



SLUŽBENI GLASNIK

ISSN 1332-6287

DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Broj 12a, godina XXVI. Dubrovnik, 25. studenoga 2019. godine
Uprava i uredništvo: Gundulićeva poljana 1, tel: 351-416 /list izlazi po potrebi/

S A D R Ź A J

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

1. **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna** Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu..... 2
2. **Odluka** o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu 91

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

1

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) članka 4. i 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem 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 6/18.), Županijska skupština Dubrovačko neretvanske županije na 13. sjednici, održanoj 13. studenoga 2019. godine, donijela je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 20/18.) za razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine ostvaren je kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2018.		Izvorni plan 2019.		Tekući plan 2019.		Izvršenje 2019.		Indeks 4/1		Indeks 4/3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
6 Prihodi poslovanja	258.244.186,01	705.566.568,00	705.566.568,00	279.450.171,07	108,21%	39,61%						
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	62.878,86	2.276.750,00	2.276.750,00	81.196,85	129,13%	3,57%						
UKUPNI PRIHODI	258.307.064,87	707.843.318,00	707.843.318,00	279.531.367,92	108,22%	39,49%						
3 Rashodi poslovanja	258.281.083,19	598.823.060,00	598.823.060,00	277.771.297,32	107,55%	46,39%						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.789.599,77	98.266.940,00	98.266.940,00	16.846.114,12	131,72%	17,14%						
UKUPNI RASHODI	271.070.682,96	697.090.000,00	697.090.000,00	294.617.411,44	108,69%	42,26%						
VIŠAK / MANJAK	-12.763.618,09	10.753.318,00	10.753.318,00	-15.086.043,52	118,20%	-140,29%						
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA												
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	91.630,60	5.221.000,00	5.221.000,00	94.486,38	103,12%	1,81%						
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.761.000,00	1.761.000,00	511.786,75	0,00%	29,06%						
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	91.630,60	3.460.000,00	3.460.000,00	-417.300,37	-455,42%	-12,06%						
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)												
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-12.376.353,20	-14.213.318,00	-14.213.318,00	-2.431.897,85	21,65%	17,11%						
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina - Proračun-višak	30.543.947,30	26.555.932,00	26.555.932,00	36.570.368,00	119,73%	137,71%						
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina - PK - manjak	-42.920.300,50	-40.769.250,00	-40.769.250,00	-39.002.267,85	90,87%	95,66%						
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA	-25.048.340,69	0,00	0,00	-17.935.241,74	75,02%	0,00%						
REZULTAT GODINE	45.163.162,72	0,00	0,00	50.999.360,33	112,00%	0,00%						
Od čega višak/ manjak Proračuna	-70.211.503,41	0,00	0,00	-68.934.602,07	98,00%	0,00%						
Od čega višak/manjak PK												

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvornima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2019. godine, te izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu.

Račun / opis	Izvršenje 2018.			Izvorni plan 2019.			Tekući plan 2019.			Izvršenje 2019.			Indeks 4/1			Indeks 4/3		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA																		
6 Prihodi poslovanja	258.244.186,01	705.566.568,00	705.566.568,00	279.450.171,07	108,21%	39,61%												
61 Prihodi od poreza	38.623.617,81	74.527.617,00	74.527.617,00	44.189.312,10	114,41%	59,29%												
611 Porez i prirez na dohodak	35.094.078,87	67.547.617,00	67.547.617,00	39.738.171,09	113,23%	58,83%												
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	35.094.078,87			39.738.171,09	113,23%	0,00%												
613 Porezi na imovinu	97.562,49	230.000,00	230.000,00	512.573,29	525,38%	222,86%												
6132 Porez na nasljedstva i darove	97.562,49			512.573,29	525,38%	0,00%												
614 Porezi na robu i usluge	3.431.976,45	6.750.000,00	6.750.000,00	3.938.567,72	114,76%	58,35%												
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.389.476,45			3.901.967,72	115,12%	0,00%												
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	42.500,00			36.600,00	86,12%	0,00%												
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	32.416.007,48	157.627.459,00	157.627.459,00	43.133.951,48	133,06%	27,36%												
631 Pomoći od inozemnih vlada		1.751.000,00	1.751.000,00	513.059,00	0,00%	29,30%												
6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada				513.059,00	0,00%	0,00%												
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	96.102,38	17.738.786,00	17.738.786,00	1.220.732,68	1270,24%	6,88%												
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	14.910,16			10.550,00	70,76%	0,00%												
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU				875.977,04	0,00%	0,00%												
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	81.192,22			334.205,64	411,62%	0,00%												
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.239.203,55	8.173.961,00	8.173.961,00	3.083.852,53	95,20%	37,73%												
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.239.203,55			2.150.897,22	66,40%	0,00%												
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna				932.955,31	0,00%	0,00%												
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	240.415,80	578.300,00	578.300,00	873.082,60	363,16%	150,97%												
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	240.415,80			201.688,60	83,89%	0,00%												
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika				671.394,00	0,00%	0,00%												
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	21.104.672,42	51.857.730,00	51.857.730,00	20.306.793,78	96,22%	39,16%												
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	19.766.031,98			18.506.320,94	93,63%	0,00%												
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.338.640,44			1.800.472,84	134,50%	0,00%												

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.309.953,96	9.076.226,00	9.076.226,00	2.193.521,58	94,96%	24,17%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.407.953,96			1.668.691,58	118,52%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	902.000,00			524.830,00	58,19%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	3.714.463,37	63.819.263,00	63.819.263,00	12.886.519,60	346,93%	20,19%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU	2.481.059,91			2.559.495,53	103,16%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU	1.233.403,46			10.327.024,07	837,28%	0,00%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.711.196,00	4.632.193,00	4.632.193,00	2.056.389,71	120,17%	44,39%
6391 Tekući prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	569.916,00			600.707,50	105,40%	0,00%
6393 Tekući prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.141.280,00			1.455.682,21	127,55%	0,00%
64 Prihodi od imovine	4.692.411,41	11.343.534,00	11.343.534,00	3.840.474,17	81,84%	33,86%
641 Prihodi od financijske imovine	188.846,70	562.106,00	562.106,00	244.456,99	129,45%	43,49%
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima				0,83	0,00%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	178.233,00			231.423,09	129,84%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	10.434,93			12.155,78	116,49%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	110,77			843,29	761,30%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	68,00			34,00	50,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	4.503.564,71	10.781.428,00	10.781.428,00	3.596.017,18	79,85%	33,35%
6421 Naknade za koncesije	2.482.800,79			1.993.553,06	80,29%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmijavanja imovine	1.440.405,57			1.231.081,73	85,47%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	272.074,40			143.404,39	52,71%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	308.283,95			227.978,00	73,95%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.639.680,33	43.159.590,00	43.159.590,00	21.016.075,51	101,82%	48,69%
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.252.663,98	2.785.800,00	2.785.800,00	1.200.015,69	95,80%	43,08%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	608.067,48			524.111,15	86,19%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	644.596,50			675.904,54	104,86%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	19.387.016,35	40.373.790,00	40.373.790,00	19.816.059,82	102,21%	49,08%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	19.379.216,35			19.816.059,82	102,25%	0,00%
6527 Naknade od financijske imovine	7.800,00				0,00%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	20.460.931,98	46.650.665,00	46.650.665,00	19.226.840,49	93,97%	41,21%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	17.592.204,23	38.957.399,00	38.957.399,00	17.404.098,79	98,93%	44,67%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	968.080,71			1.070.110,50	110,54%	0,00%

6615	Prihodi od pruženih usluga	16.624.123,52				16.333.988,29	98,25%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.868.727,75	7.693.266,00	7.693.266,00	1.822.741,70	1.822.741,70	63,54%	23,69%
6631	Tekuće donacije	2.317.005,40			1.779.451,05	1.779.451,05	76,80%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	551.722,35			43.290,65	43.290,65	7,85%	0,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	141.082.304,52	371.667.703,00	371.667.703,00	147.560.881,64	147.560.881,64	104,59%	39,70%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	141.082.304,52	371.667.703,00	371.667.703,00	147.560.881,64	147.560.881,64	104,59%	0,00%
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	141.082.304,52			147.560.881,64	147.560.881,64	104,59%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	329.232,48	590.000,00	590.000,00	482.635,68	482.635,68	146,59%	81,80%
681	Kazne i upravne mjere	12.898,08	0,00	0,00	4.921,16	4.921,16	38,15%	0,00%
6819	Ostale kazne	12.898,08			4.921,16	4.921,16	38,15%	0,00%
683	Ostali prihodi	316.334,40	590.000,00	590.000,00	477.714,52	477.714,52	151,02%	80,97%
6831	Ostali prihodi	316.334,40			477.714,52	477.714,52	151,02%	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	62.878,86	2.276.750,00	2.276.750,00	81.196,85	81.196,85	129,13%	3,57%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	42.404,52	30.000,00	30.000,00	13.392,12	13.392,12	31,58%	44,64%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	42.404,52	30.000,00	30.000,00	13.392,12	13.392,12	31,58%	44,64%
7111	Zemljište	42.404,52			13.392,12	13.392,12	31,58%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.474,34	2.246.750,00	2.246.750,00	67.804,73	67.804,73	331,17%	3,02%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	14.874,34	2.226.750,00	2.226.750,00	24.339,93	24.339,93	163,64%	1,09%
7211	Stambeni objekti	14.874,34			14.061,93	14.061,93	94,54%	0,00%
7212	Poslovni objekti	0,00			10.278,00	10.278,00	0,00%	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.600,00	0,00	0,00	4.064,80	4.064,80	72,59%	0,00%
7221	Uredska oprema i namještaj				204,80	204,80	0,00%	0,00%
7222	Komunikacijska oprema				700,00	700,00	0,00%	0,00%
7223	Oprema za održavanje i zaštitu				320,00	320,00	0,00%	0,00%
7224	Medicinska i laboratorijska oprema				2.840,00	2.840,00	0,00%	0,00%
7227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.600,00					0,00%	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		20.000,00	20.000,00	39.400,00	39.400,00	0,00%	197,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				39.400,00	39.400,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	258.281.083,19	598.823.060,00	598.823.060,00	277.771.297,32	277.771.297,32	107,55%	46,39%
31	Rashodi za zaposlene	144.153.003,05	307.982.396,00	307.982.396,00	150.377.253,35	150.377.253,35	104,32%	48,83%
311	Plaće (Bruto)	120.489.650,51	253.192.751,00	253.183.351,00	114.846.344,00	114.846.344,00	95,32%	45,36%
3111	Plaće za redovan rad	110.598.811,72			104.279.275,08	104.279.275,08	94,29%	0,00%
3112	Plaće u naravi	15.385,66			39.734,40	39.734,40	258,26%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.470.545,14			4.749.138,64	4.749.138,64	106,23%	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	5.404.907,99			5.778.195,88	5.778.195,88	106,91%	0,00%

