga Dva skalina - Dom zdravlja Dubrovnik	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Izgradnja rehabilitacijskog centra za djecu sa teškoćama u razvoju	broj objekata	1	1	0	0						
		1022	Domovi za starije i nemoćne osobe - zakonski standard	218.000,00	218.000,00	202.705,92	92,98												
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	102203	Opremanje domova za starije i nemoćne osobe	218.000,00	218.000,00	202.705,92	92,98	Poboljšanje uvjeta života u domovima za starije i nemoćne osobe	broj objekata	4	4	4	4						
		1066	Program županijskih ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00												

3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106601	Projekt "Halo pomoć"	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	Usluga poziva u pomoć putem SOS uređaja	kom	0	100	120	150	
		106901	Program ustanova domova za starije i nemoćne osobe - financiranje izvan županijskog proračuna	6.451.346,00	6.451.346,00	1.032.462,75	1.032.462,75	16,00	Poboljšani uvjeti smještaja starijih i nemoćnih osoba	broj objekata	4	4	4	4	
4.4.	Unapređenje zdravstva i socijalne skrbi	107001	Rashodi domova za starije i nemoćne osobe - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	6.451.346,00	6.451.346,00	1.032.462,75	1.032.462,75	16,00	Poboljšani uvjeti smještaja starijih i nemoćnih osoba	broj objekata	4	4	4	4	
		1070	Program zdravstvenih ustanova - financiranje izvan županijskog proračuna	28.758.046,00	28.758.046,00	7.321.368,14	7.321.368,14	25,46	Poboljšanje zdravstvenog standarda	broj objekata	9	9	9	9	
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	107001	Rashodi zdravstvenih ustanova - financiran iz vlastitih i namjenskih prihoda	28.758.046,00	28.758.046,00	7.321.368,14	7.321.368,14	25,46	Poboljšanje zdravstvenog standarda	broj objekata	9	9	9	9	
UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKU															
		1029	Poticanje razvoja poduzetništva	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.	1.1.1. jačanje potporne infrastrukture i kapaciteta potpornih institucija	102908	Projekt "Poduzetnički impuls" - Inkubator za poduzetnike	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	Stavljanje inkubatora u funkciju	inkubator	0	0	1	1	
		1030	Razvoj turističkog sektora	0,00	0,00	24.843,75	24.843,75	0,00							
1.2.	1.2.1. Unapređenje turističke djelatnosti	103001	Aktivnost promidžbe turističke djelatnosti DNŽ	0,00	0,00	24.843,75	24.843,75	0,00	Izrada projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0	

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE										
		1052	Programi i projekti JLS	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00		
2.1.	Unaprjeđenje infrastrukture	105201	Sufinanciranje programa i projekata JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	Razvoj komunalne infrastrukture gradova i općina	kn
		1053	Program gospodarenja otpadom	363.800,00	363.800,00	363.800,00	100,00	100,00		
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105301	Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	Opremanje prostora	%
		105302	Pripremni radovi na izgradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom	348.800,00	348.800,00	348.800,00	100,00	100,00	Izrada dokumentacije za CGO i PS	%
										80%
										85%
										90%
										100%
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE										
		1056	Program proračunske zalihe	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
		105601	Proračunska zaliha	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
		1058	Raspored viška prihoda	3.694.338,00	3.694.338,00	6.739.588,17	182,43	182,43		
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	105803	Kapitalni projekti u školstvu	223.154,00	223.154,00	7.500,00	3,36	3,36	Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova	broj objekata
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	105806	Osiguranje uvjeta za rad primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja koje su dane u zakup koncesionarima	567.864,00	567.864,00	557.850,00	98,24	98,24	Unapređenje kvalitete zdravstvenih usluga (opremanje domova zdravlja)	K