312 Ostali rashodi za zaposlene	3.384.195,53	10.616.818,00	10.626.418,00	3.203.151,76	94,65%	30,14%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.384.195,53			3.203.151,76	94,65%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	20.279.157,01	44.172.827,00	44.172.827,00	32.327.757,59	159,41%	73,18%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	16.690,02			12.398.423,05	74286,45%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.974.896,50			19.881.880,29	110,61%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.287.570,49			47.454,25	2,07%	0,00%
32 Materijalni rashodi	99.080.163,64	217.181.955,00	217.135.505,00	106.168.320,24	107,15%	48,89%
321 Naknade troškova zaposlenima	7.674.149,65	16.810.705,00	16.806.855,00	8.707.942,91	113,47%	51,81%
3211 Službena putovanja	2.519.862,13			2.950.960,37	117,11%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.452.545,74			4.935.965,86	110,86%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	574.519,93			705.372,91	122,78%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	127.221,85			115.643,77	90,90%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	55.000.405,83	110.571.668,00	110.536.668,00	59.913.465,44	108,93%	54,20%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.710.301,59			2.726.378,88	100,59%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	39.772.170,56			43.735.887,25	109,97%	0,00%
3223 Energija	9.673.847,78			10.282.829,16	106,30%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.382.534,69			1.587.996,73	114,86%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	1.143.065,77			1.392.599,07	121,83%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	318.485,44			187.774,35	58,96%	0,00%
323 Rashodi za usluge	31.490.265,45	77.880.832,00	77.867.382,00	32.816.919,22	104,21%	42,14%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.351.320,06			6.826.866,78	107,49%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.179.870,28			6.017.855,86	97,38%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.232.393,59			1.456.334,29	118,17%	0,00%
3234 Komunalne usluge	4.186.665,73			4.063.746,33	97,06%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	1.179.493,84			1.251.707,24	106,12%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.013.127,84			3.322.929,48	110,28%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.156.440,66			5.683.047,21	110,21%	0,00%
3238 Računalne usluge	1.238.577,90			1.369.372,27	110,56%	0,00%
3239 Ostale usluge	2.952.375,55			2.825.059,76	95,69%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	614.969,79	1.265.042,00	1.281.042,00	538.016,11	87,49%	42,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	614.969,79			538.016,11	87,49%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300.372,92	10.653.708,00	10.643.558,00	4.191.976,56	97,48%	39,39%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	808.499,04			828.306,70	102,45%	0,00%
3292 Premije osiguranja	1.383.049,43			1.110.941,67	80,33%	0,00%
3293 Reprerzentacija	540.674,76			595.937,65	110,22%	0,00%

3294 Članarine i norme	144.166,59			139.941,29	97,07%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	276.928,09			296.976,98	107,24%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	17.502,56			30.283,42	173,02%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.129.552,45			1.189.588,85	105,32%	0,00%
34 Financijski rashodi	445.535,57		1.229.921,00	565.008,13	126,82%	45,94%
343 Ostali financijski rashodi	445.535,57		1.229.921,00	565.008,13	126,82%	45,94%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	309.265,99			339.430,30	109,75%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	18.361,75			9.286,84	50,58%	0,00%
3433 Zatezne kamate	34.277,15			127.333,44	371,48%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	83.630,68			88.957,55	106,37%	0,00%
35 Subvencije	817.188,94		6.306.839,00	1.161.102,96	142,09%	18,41%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	527.708,30		2.112.160,00	897.830,00	170,14%	42,51%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	527.708,30			897.830,00	170,14%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	289.480,64		4.145.040,00	258.006,98	89,13%	6,22%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	194.624,74			178.060,65	91,49%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	94.855,90			79.946,33	84,28%	0,00%
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		49.639,00	49.639,00	5.265,98	0,00%	10,61%
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		49.639,00	49.639,00	5.265,98	0,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.280.781,52		35.132.507,00	9.249.728,41	281,94%	26,33%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	516.000,00		8.747.995,00	3.788.011,93	734,11%	43,30%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	516.000,00			991.723,33	192,19%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				2.796.288,60	0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	579.042,30		3.767.639,00	495.222,97	85,52%	13,14%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	579.042,30			495.222,97	85,52%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	492.338,40		16.465.474,00	2.932.889,26	595,71%	17,81%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				14.133,40	0,00%	0,00%
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	492.338,40			2.918.755,86	592,84%	0,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.693.400,82		6.151.399,00	2.033.604,25	120,09%	33,06%
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	541.331,95			573.188,01	105,88%	0,00%
3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				121.468,58	0,00%	0,00%
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.152.068,87			990.309,20	85,96%	0,00%

3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava						348.638,46	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna								
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.962.624,47	10.865.527,00	10.865.527,00	10.865.527,00	10.865.527,00	5.143.392,17	103,64%	47,34%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.962.624,47	10.865.527,00	10.865.527,00	10.865.527,00	10.865.527,00	5.143.392,17	103,64%	47,34%
	1.040.052,97					1.129.695,92	108,62%	0,00%
	3.922.571,50					4.013.696,25	102,32%	0,00%
38 Ostali rashodi	5.541.786,00	20.070.415,00	20.170.165,00	20.170.165,00	20.170.165,00	5.106.492,06	92,15%	25,32%
381 Tekuće donacije	4.578.972,49	11.086.232,00	11.186.582,00	11.186.582,00	11.186.582,00	3.877.618,17	84,68%	34,66%
3811 Tekuće donacije u novcu	4.574.027,52					3.859.147,64	84,37%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	4.944,97						0,00%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava						18.470,53	0,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije	419.746,28	4.397.900,00	4.397.300,00	4.397.300,00	4.397.300,00	807.707,37	192,43%	18,37%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	321.000,00					609.249,97	189,80%	0,00%
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava	98.746,28					198.457,40	200,98%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	13.600,86	422.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00	313.213,87	2302,90%	74,22%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama						308.121,91	0,00%	0,00%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.822,72					5.091,96	180,39%	0,00%
3835 Ostale kazne	10.778,14						0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi		547.994,00	547.994,00	547.994,00	547.994,00		0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	529.466,37	3.616.289,00	3.616.289,00	3.616.289,00	3.616.289,00	107.952,65	20,39%	2,99%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru								
	121.658,30					50.960,00	41,89%	0,00%
	407.808,07					56.992,65	13,98%	0,00%
3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava								
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.789.599,77	98.266.940,00	98.266.940,00	98.266.940,00	98.266.940,00	16.846.114,12	131,72%	17,14%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	277.253,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	1.438.671,16	518,90%	4134,11%
412 Nematerijalna imovina	277.253,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	1.438.671,16	518,90%	4134,11%
4123 Licence	95.528,00					1.325.783,66	1387,85%	0,00%
4124 Ostala prava	181.725,00					112.887,50	62,12%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.806.633,40	64.579.976,00	64.579.976,00	64.579.976,00	64.579.976,00	13.527.434,74	114,57%	20,95%
421 Građevinski objekti	4.670.059,01	20.532.028,00	20.532.028,00	20.532.028,00	20.532.028,00	3.669.047,15	78,57%	17,87%
4212 Poslovni objekti	3.324.157,01					2.818.415,42	84,79%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	1.345.902,00					850.631,73	63,20%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	6.313.629,49	38.699.509,00	38.700.209,00	38.700.209,00	38.700.209,00	9.090.042,86	143,97%	23,49%
4221 Uredska oprema i namještaj	965.516,44					2.596.313,79	268,90%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	165.231,26					107.588,79	65,11%	0,00%

4223 Oprema za održavanje i zaštitu	341.719,61			207.502,92	60,72%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	4.155.117,79			5.739.159,95	138,12%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	17.028,00			20.648,00	121,26%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	447.388,08			42.480,68	9,50%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	221.628,31			376.348,73	169,81%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	555.003,96		3.681.824,00	657.895,35	118,54%	17,87%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	555.003,96			195.487,85	35,22%	0,00%
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu				462.407,50	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.923,19		264.142,00	18.216,35	122,07%	6,90%
4241 Knjige	14.923,19			18.216,35	122,07%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	253.017,75		1.401.773,00	92.233,03	36,45%	6,58%
4262 Ulaganja u računalne programe	201.830,25			29.474,70	14,60%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	51.187,50			45.000,00	87,91%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				17.758,33	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	705.713,37		33.652.164,00	1.880.008,22	266,40%	5,59%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	705.713,37		32.082.363,00	1.252.839,47	177,53%	3,91%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	705.713,37			1.252.839,47	177,53%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.414.800,00	236.668,75	0,00%	16,73%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				236.668,75	0,00%	0,00%
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			155.001,00	141.000,00	0,00%	90,97%
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				141.000,00	0,00%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00	249.500,00	0,00%	0,00%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				249.500,00	0,00%	0,00%

Račun / opis	2018.		2019.		Tekući plan 2019.		Izvršenje 2019.		Indeks		
	1	2	3	4	4/1	5	6	4/3	5	6	
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA											
SVEUKUPNI PRIHODI	258.307.064,87	707.843.318,00	707.843.318,00	279.531.367,92	108,22%	108,22%	39,49%				
Izvor 1. Opći prihodi i primici	62.359.905,10	68.309.210,00	68.309.210,00	38.449.997,24	61,66%	61,66%	56,29%				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	41.255.232,68	68.309.210,00	68.309.210,00	38.449.997,24	93,20%	93,20%	56,29%				
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći	21.104.672,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%				
Izvor 3. Vlastiti prihodi	18.538.254,65	41.680.525,00	41.680.525,00	18.361.808,24	99,05%	99,05%	44,05%				
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		100.000,00	100.000,00		0,00%	0,00%	0,00%				
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.538.254,65	41.580.525,00	41.580.525,00	18.361.808,24	99,05%	99,05%	44,16%				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	163.081.082,67	482.016.838,00	482.016.838,00	197.806.336,53	121,29%	121,29%	41,04%				
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	3.214.897,52	7.560.408,00	7.560.408,00	2.440.198,64	75,90%	75,90%	32,28%				
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	159.866.185,15	410.551.083,00	410.551.083,00	167.171.383,42	104,57%	104,57%	40,72%				
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		63.905.347,00	63.905.347,00	28.194.754,47	0,00%	0,00%	44,12%				
Izvor 5. Pomoći	11.311.335,06	105.769.729,00	105.769.729,00	22.922.268,21	202,65%	202,65%	21,67%				
Izvor 5.1. Pomoći EU		2.028.171,00	2.028.171,00	334.205,64	0,00%	0,00%	16,48%				
Izvor 5.2. Ostale pomoći	3.629.538,09	8.818.461,00	8.818.461,00	3.322.015,03	91,53%	91,53%	37,67%				
Izvor 5.3. Inozemne darovnice		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%				
Izvor 5.5. Ostale refundacije iz sredstava EU	81.192,22	464.000,00	464.000,00		0,00%	0,00%	0,00%				
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.234.730,98	43.880.819,00	43.880.819,00	8.067.827,37	361,02%	361,02%	18,39%				
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.729.951,22	11.363.629,00	11.363.629,00	3.604.141,27	132,02%	132,02%	31,72%				
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici	2.635.922,55	39.214.649,00	39.214.649,00	7.594.078,90	288,10%	288,10%	19,37%				
Izvor 6. Donacije	2.868.727,75	7.693.266,00	7.693.266,00	1.822.741,70	63,54%	63,54%	23,69%				
Izvor 6.1. Donacije		0,00	0,00	180.642,00	0,00%	0,00%	0,00%				
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.868.727,75	7.693.266,00	7.693.266,00	1.642.099,70	57,24%	57,24%	21,34%				
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	147.759,64	2.373.750,00	2.373.750,00	168.216,00	113,84%	113,84%	7,09%				
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	5.404,52	30.000,00	30.000,00	25.000,00	462,58%	462,58%	83,33%				
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	142.355,12	2.343.750,00	2.343.750,00	143.216,00	100,60%	100,60%	6,11%				