1.2.	1.2.2. Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture	105812	Projektna dokumentacija SN Desna	29.890,00	29.890,00	0,00	0,00	0,00	Unapređenje sustava navodnjavanja	kn	15	15	15	15	0	0	0
2.1.	2.1.3. Unapređenje organizacije svih oblika prometa i odgovarajuće infrastrukture	105818	Sredstva namijenjena za upravljanje pomorskim dobrom	2.033.308,00	2.033.308,00	3.850.000,00	189,35	Broj projekata i aktivnosti provedenih na pomorskom dobru	broj potpora	kom	0	1	0	0	0	0	0
2.2.	2.2.2. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	105820	Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području DNŽ	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100,00	Izrada plana korištenja obnovljivih izvora energije	kom	kom	0	1	0	0	0	0	0
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105821	Strateška studija utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području DNŽ	17.250,00	17.250,00	17.250,00	100,00	Izrada strateške studije utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije	kn	kn							
2.1.	Unapređenje infrastrukture	105837	Projekt razvoja infrastrukture širokopojsnog pristupa	85.247,00	85.247,00	69.363,17	81,37	Projekt razvoja infrastrukture širokopojsnog pristupa	kn	kn							
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105848	Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP	73.125,00	73.125,00	73.125,00	100,00	Projekt procjene utjecaja na okoliš	kn	kn							
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	105851	Studentski dom u Dubrovniku	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	Izgradnja Studentskog doma	kom	kom	0	1	0	0	0	0	0
3.1.	3.1.3. Unapređenje sustava socijalne skrbi	105852	Dom za djecu sa posebnim potrebama - Udruga dva skalina - Dom zdravlja Dubrovnik	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00	Izgradnja rehabilitacijskog centra za djecu sa teškoćama u razvoju	kom	kom	0	1	0	0	0	0	0

UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

		1046	Program zaštite okoliša	0,00	0,00	130.000,00	0,00											
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	104604	Troškovi održavanja broda p16 i nabava opreme za zaštitu mora	0,00	0,00	130.000,00	0,00	Oprema za zaštitu mora	kn									
		1048	Unapređenje djelatnosti zaštite okoliša	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00											
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	104804	Procjena utjecaja na nacionalnu ekološku mrežu i okoliš	0,00	0,00	0,00	0,00	Strateške studije	kom	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	104809	Stručne podloge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Stručne podloge za zaštićene dijelove prirode	kom	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1051	Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti	150.338,00	150.338,00	62.819,30	41,79											
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105101	Rashodi poslovanja i oprema za provođenje programa	20.000,00	20.000,00	18.376,25	91,88	Računalna oprema, sanitarije, instalacije, prozori, laminat.	%	70%	80%	90%	100%					
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105102	Programi i projekti Javne ustanove	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	Info-ploče, terenska oprema za praćenje stanja prirode	broj monitoringa	7	10	12	15					
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105103	Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićeni objekti	60.000,00	60.000,00	27.419,30	45,70	Oprema za provođenje mjera zaštite od požara	%	80%	85%	90%	95%					
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105104	Rashodi JUZZPV -oprema	63.338,00	63.338,00	17.023,75	26,88	Oprema	€									
			UKUPNO	63.930.361,00	63.930.361,00	37.125.288,14	58,07											