SVEUKUPNI RASHODI	271.070.682,96	697.090.000,00	697.090.000,00	294.617.411,44	108,69%	42,26%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	49.190.409,69	83.977.142,00	83.977.142,00	25.038.295,50	50,90%	29,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	31.680.421,01	83.977.142,00	83.977.142,00	25.038.295,50	79,03%	29,82%
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći	17.509.988,68				0,00%	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	23.692.526,05	45.579.525,00	45.579.525,00	21.540.867,31	90,92%	47,26%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		100.000,00	100.000,00	13.475,00	0,00%	13,48%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	23.692.526,05	45.479.525,00	45.479.525,00	21.527.392,31	90,86%	47,33%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	179.680.147,25	434.144.763,00	434.144.763,00	213.051.588,66	118,57%	49,07%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	482.036,45	7.560.408,00	7.560.408,00	250.955,89	52,06%	3,32%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	179.198.110,80	362.679.008,00	362.679.008,00	187.884.644,16	104,85%	51,80%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		63.905.347,00	63.905.347,00	24.915.988,61	0,00%	38,99%
Izvor 5. Pomoći	13.218.069,67	104.018.729,00	104.018.729,00	27.532.763,29	208,30%	26,47%
Izvor 5.1. Pomoći EU	500.444,98	2.028.171,00	2.028.171,00	1.362.561,69	272,27%	67,18%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	3.109.835,86	8.818.461,00	8.818.461,00	4.067.623,87	130,80%	46,13%
Izvor 5.5. Ostale refundacije iz sredstava EU		464.000,00	464.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.950.143,57	43.880.819,00	43.880.819,00	7.677.738,92	260,25%	17,50%
Izvor 5.7. Pomoći - prenesena sredstva		0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.960.066,59	11.363.629,00	11.363.629,00	4.512.123,34	230,20%	39,71%
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici	4.697.578,67	37.463.649,00	37.463.649,00	9.912.715,47	211,02%	26,46%
Izvor 6. Donacije	2.652.417,61	7.693.266,00	7.693.266,00	1.488.410,75	56,12%	19,35%
Izvor 6.1. Donacije	0,00	0,00	0,00	180.642,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.652.417,61	7.693.266,00	7.693.266,00	1.307.768,75	49,30%	17,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	107.799,85	2.373.750,00	2.373.750,00	101.767,51	94,40%	4,29%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		30.000,00	30.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	107.799,85	2.343.750,00	2.343.750,00	101.767,51	94,40%	4,34%
Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine	2.529.312,84	19.302.825,00	19.302.825,00	5.863.718,42	231,83%	30,38%
Izvor 9.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine	761.307,22	12.200.000,00	12.200.000,00	2.949.586,99	387,44%	24,18%
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	1.768.005,62	7.102.825,00	7.102.825,00	2.914.131,43	164,83%	41,03%

Račun/Opis	Izvršenje 2018.		Izvorni plan 2019.		Tekući plan 2019.		Izvršenje 2019.		Indeks	
	1	2	3	4	5	6	4/1	4/3	4/1	4/3
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	271.070.682,96	697.090.000,00	697.090.000,00	294.617.411,44	108,69%	42,26%				
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	12.962.796,38	36.787.344,00	36.769.344,00	14.574.928,16	112,44%	39,64%				
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.969.975,00	5.608.200,00	5.698.200,00	2.572.032,90	130,56%	45,14%				
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	10.907.611,78	28.456.504,00	28.366.504,00	11.486.115,86	105,30%	40,49%				
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	83.109,60	2.692.640,00	2.674.640,00	511.192,15	615,08%	19,11%				
Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	2.100,00	30.000,00	30.000,00	5.587,25	266,06%	18,62%				
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	954.744,92	3.210.300,00	3.210.300,00	1.904.117,04	199,44%	59,31%				
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	822.829,92	2.585.300,00	2.585.300,00	1.678.509,43	203,99%	64,93%				
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	131.915,00	625.000,00	625.000,00	225.607,61	171,02%	36,10%				
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	2.765.456,26	43.357.108,00	43.357.108,00	7.594.954,45	274,64%	17,52%				
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	951.646,61	15.585.796,00	15.585.796,00	880.706,37	92,55%	5,65%				
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija	39.900,00	130.000,00	130.000,00							
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	167.973,49	12.015.000,00	12.015.000,00	2.841.765,33	1.691,79%	23,65%				
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	414.146,40	3.351.698,00	3.423.198,00	946.514,08	228,55%	27,65%				
Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	1.147.434,06	11.205.332,00	11.133.832,00	2.576.197,02	224,52%	23,14%				
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	44.355,70	1.069.282,00	1.069.282,00	349.771,65	788,56%	32,71%				
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.577.314,27	21.511.813,00	21.529.813,00	4.090.300,09	259,32%	19,00%				
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	426.797,30	3.100.000,00	3.100.000,00	421.790,00	98,83%	13,61%				
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	49.087,50	3.869.656,00	3.869.656,00	107.521,70	219,04%	2,78%				
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	1.025.186,47	5.177.203,00	5.177.203,00	1.004.442,76	97,98%	19,40%				
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	76.243,00	9.364.954,00	9.382.954,00	2.556.545,63	3.353,15%	27,25%				
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.552.671,85	10.248.092,00	10.248.092,00	1.801.533,84	116,03%	17,58%				
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	403.793,05	890.000,00	890.000,00	221.686,04	54,90%	24,91%				

Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.148.878,80	8.542.209,00	8.542.209,00	1.144.964,47	99,66%	13,40%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		815.883,00	815.883,00	434.883,33		53,30%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	204.520.662,92	457.258.778,00	457.258.778,00	215.091.391,79	105,17%	47,04%
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	203.463.733,15	452.325.778,00	452.325.778,00	214.118.057,28	105,24%	47,34%
Funkcijska klasifikacija 073 Bolničke službe	5.000,00	618.363,00	618.363,00	0,00	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	763.639,99	3.725.000,00	3.725.000,00	725.589,63	95,02%	19,48%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	288.289,78	589.637,00	589.637,00	247.744,88	85,94%	42,02%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	3.515.342,04	22.837.061,00	22.832.461,00	5.071.412,40	144,27%	22,21%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	592.400,00	2.979.750,00	2.975.150,00	809.764,67	136,69%	27,22%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.400.184,69	2.095.000,00	2.095.000,00	499.499,96	35,67%	23,84%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	171.000,00	400.000,00	400.000,00	99.249,97	58,04%	24,81%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.351.757,35	17.362.311,00	17.362.311,00	3.662.897,80	270,97%	21,10%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	28.106.797,74	64.439.380,00	64.478.980,00	29.452.506,75	104,79%	45,68%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	12.100.693,97	28.229.614,00	28.269.214,00	12.368.813,24	102,22%	43,75%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	13.810.251,26	31.529.766,00	31.529.766,00	14.723.850,82	106,62%	46,70%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	677.000,00	880.000,00	880.000,00	711.000,00	105,02%	80,80%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.518.852,51	3.800.000,00	3.800.000,00	1.648.842,69	108,56%	43,39%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	15.114.896,58	37.440.124,00	37.405.124,00	15.036.266,92	99,48%	40,20%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	1.229.270,75	588.000,00	588.000,00	356.000,00	28,96%	60,54%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	12.395.822,39	31.908.126,00	31.908.126,00	13.045.575,41	105,24%	40,88%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	86.695,78	1.165.000,00	1.130.000,00	30.737,50	35,45%	2,72%
Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost	3.604,72	720.271,00	720.271,00	333.258,94	9,245,07%	46,27%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	406.032,56	480.000,00	480.000,00	142.251,92	35,03%	29,64%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	993.470,38	2.578.727,00	2.578.727,00	1.128.443,15	113,59%	43,76%

Racun/Opis	Izvršenje			Izvorni plan			Tekući plan			Izvršenje			Indeks		
	2018.	2019.	2019.	2019.	2019.	2019.	2019.	2019.	2019.	2019.	2019.	4/1	4/1	4/3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA															
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	91.630,60	5.221.000,00	5.221.000,00	94.486,38	103,12%	1,81%									
81 Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita	87.523,70	5.209.000,00	5.209.000,00	36.012,00	41,15%	0,69%									
816 Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	87.523,70	1.310.000,00	1.310.000,00	36.012,00	41,15%	2,75%									
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	5.181,69			5.787,91	111,70%										
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	82.342,01	3.899.000,00	3.899.000,00	30.224,09	36,71%										
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	4.106,90	12.000,00	12.000,00	58.474,38	1423,81%	487,29%									
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	4.106,90	12.000,00	12.000,00	2.464,14	60,00%	20,53%									
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.106,90	12.000,00	12.000,00	2.464,14	60,00%										
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	56.010,24											
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društava izvan javnog sektora		1.761.000,00	1.761.000,00	511.786,75		29,06%									
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		10.000,00	10.000,00	56.010,24											
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.751.000,00	1.751.000,00	511.786,75		29,23%									
51 Izdaci za dane zajmove i depozite		10.000,00	10.000,00												
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000,00	10.000,00												
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.751.000,00	1.751.000,00												
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		1.751.000,00	1.751.000,00												
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora															
NETO FINANCIRANJE	-12.376.353,20	-10.753.318,00	-10.753.318,00	-2.431.897,85	19,65%	26,50%									
9 Vlastiti izvori	-12.376.353,20	-14.213.318,00	-14.213.318,00	-2.431.897,85	19,65%	17,11%									
92 Rezultat poslovanja	-12.376.353,20	-14.213.318,00	-14.213.318,00	-2.431.897,85	19,65%	17,11%									
922 Višak/manjak prihoda	-12.376.353,20	-14.213.318,00	-14.213.318,00	-2.431.897,85	19,65%	17,11%									
922 Višak/manjak prihoda	-12.376.353,20	-14.213.318,00	-14.213.318,00	-2.431.897,85	19,65%	17,11%									
9221 Višak prihoda	45.900.832,85			50.065.703,91	109,07%	148,74%									
9222 Manjak prihoda	58.277.186,05			52.497.601,76	90,08%	109,66%									
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-12.376.353,20	-14.213.318,00	-14.213.318,00	-2.431.897,85	21,65%	17,11%									

Račun / opis	Izvršenje 2018.		Izvorni plan 2019.		Tekući plan 2019.		Izvršenje 2019.		Indeks	
	1	2	3	4	5	6	4/1	5	4/3	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA										
UKUPNI PRIMICI	91.630,60	5.221.000,00	5.221.000,00	94.486,38	103,12%	1,81%				
1. Opći prihodi i primici	88.349,72	1.312.000,00	1.312.000,00	33.006,60	37,36%	2,52%				
1.1. Opći prihodi i primici	88.349,72	1.312.000,00	1.312.000,00	33.006,60	37,36%	2,52%				
1.5. Opći prihodi i primici - proračunski korisnici		0,00	0,00							
3. Vlastiti prihodi	3.280,88	3.909.000,00	3.909.000,00	5.469,54	166,71%	0,14%				
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.280,88	3.909.000,00	3.909.000,00	5.469,54	166,71%	0,14%				
8. Namjenski primici		0,00	0,00	56.010,24						
8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici		0,00	0,00	56.010,24						
UKUPNI IZDACI		1.761.000,00	1.761.000,00	511.786,75		29,06%				
3. Vlastiti prihodi		10.000,00	10.000,00							
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		10.000,00	10.000,00							
4. Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	45.786,75						
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	0,00	45.786,75						
5. Pomoći		1.751.000,00	1.751.000,00	350.000,00		19,99%				
5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici		1.751.000,00	1.751.000,00	350.000,00		19,99%				
9. Prenesena sredstva iz prethodne godine		0,00	0,00	116.000,00						
9.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		0,00	0,00	116.000,00						
NETO FINANCIRANJE	91.630,60	3.460.000,00	3.460.000,00	-417.300,37						
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	103.035.548,85	81.530.832,00	81.530.832,00	102.563.305,67	99,54%	125,80%				
1. Opći prihodi i primici	18.325.011,86	14.355.932,00	14.355.932,00	24.370.368,56	132,99%	169,76%				
1.1. Opći prihodi i primici	18.325.011,86	14.355.932,00	14.355.932,00	24.370.368,56	132,99%	169,76%				
4. Prihodi za posebne namjene	56.391.442,00	47.872.075,00	47.872.075,00	52.084.491,56	92,36%	108,80%				
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	56.391.442,00	47.872.075,00	47.872.075,00	52.084.491,56	92,36%	108,80%				
9. Prenesena sredstva iz prethodne godine	28.319.094,99	19.302.825,00	19.302.825,00	26.108.445,55	92,19%	135,26%				
9.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine	12.218.310,44	12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	99,85%	100,00%				
9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - prorač. korisnici	16.100.784,55	7.102.825,00	7.102.825,00	13.908.445,55	86,38%	195,82%				

II. POSEBNI DIO

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Opis	Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje		Indeks
		2019.	1	2019.	2	2019.	3	
		698.851.000,00	1	698.851.000,00	2	295.129.198,19	3	42,23%
Razdjel	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	21.309.905,00		21.309.905,00		7.571.981,54	4	35,53%
Glava	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	4.736.200,00		4.826.200,00		2.064.656,51		42,78%
Glava	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	132.000,00		132.000,00		64.000,00		48,48%
Glava	VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	9.121.705,00		9.121.705,00		2.268.629,77		24,87%
Glava	STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	7.320.000,00		7.230.000,00		3.174.695,26		43,91%
Glava	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	3.595.150,00		3.595.150,00		1.295.312,98		36,03%
Razdjel	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.270.000,00		1.270.000,00		221.686,04		17,46%
Glava	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	2.325.150,00		2.325.150,00		1.073.626,94		46,17%
Glava	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	32.784.994,00		32.784.994,00		11.347.007,59		34,61%
Razdjel	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCJE	32.784.994,00		32.784.994,00		11.347.007,59		34,61%
Glava	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCJE	582.790.136,00		582.790.136,00		265.161.169,33		45,50%
Razdjel	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	32.892.948,00		32.917.948,00		11.030.087,38		33,51%
Glava	OBRAZOVANJE, KULTURA, ZNANOST I SPORT	38.337.516,00		38.312.516,00		15.309.896,18		39,96%
Glava	USTANOVE U ŠKOLSTVU	5.786.794,00		5.786.794,00		1.031.253,11		17,82%
Glava	ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	36.550.788,00		36.550.788,00		10.561.598,44		28,90%
Glava	USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	465.204.090,00		465.204.090,00		226.161.944,80		48,62%
Glava	FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	4.018.000,00		4.018.000,00		1.066.389,42		26,54%
Glava	MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST, BRANITELJI I OBITELJ	40.350.849,00		40.350.849,00		6.412.421,25		15,89%
Razdjel	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I MORE	16.086.342,00		16.086.342,00		3.121.669,73		19,41%
Glava	TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKA	15.235.796,00		15.235.796,00		882.581,37		5,79%
Glava	RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDA	9.028.711,00		9.028.711,00		2.408.170,15		26,67%
Glava	JAVNA USTANOVA - DUNEVA	18.019.966,00		18.019.966,00		3.341.305,50		18,54%
Razdjel	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	800.000,00		800.000,00		419.000,00		52,38%
Glava	KOMUNALNI POSLOVI PROMET I VEZE	7.449.595,00		7.449.595,00		1.352.182,00		18,15%
Glava	ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE	6.670.371,00		6.670.371,00		1.148.333,50		17,22%
Glava	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	3.100.000,00		3.100.000,00		421.790,00		13,61%
Glava	AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ							

B) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2019.		Tekući plan 2019.		Izvršenje 2019.		Indeks 3/2 4
	1	2	3	4			
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	698.851.000,00	698.851.000,00	295.129.198,19	42,23%			
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	21.309.905,00	21.309.905,00	7.571.981,54	35,53%			
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	4.736.200,00	4.826.200,00	2.064.656,51	42,78%			
Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.736.200,00	4.826.200,00	2.064.656,51	42,78%			
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.736.200,00	4.826.200,00	2.064.656,51	42,78%			
1001 Program: Program osnovna aktivnost Skupštine Županije	2.151.200,00	2.151.200,00	1.013.109,04	47,10%			
A100101 Aktivnost: Materijalni rashodi i naknade za rad članova Županijske skupštine i skupštinskih odbora	1.084.000,00	1.084.000,00	404.874,12	37,35%			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.084.000,00	1.084.000,00	404.874,12	37,35%			
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			404.874,12				
A100102 Aktivnost: Političke stranke	754.200,00	754.200,00	378.450,00	50,18%			
381 Tekuće donacije	754.200,00	754.200,00	378.450,00	50,18%			
3811 Tekuće donacije u novcu			378.450,00				
A100103 Aktivnost: Nagrade i priznanja	85.000,00	85.000,00	55.000,00	64,71%			
381 Tekuće donacije	85.000,00	85.000,00	55.000,00	64,71%			
3811 Tekuće donacije u novcu			55.000,00				
A100104 Aktivnost: Službeni glasnik	157.000,00	157.000,00	132.087,54	84,13%			
323 Rashodi za usluge	157.000,00	157.000,00	132.087,54	84,13%			
3237 Intelektualne i osobne usluge			31.646,29				
3239 Ostale usluge			100.441,25				
A100106 Aktivnost: Hrvatska zajednica županija	71.000,00	71.000,00	42.697,38	60,14%			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	71.000,00	42.697,38	60,14%			
3294 Članarine i norme			42.697,38				
1002 Program: Program osnovna aktivnost izvršnog tijela Županije	785.000,00	785.000,00	5.055,28	0,64%			
A100201 Aktivnost: Materijalni rashodi i naknade za rad članova Izvršnog tijela Županije	50.000,00	50.000,00	5.055,28	10,11%			
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%			
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%			
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	5.055,28	16,85%			
3293 Reprerentacija			5.055,28				
A100203 Aktivnost: Povjerenstvo - provođenja Zakona o udugama	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%
K100204	Kapitalni projekt: Suf. radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosuđnih tijela	725.000,00	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	725.000,00	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00%
1003	Program: Program pokroviteljstva	550.000,00	550.000,00	550.000,00	96.750,00	17,59%
A100301	Aktivnost: Pokroviteljstva	500.000,00	500.000,00	500.000,00	96.750,00	19,35%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.250,00	62,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.250,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	5.000,00	3,33%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.670,00	23.670,00	23.670,00	10.000,00	42,25%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00		
381	Tekuće donacije	276.330,00	276.330,00	276.330,00	75.500,00	27,32%
3811	Tekuće donacije u novcu			75.500,00		
382	Kapitalne donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
A100302	Aktivnost: Humanitarna akcija - Podijelimo radost Božića	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
1004	Program: Program protokola, manifestacije i obilježavanja Dana Županije	900.000,00	900.000,00	900.000,00	559.513,26	62,17%
A100401	Aktivnost: Protokolarni rashodi	450.000,00	450.000,00	450.000,00	231.006,19	51,33%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	52.762,41	52,76%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.308,38		
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.429,03		
3239	Ostale usluge			21.025,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	349.000,00	349.000,00	177.243,78	50,79%
3293	Reprezentacija				119.264,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				57.979,50	
381	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00		
A100402	Aktivnost: Manifestacije i obilježavanje Dana Županije	450.000,00	450.000,00	450.000,00	328.507,07	73,00%
323	Rashodi za usluge	265.000,00	265.000,00	265.000,00	230.237,07	86,88%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				4.835,44	
3235	Zakupnine i najamnine				9.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				187.026,63	
3239	Ostale usluge				28.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	185.000,00	185.000,00	98.270,00	53,12%