ČLANAK 5. TOČKA 1. GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA 2017. GODINU			
		PLANIRANA SREDSTVA	723.091,00
DONOSITELJ ODLUKE	NAMJENA	IZNOS	DATUM
Župan	Humanitarna akcija "Podjelimo radost Božića"	5.122,18	05.01.2017.
Župan	Grad Vukovar – Projekt obnove simbola otpora i obrane Grada Vukovara-Vukovarski vodotoranj	100.000,00	19.04.2017.
Župan	Pravomoćna presuda Općinskog građanskog suda Posl.broj Pn-258/15-20 od 19.siječnja 2017. - naknada štete	72.178,29	29.06.2017
Župan	Pravomoćna presuda Županijskog suda u Dubrovniku, Posl.broj 258/15-20 od 17.10.2017. - naknada štete	14.905,19	17.10.2017.
Župan	Humanitarna akcija-nabava 10.000 kilograma mandarina-Božićni poklon Vukovarsko-Srijemskoj županiji prigodom Božićnih i novogodišnjih blagdana	68.750,00	08.12.2017.
Župan	Donacija u naravi za Kapucinski Samostan – dolazak tijela Sv. Leopolda Mandića	10.208,99	29.12.2017.
Župan	Odluka o isplati jednokratne pomoći vinarima i vinogradarima za ublažavanje posljedica elementarne nepogode – mraza iz travnja 2017.	358.051,16	18.12.- 31.12.2017
Župan	Razlika više doznačenih sredstava za decentralizirane funkcije osnovnog školstva - manje doznačena sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja	31.847,23	31.12.2017.
UKUPNO IZVRŠENO:		661.063,04	
Obrazloženje:			
Sredstva proračunske zalihe korištena su sukladno članku 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu za nepredviđene rashode temeljem naredbi Župana.			

ČLANAK 5. TOČKA 2. GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

<p>IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU ŽUPANIJE, STANJU DANIH JAMSTAVA I DANIH SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE NA 31. PROSINCA 2017. GODINE</p>
<p>Članak 108. točka 5. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članak 10. Pravilni kao polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj 24/13. i 102/17.)</p>

1. ZADUŽIVANJE ŽUPANIJE

Dubrovačko-neretvanska županija nije kreditno zadužena.

2. STANJE DANIH JAMSTAVA

Dubrovačko-neretvanska županija nije davala jamstva.

3. SUGLASNOST ZA ZADUŽIVANJE

3.1. Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici od 20. rujna 2016. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Dubrovnik za kreditno zaduženje u iznosu 10.000.000,00 kuna kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj za osiguranje dijela sredstava za izgradnju lučke infrastrukture u svrhu uređenja komunalne lučice "Batala" u Dubrovniku.

3.2. Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici od 15. prosinca 2017. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Korčula za kreditno zaduženje u iznosu od 3.000.000 kuna u svrhu izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Nove luke Korčula na lokaciji Polaćište.

U 2017. godini nije bilo otplata po kreditima za koje su dane suglasnosti.

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA
2017. GODINU**

ČLANAK 5. TOČKA 3. GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2017.

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

**1.1. Po slijedećim aktivnostima Razdjela 1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine i to:
U sklopu aktivnosti A100101 Materijalni rashodi i naknade za rad članova Županijske skupštine i to:**

- podskupina 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - pozicija R0002 smanjuje se 11.300,00 kuna
- podskupina 381 Tekuće donacije - pozicija R1282 povećava se 11.300,00 kuna

U sklopu aktivnosti A106101 Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina i to:

- podskupina 322 Rashodi za materijal i energiju - pozicija R0022 smanjuje se 127,00 kuna
- podskupina 323 Rashodi za usluge - pozicija R0023 povećava se 1.660,00 kuna
- podskupina 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - pozicija R0024 - smanjuje se 314,00 kuna
- podskupina 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - pozicija R0025 smanjuje se 1.150,00 kuna
- podskupina 343 Ostali financijski rashodi - pozicija R0026 smanjuje se 69,00 kuna

2. RAZDJEL 2. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

2.1. Unutar aktivnosti A 100701 Redovni rashodi upravnih tijela Razdjela 2. Služba za zajedničke poslove i to:

- podskupina 322 Rashodi za materijal i energiju - pozicija R0168 smanjuje se 81.000,00 kuna
- podskupina 323 Rashodi za usluge - pozicija R0169 povećava se 81.000,00 kuna

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

3.1. Unutar aktivnosti A102607 Udruge mladih i Savjet mladih Razdjela 5. Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj i to:

- podskupina 381 Tekuće donacije - pozicija R0391 smanjuje se 700,00 kuna
- podskupina 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - pozicija R0389 povećava se 700,00 kuna

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

4.1. Unutar aktivnosti A102909 Aktivnosti promidžbe poduzetništva Razdjela 6. Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku i to:

- podskupina 381 Tekuće donacije - pozicija R0832 smanjuje se 4.000,00 kuna
- podskupina 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora - pozicija R1300 povećava se 4.000,00 kuna,

4.2. Unutar aktivnosti A103003 Manifestacije u turizmu Razdjela 6. Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku i to:

- podskupina 323 Rashodi za usluge - pozicija R0448 smanjuje se 4.000,00 kuna
- podskupina 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - pozicija R0450 smanjuje se 250,00 kuna
- podskupina 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora - pozicija R1302 smanjuje se 5.000,00 kuna
- podskupina 381 Tekuće donacije - pozicija R0451 povećava se 9.250,00 kuna

III. ZAVRŠNA ODREDBA**Članak 5.**

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu je:

1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za siječanj-prosinac 2017. godine i
2. Zaduženje Županije i stanje izdanih jamstava i danih suglasnosti za zaduživanje za siječanj-prosinac 2017. godine i
3. Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava za 2017. godinu.

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu objavit će se na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije. Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu i Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

KLASA: 400-06/18-01/72
URBROJ: 2117/1-04-18-3
Dubrovnik, 2. svibnja 2018.

Predsjednica
Županijske skupštine
dr.sc. Vilma Kosović, dr.med.

267

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj 124/14., 115/15. i 87/16.) 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 5. sjednici, održanoj 2. svibnja 2018. godine, donijela je

ODLUKU**o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. 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 2017. godinu, u iznosu od 30.543.550,30 kuna i to kako slijedi:

I. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 2017. I VIŠAK IZ 2016.	205.395.260,70
II. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA 2017.	174.851.710,40
III.PRENESENA NEUTROŠENA SREDSTVA ZA 2016.	30.543.550,30
- Višak prihoda poslovanja	24.550.138,41
- Višak prihoda od nefinancijske imovine	4.410.179,48
- Višak primitaka od financijske imovine	1.583.232,41
IV. NAMJENSKI UPLAĆENI PRIHODI I PREUZETE OBVEZE (1+2)	12.218.310,44
1. NA TERET NAMJENSKI UPLAĆENIH PRIHODA	10.303.173,07
1.1.Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe - osiguranje uvjeta za rad primarne zdravstvene zaštite	162.165,22
1.2. Po Programu za poboljšanje umirovljeničkog standarda - vraćena sredstva iz prethodnih godina	79.485,00
1.3.Sredstva namijenjena za upravljanje pomorskim dobrom	5.641.811,55
1.4. Naknada za koncesije za korištenje turističkog zemljišta u kampovima	123.325,23
1.5..Sredstva za financiranje poduzetništva.- Program „Poticaj 2010“, „Ruralni turizam“ „Poticaj 2011“ i „Početnik 2011“, Poticaj 2014.	1.853.043,37
1.6. Zračna luka Dubrovnik - Program uređenja i upravljanja morskim plažama	55.000,00
1.7.Programi kreditiranja poljoprivrede u Dubrovačko-neretvanskoj županiji iz 2002.- obveze za udružena sredstva	1.108.255,19
1.8. Sredstva lovozakupnina i koncesije za pravo lova za provedbu Zakona o lovu 2016/2017.	755.422,79
1.9. Sredstva od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta	98.607,76
1.10.Hrvatske vode - projektna dokumentacija - navodnjavanje	29.890,00