3293	Reprezentacija				97.630,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				640,00	
1005	Program: Lokalni izbori		440.000,00		390.228,93	88,69%
T100501	Tekući projekt: Lokalni izbori		440.000,00		390.228,93	88,69%
381	Tekuće donacije		440.000,00		390.228,93	88,69%
3811	Tekuće donacije u novcu				390.228,93	
GLAVA 00102	VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA					
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		132.000,00	132.000,00	64.000,00	48,48%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici		132.000,00	132.000,00	64.000,00	48,48%
1061	Program: Nacionalne manjine		132.000,00	132.000,00	64.000,00	48,48%
A106101	Aktivnost: Sredstva za Vijeće i predstavničke nacionalnih manjina		132.000,00	132.000,00	64.000,00	48,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.263,00	22,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.263,00	
323	Rashodi za usluge	79.000,00	79.000,00	79.000,00	45.697,03	57,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				24.387,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge				10.200,00	
3239	Ostale usluge				11.109,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	25.000,00	10.549,00	42,20%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.549,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00	5.807,57	27,66%
3293	Reprezentacija				1.807,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	683,40	45,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				683,40	
GLAVA 00103	STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE					
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		9.121.705,00	9.121.705,00	2.268.629,77	24,87%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici		6.822.035,00	6.822.035,00	1.431.011,70	20,98%
Izvor 1.1.1.	Opći prihodi i primici		6.822.035,00	6.822.035,00	1.431.011,70	20,98%
Izvor 5.	Pomoći	2.299.670,00	2.299.670,00	2.299.670,00	837.618,07	36,42%
Izvor 5.1.	Pomoći EU	985.670,00	985.670,00	985.670,00	766.038,27	77,72%
Izvor 5.5.	Ostale refundacije iz sredstava EU	464.000,00	464.000,00	464.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.	Fondovi EU	850.000,00	850.000,00	850.000,00	71.579,80	8,42%
1006	Program: Program međunarodne suradnje, međuregionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	410.000,00	410.000,00	410.000,00	208.963,64	50,97%
A100608	Aktivnost: Međunarodna suradnja	380.000,00	380.000,00	380.000,00	203.376,39	53,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	71.250,00	71.250,00	54.062,53	75,88%
3211	Službena putovanja				54.062,53	

323	Rashodi za usluge	60.000,00	76.000,00	75.828,12	99,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.550,00	
3235	Zakupnine i najamnine			42.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.753,12	
3239	Ostale usluge			14.775,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	105.000,00	99.750,00	11.038,20	11,07%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.038,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	123.500,00	62.447,54	50,56%
3293	Reprezentacija			61.697,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			750,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00%
A100609	Aktivnost: Međuregionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	30.000,00	30.000,00	5.587,25	18,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	587,25	3,92%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			587,25	
1009	Program: Razvoj sustava civilne zaštite DNŽ-e	1.924.000,00	1.924.000,00	1.000.267,61	51,99%
A100901	Aktivnost: Planovi iz područja civilne zaštite	65.000,00	65.000,00	28.300,00	43,54%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	59.950,00	23.250,00	38,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.050,00	5.050,00	100,00%
3294	Članarine i norme			3.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.050,00	
A100902	Aktivnost: Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e	624.000,00	624.000,00	260.000,00	41,67%
381	Tekuće donacije	624.000,00	624.000,00	260.000,00	41,67%
3811	Tekuće donacije u novcu			260.000,00	
A100903	Aktivnost: Aktivnost Stožera civilne zaštite DNŽ-e	205.000,00	205.000,00	101.967,61	49,74%
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	3.500,69	23,34%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.683,40	
3239	Ostale usluge			817,29	
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	66,42	0,66%
3292	Premije osiguranja			66,42	

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	125.000,00	125.000,00	98.400,50	78,72%
4222	Komunikacijska oprema			11.080,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			87.320,50	
A100905	Aktivnost: Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Dubrovnik i Orebić	230.000,00	230.000,00	90.000,00	39,13%
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	90.000,00	39,13%
3811	Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
A100907	Aktivnost: Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	700.000,00	700.000,00	420.000,00	60,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	190.000,00	190.000,00	110.000,00	57,89%
3811	Tekuće donacije u novcu			110.000,00	
382	Kapitalne donacije	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			310.000,00	
A100908	Aktivnost: Godišnji provedbeni plan unaprjeđivanja zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			100.000,00	
1013	Program: Zaštita na radu	125.000,00	125.000,00	5.340,00	4,27%
A101301	Aktivnost: Zaštita na radu	125.000,00	125.000,00	5.340,00	4,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	900,00	840,00	93,33%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			840,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	119.100,00	4.500,00	3,78%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.500,00	
1018	Program: Kapitalni projekti	4.501.405,00	4.501.405,00	71.337,53	1,58%
K101802	Kapitalni projekt: Fond za pripremu i provedbu projekata	4.501.405,00	4.501.405,00	71.337,53	1,58%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	42.840,66	42,84%
3111	Plaće za redovan rad			42.840,66	
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	17.000,00	7.068,71	41,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.068,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	10.198,66	20,40%
3211	Službena putovanja			9.635,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			563,16	

322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	788.405,00	788.405,00	0,00%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	11.229,50	22,46%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.229,50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,00%
382	Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,00%
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	382.000,00	382.000,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.964.000,00	1.964.000,00	0,00%	0,00%
1060	Program: Međunarodni projekti	2.161.300,00	2.161.300,00	982.720,99	45,47%
K106027	Kapitalni projekt: Projekt INTERREG HR-ITA: READINESS	445.300,00	445.300,00	358.089,35	80,42%
311	Plaće (Bruto)	55.300,00	55.300,00	37.191,52	67,25%
3111	Plaće za redovan rad			37.191,52	
313	Doprinosi na plaće	9.800,00	9.800,00	6.136,60	62,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.136,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.200,00	27.200,00	6.141,53	22,58%
3211	Službena putovanja			4.591,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.550,00	
323	Rashodi za usluge	320.000,00	318.750,00	284.375,00	89,22%
3237	Intelektualne i osobne usluge			284.375,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	11.250,00	22.794,20	202,62%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.794,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	1.450,50	9,67%
3293	Reprezentacija			1.450,50	
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	0,00%	0,00%
K106028	Kapitalni projekt: Projekt INTERREG HR-ITA: AdriaMORE	716.000,00	716.000,00	540.420,08	75,48%
311	Plaće (Bruto)	86.950,00	86.950,00	33.057,34	38,02%
3111	Plaće za redovan rad			33.057,34	
313	Doprinosi na plaće	18.050,00	18.050,00	5.454,46	30,22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.454,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	42.000,00	19.529,03	46,50%
3211	Službena putovanja			18.466,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.062,51	

323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	2.500,00	5,56%
3239	Ostale usluge			2.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	13.700,00	17.471,75	127,53%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			17.471,75	
423	Prijevozna sredstva	500.000,00	499.300,00	462.407,50	92,61%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			462.407,50	
K106034	Kapitalni projekt: Projekt INTERREG HR-ITA: WATERCARE - zaštita priobalnih voda od različitih vrsta onečišćenja	1.000.000,00	1.000.000,00	84.211,56	8,42%
311	Plaće (Bruto)	132.450,00	132.450,00	51.852,11	39,15%
3111	Plaće za redovan rad			51.852,11	
313	Doprinosi na plaće	27.550,00	27.550,00	8.555,60	31,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.555,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	85.000,00	23.803,85	28,00%
3211	Službena putovanja			16.395,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.408,80	
323	Rashodi za usluge	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00%
GLAVA 00104	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	7.320.000,00	7.230.000,00	3.174.695,26	43,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.320.000,00	7.230.000,00	3.174.695,26	43,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.320.000,00	7.230.000,00	3.174.695,26	43,91%
1007	Program: Program Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ	6.420.000,00	6.330.000,00	2.835.378,17	44,79%
A100701	Aktivnost: Redovni rashodi upravnih tijela	6.360.000,00	6.270.000,00	2.817.878,17	44,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000,00	360.000,00	170.091,26	47,25%
3211	Službena putovanja			148.878,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.212,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800.000,00	1.800.000,00	625.825,71	34,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			188.000,56	
3223	Energija			352.789,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.699,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.335,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.850.000,00	3.760.000,00	1.879.060,59	49,98%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				533.954,81		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				133.194,11		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				588.758,55		
3234	Komunalne usluge				44.610,64		
3235	Zakupnine i najamnine				78.853,81		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.005,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				5.411,16		
3238	Računalne usluge				179.026,45		
3239	Ostale usluge				314.246,06		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00		933,75	1,87%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				933,75		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00		141.966,86	47,32%	
3292	Premije osiguranja				97.657,21		
3293	Reprezentacija				26.012,71		
3294	Članarine i norme				600,00		
3295	Pristojbe i naknade				17.696,94		
A100703	Aktivnost: Službenički sud	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00%	
T100702	Tekući projekt: Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom - HRN ISO 9001:2009	50.000,00	50.000,00		17.500,00	35,00%	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00		17.500,00	35,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge				17.500,00		
1008	Program: Program opremanja tijela uprave, uređivanja poslovnog prostora i ostali rashodi	900.000,00	900.000,00		339.317,09	37,70%	
K100801	Kapitalni projekt: Nabava informatičke opreme	170.000,00	170.000,00		74.001,90	43,53%	
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	170.000,00		74.001,90	43,53%	
4221	Uredska oprema i namještaj				74.001,90		
K100802	Kapitalni projekt: Računalni programi	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00%	
K100803	Kapitalni projekt: Nabava opreme za upravna tijela	400.000,00	400.000,00		252.440,19	63,11%	
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00		60.901,50	40,60%	
4221	Uredska oprema i namještaj				32.165,00		
4222	Komunikacijska oprema				24.414,25		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				1.146,00		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				3.176,25		
423	Prijevozna sredstva	250.000,00	250.000,00		191.538,69	76,62%	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				191.538,69		

K100804	Kapitalni projekt: Uređivanje i opremanje poslovnih prostora	320.000,00	320.000,00	12.875,00	4,02%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	12.875,00	12,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.875,00	
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
RAZDJEL008	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	3.595.150,00	3.595.150,00	1.295.312,98	36,03%
GLAVA 00801	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.270.000,00	1.270.000,00	221.686,04	17,46%
Izvor 1.	Opci prihodi i primici	690.000,00	690.000,00	89.475,00	12,97%
Izvor 1.1.	Opci prihodi i primici	690.000,00	690.000,00	89.475,00	12,97%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	580.000,00	580.000,00	132.211,04	22,80%
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	580.000,00	580.000,00	132.211,04	22,80%
1045	Program: Program građenja	890.000,00	890.000,00	221.686,04	24,91%
A104503	Aktivnost: Ostali nespomenuti rashodi - dokumenti građenja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%
A104504	Aktivnost: Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	350.000,00	350.000,00	132.211,04	37,77%
311	Plaće (Bruto)	270.660,00	270.660,00	105.037,21	38,81%
3111	Plaće za redovan rad			105.037,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	13.000,00	625,00	4,81%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			625,00	
313	Doprinosi na plaće	46.530,00	46.530,00	17.331,13	37,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.331,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.810,00	19.810,00	9.217,70	46,53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.217,70	
A104505	Aktivnost: Procjena vrijednosti nekretnina	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
K104501	Kapitalni projekt: Razvoj GIS sustava	500.000,00	500.000,00	89.475,00	17,90%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	89.475,00	22,37%
3238	Računalne usluge			89.475,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
1064	Program: Program prostornog planiranja	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00%
A106401	Aktivnost: Ostali rashodi - izmjene i dopune	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
K106402	Kapitalni projekt: Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%