1.11.Sredstva naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	64.905,32
1.12.Hrvatski zavod za zapošljavanje - Provođenje Programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa	42.386,70
1.13. Sredstva gradova i općina - udio u Fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora	260.374,94
1.14. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku- Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za provedbu Projekta "Program za mlade Dubrovačko-neretvanske županije"-50% sredstava	28.500,00
2. OBVEZE PO OSNOVI ZAKLJUČAKA I UGOVORENIH OBVEZA	1.915.137,37
2.1. Kapitalni projekti u školstvu	215.654,00
2.2. Zaključak o sufinanciranju izgradnje Studentskog doma u Dubrovniku KLASA:602-01/08-01/59 URBROJ: 2117/1-04-15-9 od 3.srpnja 2015. godine i Sporazum o sufinanciranju izgradnje Komplexa Studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku od 8.studenog 2016.godine	1.500.000,00
2.3. Ugovor o nabavi usluge identifikacije i gospodarenja GEN-Fondom masline na području Dubrovačko-neretvanske županije- I Faza zaključen sa Sveučilište u Dubrovniku, KLASA:406-01/15-02/58 URBROJ:2117/1-01-15-06 od 17.08.2015. godine	20.000,00
2.4.Ugovor o nabavi konzultantskih usluga i usluga izrade dokumenata za razradu projekta Razvoj infrastrukture širokopojsnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova za područje gradova/općina Konavle, Župa dubrovačka, Dubrovnik i Dubrovačko primorje zaključen sa ProFUTURUS d.o.o. Maribor, KLASA:406-01/14-02/66 URBROJ:2117/1-01-14-06 od 28.listopada 2014.godine	6.918,53
2.5.Ugovor o nabavi konzultantskih usluga izrade dokumenata za razradu projekta Razvoj infrastrukture širokopojsnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova za područje gradova/općina Ploče, Opuzen, Metković, Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje zaključen sa ProFUTURUS d.o.o. Maribor, KLASA:406-01/14-02/65 URBROJ:2117/1-01-14-06 od 28.listopada 2014.godine	6.845,13
2.6.Ugovor o nabavi konzultantskih usluga izrade dokumenata za razradu projekta Razvoj infrastrukture širokopojsnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova za područje gradova/općina Korčula, Lumbarda, Smokvica, Vela Luka, Blato, Lastovo, Mljet, Orebić, Trpanj, Janjina i Ston zaključen sa ProFUTURUS d.o.o. Maribor, KLASA:406-01/15-02/53 URBROJ:2117/1-01-15-08 od 29.lipnja 2015.godine	2.119,71
2.7.Dodatak Ugovoru o izradi Strateške studije utjecaja na okoliš izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije zaključen sa DVOKUT ECRO d.o.o Zagreb, KLASA.406-01/15-02/55 URBROJ:2117/1-01-17-08 od 21.prosinca 2017. godine	73.125,00
2,8.Ugovor o izradi Programa zaštite okoliša DNŽ-e za razdoblje 2017.-2020. zaključen sa DVOKUT ECRO d.o.o Zagreb, KLASA.406-01/17-02/19 URBROJ:2117/1-01-17-13 od 25.travnja 2017. godine	11.000,00
2.9.Ugovor za usluge uređenja podataka i edukacije korisnika u sustavu ISGE Dubrovačko-neretvanske županije zaključenog sa Regionalnom energetsom agencijom Sjever Koprivnica KLASA.406-01/17-02/41 URBROJ:2117/1-01-17-07 od 18. listopada 2017. g.	37.500,00
2.10.Radovi na nadogradnji Vatrodojavnog sustava i nadzor u zgadi ex Vojarna narudžbenica 11/2017-VTonikom d.o.o.Dubrovnik i narudžbenica 37/2017 Studio Aedis d.o.o.Za projektiranje i stručni nadzor Dubrovnik	41.975,00
V. (III-IV) ZA REDOVNU DJELATNOST U 2018.GODINI	18.325.239,86

Članak 2.

Ova Odluka je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu.

Članak 3.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

KLASA: 400-06/18-01/72

URBROJ: 2117/1-04-18-04

Dubrovnik, 2. svibnja 2018.

Predsjednica
Županijske skupštine
dr.sc. Vilma Kosović, dr.med.

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

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: v.d. pročelnik Upravnog odjela
za poslove Župana i Županijske skupštine Nikola Babić, dipl.iur.

Oglasi se primaju u administraciji lista, Gundulićeva poljana 1, telefon 351-450

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

e-mail: nikola.babic@dubrovnik-neretva.hr