323	Rashodi za usluge	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%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
GLAVA 00802 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.325.150,00	2.325.150,00	2.325.150,00	1.073.626,94	46,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.186.650,00	2.186.650,00	2.186.650,00	1.039.417,00	47,53%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.186.650,00	2.186.650,00	2.186.650,00	1.039.417,00	47,53%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	50.000,00	34.209,94	68,42%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00	34.209,94	68,42%
Izvor 5. Pomoći		18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine		70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
1049	Program: Redovna djelatnost javne ustanove	2.186.650,00	2.186.650,00	2.186.650,00	1.039.417,00	47,53%
A104901	Aktivnost: Plaće i ostali rashodi za redovan rad	1.781.000,00	1.781.000,00	1.781.000,00	875.495,14	49,16%
311	Plaće (Bruto)	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	722.188,87	49,81%
3111	Plaće za redovan rad				722.188,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00	34.000,00	34.000,00	14.300,00	42,06%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				14.300,00	
313	Doprinosi na plaće	250.000,00	250.000,00	250.000,00	119.458,27	47,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				119.458,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	47.000,00	47.000,00	19.548,00	41,59%
3211	Službena putovanja				1.808,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				17.740,00	
A104902	Aktivnost: Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa javne ustanove	405.650,00	405.650,00	405.650,00	163.921,86	40,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.150,00	47.150,00	47.150,00	43.249,20	91,73%
3211	Službena putovanja				23.334,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				3.720,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				16.195,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	81.000,00	81.000,00	81.000,00	27.693,42	34,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				22.475,25	
3223	Energija				3.870,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				577,33	
3225	Sitni inventar i auto gume				770,53	
323	Rashodi za usluge	175.000,00	175.000,00	175.000,00	52.650,39	30,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				10.404,99	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				15.989,66		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				984,38		
3234	Komunalne usluge				757,36		
3235	Zakupnine i najamnine				4.634,51		
3237	Intelektualne i osobne usluge				18.600,50		
3239	Ostale usluge				1.278,99		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.500,00	96.500,00		37.310,10	38,66%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				26.875,00		
3292	Premije osiguranja				4.000,74		
3293	Reprezentacija				4.234,36		
3294	Članarine i norme				1.800,00		
3295	Pristojbe i naknade				160,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				240,00		
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00		3.018,75	50,31%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				3.018,75		
1050	Program: Program prostornog planiranja i održivog razvoja	138.500,00	138.500,00		34.209,94	24,70%	
T105001	Tekući projekt: PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja kao priprema za PP DNŽ	50.000,00	50.000,00		34.209,94	68,42%	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00		5.508,86	55,09%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.508,86		
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00		26.255,88	75,02%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				26.255,88		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00		2.445,20	48,90%	
3293	Reprezentacija				2.445,20		
T105002	Tekući projekt: Rashodi ZRPUDNŽ - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	88.500,00	88.500,00		0,00	0,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00		0,00	0,00%	
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	22.500,00	22.500,00		0,00	0,00%	
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		32.784.994,00	32.784.994,00		11.347.007,59	34,61%	
GLAVA 01001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		32.784.994,00	32.784.994,00		11.347.007,59	34,61%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.464.994,00	20.464.994,00		8.276.834,53	40,44%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.464.994,00	20.464.994,00		8.276.834,53	40,44%	
Izvor 5. Pomoći		120.000,00	120.000,00		4.586,07	3,82%	

Izvor 5.2. Ostale pomoći	120.000,00	120.000,00	4.586,07	3,82%
Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine	12.200.000,00	12.200.000,00	3.065.586,99	25,13%
Izvor 9.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine	12.200.000,00	12.200.000,00	3.065.586,99	25,13%
1054 Program: Zajednički stručni i administrativni poslovi	18.637.000,00	18.637.000,00	7.443.294,83	39,94%
A105401 Aktivnost: Redovni rashodi za zaposlene	15.737.000,00	15.737.000,00	6.904.114,44	43,87%
311 Plaće (Bruto)	11.963.432,00	11.963.432,00	5.612.234,89	46,91%
3111 Plaće za redovan rad			5.612.234,89	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.296.000,00	1.296.000,00	185.170,56	14,29%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			185.170,56	
313 Doprinosi na plaće	2.057.568,00	2.057.568,00	925.262,43	44,97%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			925.262,43	
321 Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	420.000,00	181.446,56	43,20%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			181.446,56	
A105402 Aktivnost: Financiranje ostalih rashoda za zaposlene	1.900.000,00	1.900.000,00	532.594,32	28,03%
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.900.000,00	1.900.000,00	532.594,32	28,03%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			532.594,32	
A105403 Aktivnost: Sredstva za preustroj upravnih tijela po Zakonu i Odluci	1.000.000,00	1.000.000,00	6.586,07	0,66%
312 Ostali rashodi za zaposlene	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	150.000,00	6.586,07	4,39%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.586,07	
1056 Program: Program proračunske zalihe	547.994,00	547.994,00	369.804,64	67,48%
A105601 Aktivnost: Proračunska zaliha	547.994,00	547.994,00	369.804,64	67,48%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.735,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			3.735,00	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	19.818,96	
3433 Zatezne kamate			19.818,96	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	52.532,00	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			52.532,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	293.718,68	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			293.718,68	
385 Izvanredni rashodi	547.994,00	547.994,00	0,00	0,00%
1057 Program: Ostali zajednički troškovi	1.400.000,00	1.400.000,00	468.321,13	33,45%
A105701 Aktivnost: Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	1.400.000,00	1.400.000,00	468.321,13	33,45%
323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.200.000,00	390.246,18	32,52%
3239 Ostale usluge			390.246,18	
343 Ostali financijski rashodi	200.000,00	200.000,00	78.074,95	39,04%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				46.032,18		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				299,36		
3433	Zatezne kamate				66,26		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				31.677,15		
1058	Program: Raspored viška prihoda						25,13%
A105801	Aktivnost: Lovozakupnina i koncesije za pravo lova za provedbu Zakona o lovu	12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	3.065.586,99	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	580.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00%
A105802	Aktivnost: Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	1.686.540,00	1.686.540,00	1.686.540,00	52.512,33		3,11%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.686.540,00	1.686.540,00	1.686.540,00	52.512,33		3,11%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				42.313,66		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				10.198,67		
A105806	Aktivnost: Osiguranje uvjeta za rad primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i Zavod za hitnu medicinu	0,00	0,00	0,00	116.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan				116.000,00		
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				116.000,00		
A105807	Aktivnost: Program poboljšanja umirovljeničkog standarda	81.823,00	81.823,00	81.823,00	40.000,00		48,89%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81.823,00	81.823,00	81.823,00	40.000,00		48,89%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				40.000,00		
A105826	Aktivnost: Udio u Fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora	260.375,00	260.375,00	260.375,00	0,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	230.375,00	230.375,00	230.375,00	0,00		0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00%
A105851	Aktivnost: Studentski dom u Dubrovniku	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		0,00%
K105803	Kapitalni projekt: Kapitalni projekti u školstvu	215.654,00	215.654,00	215.654,00	0,00		0,00%
421	Građevinski objekti	215.654,00	215.654,00	215.654,00	0,00		0,00%
K105812	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija SN Desne	29.890,00	29.890,00	29.890,00	0,00		0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.890,00	29.890,00	29.890,00	0,00		0,00%
K105818	Kapitalni projekt: Sredstva namijenjena za upravljanje pomorskim dobrom	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	2.811.191,33		40,16%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00		0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.711.191,33		77,46%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				851.191,33		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				1.860.000,00		
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00		0,00%
382	Kapitalne donacije	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100.000,00		5,00%

3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				100.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00		0,00				0,00%
K105837	Kapitalni projekt: Projekt razvoja infrastrukture širokopojsnog pristupa	15.883,00	15.883,00		15.883,33				100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.883,00	15.883,00		15.883,33				100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				15.883,33				
T105834	Tekući projekt: Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama DNŽ	55.000,00	55.000,00		0,00				0,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00		0,00				0,00%
T105846	Tekući projekt: Šumski i poljski putovi	100.000,00	100.000,00		0,00				0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00		0,00				0,00%
T105847	Tekući projekt: Koncesije za korištenje turističkog zemljišta - provođenje zakona	123.325,00	123.325,00		0,00				0,00%
323	Rashodi za usluge	123.325,00	123.325,00		0,00				0,00%
T105849	Tekući projekt: Rezervirana sredstva za obveze po zaključenim ugovorima	551.510,00	551.510,00		30.000,00				5,44%
323	Rashodi za usluge	451.510,00	451.510,00		0,00				0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00		30.000,00				30,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				30.000,00				
RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI									
GLAVA 01201 OBRAZOVANJE, KULTURA, ZNANOST I SPORT									
Izvor 1. Opći prihodi i primici		582.790.136,00	582.790.136,00		265.161.169,33				45,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.892.948,00	32.917.948,00		11.030.087,38				33,51%
Izvor 5. Pomoći		7.962.712,00	7.987.712,00		2.995.577,13				37,50%
Izvor 5.1. Pomoći EU		7.962.712,00	7.987.712,00		2.995.577,13				37,50%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		24.930.236,00	24.930.236,00		8.034.510,25				32,23%
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.042.501,00	1.042.501,00		596.523,42				57,22%
1011	Program: Program javnih potreba iznad zakonskog standarda OŠ i SŠ	5.396.195,00	5.396.195,00		2.873.688,75				53,25%
A101101	Aktivnost: Školska športska natjecanja	18.491.540,00	18.491.540,00		4.564.298,08				24,68%
381	Tekuće donacije	380.000,00	409.600,00		273.652,38				66,81%
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	285.000,00		200.000,00				70,18%
A101112	Aktivnost: Školska natjecanja iz znanja	80.000,00	124.600,00		73.652,38				59,11%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	57.000,00		6.328,13				11,10%
3239	Ostale usluge				6.328,13				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	60.000,00		59.776,25				99,63%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				59.776,25				99,32%
381	Tekuće donacije	0,00	7.600,00		7.548,00				
3811	Tekuće donacije u novcu				7.548,00				
1014	Program: Program kulture	2.745.000,00	2.745.000,00		704.196,65				25,65%

A101401	Aktivnost: Program javnih potreba u kulturi	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	30.000,00	2,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	850.000,00	850.000,00	850.000,00	30.000,00	3,53%
3811	Tekuće donacije u novcu				30.000,00	
A101404	Aktivnost: Financiranje programa Dubrovačkih ljetnih igara	650.000,00	650.000,00	650.000,00	300.000,00	46,15%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	650.000,00	650.000,00	650.000,00	300.000,00	46,15%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				300.000,00	
A101405	Aktivnost: Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika	250.000,00	250.000,00	250.000,00	105.446,72	42,18%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	250.000,00	250.000,00	105.446,72	42,18%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				105.446,72	
A101406	Aktivnost: Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	400.000,00	400.000,00	400.000,00	99.249,97	24,81%
382	Kapitalne donacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	99.249,97	24,81%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				99.249,97	
A101407	Aktivnost: Financiranje programa Zajednice tehničke kulture	230.000,00	230.000,00	230.000,00	169.499,96	73,70%
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	230.000,00	169.499,96	73,70%
3811	Tekuće donacije u novcu				169.499,96	
1015	Program: Program javnih potreba u športu	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	567.000,00	27,00%
A101501	Aktivnost: Zajednica športa DNŽ i športski savezi	1.134.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00	567.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	1.134.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00	567.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				567.000,00	
A101502	Aktivnost: Sufinanciranje športskih manifestacija	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
A101503	Aktivnost: Vrhunski šport	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
A101504	Aktivnost: Aktivnosti športskih udruga	516.000,00	516.000,00	516.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	516.000,00	516.000,00	516.000,00	0,00	0,00%
1060	Program: Međunarodni projekti	21.297.948,00	21.297.948,00	21.297.948,00	5.936.122,10	27,87%
K106022	Kapitalni projekt: Fondovi EU - Ruralna poučna, kulturno - etnografska turistička atrakcija	15.619.739,00	15.619.739,00	15.619.739,00	3.317.533,75	21,24%
311	Plaće (Bruto)	332.773,00	332.773,00	332.773,00	142.190,59	42,73%
3111	Plaće za redovan rad				142.190,59	
313	Doprinosi na plaće	58.725,00	58.725,00	58.725,00	23.461,44	39,95%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.461,44		
321	Naknade troškova zaposlenima	22.200,00	22.200,00	4.625,00	20,83%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.625,00		
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.779.229,00	12.779.229,00	2.714.415,53	21,24%	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.714.415,53		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.205.517,00	1.205.517,00	177.391,14	14,71%	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			177.391,14		
382	Kapitalne donacije	484.900,00	484.900,00	198.457,40	40,93%	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			198.457,40		
386	Kapitalne pomoći	701.395,00	701.395,00	56.992,65	8,13%	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			56.992,65		
K106033	Kapitalni projekt: Projekt INTERREG HR-ITA: ZERO WASTE BLUE	529.750,00	529.750,00	242.764,67	45,83%	
311	Plaće (Bruto)	119.637,00	119.637,00	73.768,66	61,66%	
3111	Plaće za redovan rad			73.768,66		
313	Doprinosi na plaće	21.113,00	21.113,00	12.171,84	57,65%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.171,84		
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	15.794,31	63,18%	
3211	Službena putovanja			13.897,51		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.896,80		
322	Rashodi za materijal i energiju	147.000,00	147.000,00	2.611,20	1,78%	
3222	Materijal i sirovine			2.611,20		
323	Rashodi za usluge	152.000,00	152.000,00	109.945,00	72,33%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			74.425,00		
3238	Računalne usluge			9.625,00		
3239	Ostale usluge			25.895,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	14.734,00	49,11%	
3293	Reprezentacija			9.734,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00		
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	13.739,66	39,26%	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.937,50		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.802,16		
T106025	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4-	3.800.000,00	3.800.000,00	1.648.842,69	43,39%	
311	pomoćnik u nastavi					
	Plaće (Bruto)	149.600,00	149.600,00	56.363,99	37,68%	

3111	Plaće za redovan rad	26.400,00	26.400,00	56.363,99	35,23%
313	Doprinosi na plaće		26.400,00	9.300,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.300,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	1.800,00	36,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.589.000,00	3.571.000,00	1.552.092,90	43,46%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			573.188,01	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			978.904,89	
381	Tekuće donacije	0,00	18.000,00	29.285,75	162,70%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.815,22	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			18.470,53	
T106029	Tekući projekt: Projekt INTERREG HR-ITA: HERCULTOUR	707.158,00	707.158,00	459.027,61	64,91%
311	Plaće (Bruto)	85.752,00	85.752,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	15.133,00	15.133,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	54.100,00	54.100,00	13.385,11	24,74%
3211	Službena putovanja			13.385,11	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.425,00	150.425,00	155.500,00	103,37%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.575,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.175,00	
3239	Ostale usluge			21.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	152.248,00	152.248,00	63.250,00	41,54%
4221	Uredska oprema i namještaj			63.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	242.000,00	242.000,00	226.892,50	93,76%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			226.892,50	
T106032	Tekući projekt: Projekt O.P.E.R.A. 2 - Komponenta za razvoj ljudskih potencijala	641.301,00	641.301,00	267.953,38	41,78%
311	Plaće (Bruto)	102.347,00	102.347,00	52.541,77	51,34%
3111	Plaće za redovan rad			52.541,77	
313	Doprinosi na plaće	18.061,00	18.061,00	8.669,40	48,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.669,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.300,00	39.300,00	26.712,45	67,97%
3211	Službena putovanja			22.812,45	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				3.900,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	64.261,00	64.261,00		0,00			0,00%
323	Rashodi za usluge	255.500,00	255.500,00		79.518,74			31,12%
3235	Zakupnine i najamnine				2.435,40			
3237	Intelektualne i osobne usluge				77.083,34			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00		67.457,33			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00		67.457,33			
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				67.457,33			
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				67.457,33			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00		2.250,00			10,71%
3293	Reprezentacija				2.250,00			
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.760,00	8.760,00		0,00			0,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	49.639,00	49.639,00		5.265,98			10,61%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				5.265,98			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.472,00	2.472,00		0,00			0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.969,00	8.969,00		0,00			0,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	64.835,00	64.835,00		14.133,40			21,80%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				14.133,40			
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				0,00			
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.157,00	6.157,00		11.404,31			185,23%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				11.404,31			
1062	Program: Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	6.370.000,00	6.365.400,00		3.549.116,25			55,76%
A106204	Aktivnost: Stipendije učenika i studenata	830.000,00	830.000,00		711.000,00			85,66%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	830.000,00	830.000,00		711.000,00			85,66%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				711.000,00			
A106205	Aktivnost: Potpora razvoja dislociranim sveučilištima	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%
A106206	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	5.300.000,00	5.300.000,00		2.838.116,25			53,55%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.300.000,00	5.300.000,00		2.838.116,25			53,55%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				2.838.116,25			
K106201	Kapitalni projekt: Dječji vrtići na području DNŽ	60.000,00	60.000,00		0,00			0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00		0,00			0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.000,00	35.000,00		0,00			0,00%

382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%
K106203	Kapitalni projekt: Sanacija i izgradnja igrališta i objekata	130.000,00	125.400,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	76.000,00	0,00%	0,00%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	49.400,00	0,00%	0,00%
GLAVA 01202 USTANOVE U ŠKOLSTVU		38.337.516,00	38.312.516,00	15.309.896,18	39,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.470.313,00	2.445.313,00	278.813,41	11,40%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.470.313,00	2.445.313,00	278.813,41	11,40%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		35.267.344,00	35.267.344,00	14.539.216,99	41,23%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		35.267.344,00	35.267.344,00	14.539.216,99	41,23%
Izvor 5. Pomoći		599.859,00	599.859,00	311.223,78	51,88%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		599.859,00	599.859,00	311.223,78	51,88%
Izvor 6. Donacije			0,00	180.642,00	
Izvor 6.1. Donacije			0,00	180.642,00	
1010	Program: Program ustanova osnovnog školstva - zakonski standard	20.169.396,00	20.169.396,00	8.305.343,16	41,18%
A101001	Aktivnost: Materijalni rashodi osnovnih škola	15.317.064,00	15.317.064,00	7.719.773,96	50,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	704.820,00	704.820,00	406.107,74	57,62%
3211	Službena putovanja			350.595,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.949,88	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			18.562,33	
322	Rashodi za materijal i energiju			1.725.395,48	46,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.719.665,00	3.719.665,00	352.591,87	
3222	Materijal i sirovine			34.616,63	
3223	Energija			1.160.176,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			140.086,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			36.553,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.370,00	
323	Rashodi za usluge	10.492.692,00	10.492.692,00	5.391.117,08	51,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.452.890,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			173.383,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.315,00	
3234	Komunalne usluge			307.637,58	
3235	Zakupnine i najamnine			212.336,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.415,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.300,75	
3238	Računalne usluge			131.844,25	
3239	Ostale usluge			50.994,23	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.207,00	8.207,00	2.249,52	27,41%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.249,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302.940,00	302.940,00	153.301,09	50,60%
3292	Premije osiguranja			45.861,44	
3293	Reprezentacija			30.429,28	
3294	Članarine i norme			12.775,00	
3295	Pristojbe i naknade			29.063,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.171,75	
343	Ostali financijski rashodi	88.740,00	88.740,00	41.603,05	46,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40.473,05	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.130,00	
A101002	Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	1.890.957,00	1.890.957,00	176.269,20	9,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.957,00	40.957,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.850.000,00	1.850.000,00	176.269,20	9,53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			155.778,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.375,00	
3238	Računalne usluge			3.115,94	
K101003	Kapitalni projekt: Opremanje ustanova osnovnih škola	1.500.000,00	1.500.000,00	44.925,00	3,00%
421	Građevinski objekti	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	44.925,00	22,46%
4221	Uredska oprema i namještaj			44.925,00	
K101004	Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola	1.461.375,00	1.461.375,00	364.375,00	24,93%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.461.375,00	1.461.375,00	364.375,00	24,93%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			364.375,00	
1011	Program: Program javnih potreba iznad zakonskog standarda OŠ i SŠ	2.850.172,00	2.825.172,00	770.679,19	27,28%
A101102	Aktivnost: PK Školska natjecanja iz znanja	300.000,00	310.000,00	187.688,41	60,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	29.000,00	10.262,00	35,39%
3211	Službena putovanja			10.262,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	3.692,58	4,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.513,26	
3222	Materijal i sirovine			1.179,32	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	95.000,00	82.554,90	86,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijetoza			66.923,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.615,84	
3239	Ostale usluge			4.016,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	30.000,00	29.968,00	99,89%

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				29.968,00			80,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	76.000,00		61.210,93			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				61.210,93			
A101104	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	170.000,00	170.000,00		0,00			0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00		0,00			0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00		0,00			0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00		0,00			0,00%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00		0,00			0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00		0,00			0,00%
A101107	Aktivnost: Sufinanciranje školske prehrane - Zaklada Hrvatska za djecu				180.642,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00		180.642,00			
3222	Materijal i sirovine				180.642,00			
A101108	Aktivnost: Sufinanciranje programa pomoćnik u nastavi	120.000,00	120.000,00		0,00			0,00%
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00		0,00			0,00%
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	30.000,00		0,00			0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00		0,00			0,00%
A101114	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	700.000,00	665.000,00		0,00			0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000,00	665.000,00		0,00			0,00%
K101111	Kapitalni projekt: Energetska obnova školskih objekata	910.172,00	910.172,00		0,00			0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	910.172,00	910.172,00		0,00			0,00%
T101106	Tekući projekt: Školska shema		0,00		64.848,78			
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00		64.848,78			
3222	Materijal i sirovine				64.848,78			
T101115	Tekući projekt: Produženi boravak	650.000,00	650.000,00		337.500,00			51,92%
311	Plaće (Bruto)	493.636,00	493.636,00		262.299,07			53,14%
3111	Plaće za redovan rad				262.299,07			
313	Doprinosi na plaće	64.616,00	64.616,00		43.279,34			66,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				43.279,34			
321	Naknade troškova zaposlenima	11.550,00	11.550,00		25.578,57			221,46%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				25.578,57			
322	Rashodi za materijal i energiju	60.235,00	60.235,00		2.077,77			3,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				971,68			
3223	Energija				1.106,09			
323	Rashodi za usluge	19.963,00	19.963,00		4.265,25			21,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.656,14			
3234	Komunalne usluge				1.609,11			

1012	Program: Program ustanova srednjih škola - zakonski standard	15.097.948,00	15.097.948,00	6.233.873,83	41,29%
A101201	Aktivnost: Materijalni rashodi srednjih škola i učeničkih domova	9.490.884,00	9.490.884,00	4.749.442,01	50,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.463.505,00	2.463.505,00	1.354.169,11	54,97%
3211	Službena putovanja			324.620,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			958.433,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.162,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			41.953,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.118.226,00	3.118.226,00	1.560.385,63	50,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			389.120,49	
3222	Materijal i sirovine			161.366,75	
3223	Energija			800.092,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			152.130,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			39.356,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.318,41	
323	Rashodi za usluge	3.047.737,00	3.047.737,00	1.324.697,33	43,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			150.623,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			230.693,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.835,15	
3234	Komunalne usluge			295.078,80	
3235	Zakupnine i najamnine			304.886,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.115,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.522,14	
3238	Računalne usluge			167.285,63	
3239	Ostale usluge			97.655,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.486,00	19.486,00	13.030,53	66,87%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.030,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	348.993,00	348.993,00	193.553,28	55,46%
3292	Premije osiguranja			77.595,85	
3293	Reprezentacija			20.290,55	
3294	Članarine i norme			10.700,00	
3295	Pristojbe i naknade			24.946,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60.020,07	
343	Ostali financijski rashodi	104.635,00	104.635,00	44.870,13	42,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			44.431,66	
3433	Zatezne kamate			0,33	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			438,14	

381	Tekuće donacije	388.302,00	388.302,00	258.736,00	66,63%
3811	Tekuće donacije u novcu			258.736,00	
A101202	Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje ustanova srednjih škola i učeničkih domova	1.601.823,00	1.601.823,00	308.851,82	19,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.823,00	31.823,00	50.000,00	157,12%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.570.000,00	1.570.000,00	258.851,82	16,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			247.851,82	
3234	Komunalne usluge			11.000,00	
A101205	Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima	1.959.300,00	1.959.300,00	1.175.580,00	60,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.959.300,00	1.959.300,00	1.175.580,00	60,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.175.580,00	
K101203	Kapitalni projekt: Opremanje srednjih škola i domova	545.941,00	545.941,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	545.941,00	545.941,00	0,00	0,00%
K101204	Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija ustanova srednjih škola	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
1062	Program: Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%
K106207	Kapitalni projekt: PK Sanacija i izgradnja igrališta i objekata	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
GLAVA 01203 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB		5.786.794,00	5.786.794,00	1.031.253,11	17,82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.090.694,00	3.090.694,00	971.681,72	31,44%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.090.694,00	3.090.694,00	971.681,72	31,44%
Izvor 5. Pomoci		2.696.100,00	2.696.100,00	59.571,39	2,21%
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.696.100,00	2.696.100,00	59.571,39	2,21%
1020	Program: Program javnih potreba u zdravstvu	1.788.000,00	1.788.000,00	834.294,44	46,66%
A102001	Aktivnost: Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće	600.000,00	600.000,00	422.657,50	70,44%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	422.657,50	70,44%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			422.657,50	
A102002	Aktivnost: Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	660.000,00	660.000,00	200.558,72	30,39%
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	200.558,72	30,86%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			200.558,72	
A102004	Aktivnost: Hrvatski crveni križ	410.637,00	410.637,00	205.318,50	50,00%
381	Tekuće donacije	410.637,00	410.637,00	205.318,50	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			205.318,50	

A102006	Aktivnost: Preventivne aktivnosti u DNŽ	18.363,00	18.363,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	15.363,00	15.363,00	0,00	0,00%
A102007	Aktivnost: Projekt "Rukovođenje i upravljanje za zdravlje"	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
A102009	Aktivnost: Programi udruga i ustanova u zdravstvu	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
A102010	Aktivnost: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	7.000,00	7.000,00	5.759,72	82,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	5.759,72	82,28%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.759,72	
1023	Program: Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	380.000,00	380.000,00	117.000,00	30,79%
A102301	Aktivnost: Jednokratne novčane pomoći	120.000,00	120.000,00	77.000,00	64,17%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	120.000,00	77.000,00	64,17%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			77.000,00	
A102302	Aktivnost: Projekti socijalne skrbi kroz udruge i ustanove	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
A102303	Aktivnost: Donacije ustanovama socijalne skrbi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
A102304	Aktivnost: Unapređenje socijalne zaštite - Dom Josipovac i ostale ustanove	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A102305	Aktivnost: Projekt "Dnevni boravak za psihički oboljele osobe" - mobilni timovi	80.000,00	80.000,00	40.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	40.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
1060	Program: Međunarodni projekti	3.618.794,00	3.618.794,00	79.958,67	2,21%
K106021	Kapitalni projekt: Fondovi EU - Poboľšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	3.618.794,00	3.618.794,00	79.958,67	2,21%
311	Plaće (Bruto)	85.325,00	84.925,00	28.293,87	33,32%
3111	Plaće za redovan rad			28.293,87	
313	Doprinosi na plaće	14.675,00	14.675,00	4.667,30	31,80%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.667,30	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.400,00	9.500,00	113,10%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.500,00	
422	Postrojenja i oprema	2.205.701,00	2.205.701,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.305.093,00	1.305.093,00	37.497,50	2,87%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			37.497,50	

GLAVA 01204 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	36.550.788,00	36.550.788,00	10.561.598,44	28,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.347.878,00	7.347.878,00	134.166,66	1,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.347.878,00	7.347.878,00	134.166,66	1,83%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	29.008.003,00	29.008.003,00	10.427.431,78	35,95%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	370.000,00	370.000,00	50.660,16	13,69%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	28.638.003,00	28.638.003,00	10.376.771,62	36,23%
Izvor 5. Pomoći	194.907,00	194.907,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	194.907,00	194.907,00	0,00	0,00%
1019 Program: Zdravstvene ustanove - zakonski standard	15.961.762,00	15.961.762,00	4.163.764,14	26,09%
A101901 Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	5.779.793,00	5.779.793,00	1.522.245,36	26,34%
322 Rashodi za materijal i energiju	375.388,00	375.388,00	65.297,49	17,39%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.883,49	
3225 Sitni inventar i auto gume			18.414,00	
323 Rashodi za usluge	5.404.405,00	5.404.405,00	1.456.947,87	26,96%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.456.947,87	
K101902 Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	4.697.432,00	4.697.432,00	606.723,20	12,92%
422 Postrojenja i oprema	3.412.431,00	3.412.431,00	606.723,20	17,78%
4221 Uredska oprema i namještaj			148.534,36	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.250,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			380.595,09	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			73.343,75	
423 Prijevozna sredstva	1.285.001,00	1.285.001,00	0,00	0,00%
K101903 Kapitalni projekt: Sanacija zdravstvenih ustanova (izgradnja i dodatna ulaganja)	2.269.440,00	2.269.440,00	627.168,75	27,64%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	768.439,00	768.439,00	0,00	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.346.000,00	1.346.000,00	236.668,75	17,58%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			236.668,75	
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	155.001,00	155.001,00	141.000,00	90,97%
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			141.000,00	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	249.500,00	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			249.500,00	
K101904 Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih djelatnosti	3.215.097,00	3.215.097,00	1.407.626,83	43,78%
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	2.888.197,00	2.888.197,00	1.250.345,94	43,29%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.097.680,88	
3238 Računalne usluge			152.665,06	

412	Nematerijalna imovina	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00%
4123	Licence		4.800,00	4.800,00	
422	Postrojenja i oprema	319.100,00	319.100,00	152.480,89	47,78%
4221	Uredska oprema i namještaj			152.480,89	
1021	Program: Centri za socijalnu skrb - zakonski standard	2.233.727,00	2.233.727,00	810.443,15	36,28%
A102101	Aktivnost: Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb	1.563.027,00	1.563.027,00	810.443,15	51,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	220.070,00	220.070,00	109.964,00	49,97%
3211	Službena putovanja			99.354,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.610,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	357.535,00	357.535,00	207.739,15	58,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82.665,00	
3223	Energija			84.500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			36.549,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.024,80	
323	Rashodi za usluge	868.892,00	868.892,00	430.213,82	49,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			160.800,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.420,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			480,00	
3234	Komunalne usluge			22.149,82	
3235	Zakupnine i najamnine			10.420,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.500,00	
3238	Računalne usluge			55.924,00	
3239	Ostale usluge			149.520,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.300,00	55.300,00	29.746,18	53,79%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.050,00	
3292	Premije osiguranja			5.000,00	
3293	Reprezentacija			8.750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.946,18	
343	Ostali financijski rashodi	61.230,00	61.230,00	32.780,00	53,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32.780,00	
A102102	Aktivnost: Socijalna skrb - pomoć za ogrjev	670.700,00	670.700,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	670.700,00	670.700,00	0,00	0,00%
1022	Program: Domovi za starije i nemoćne osobe - zakonski standard	10.442.514,00	10.442.514,00	5.402.564,33	51,74%
A102201	Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije i nemoćne osobe	10.285.889,00	10.285.889,00	5.402.564,33	52,52%
311	Plaće (Bruto)	2.578.908,00	2.578.908,00	1.328.629,66	51,52%
3111	Plaće za redovan rad			1.106.461,45	

3114	Plaće za posebne uvjete rada	180.450,00	180.450,00	222.168,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.450,00	180.450,00	173.658,63	96,24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			173.658,63	
313	Doprinosi na plaće	230.937,00	230.937,00	187.307,00	81,11%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			80.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			107.307,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	397.334,00	397.334,00	213.426,44	53,71%
3211	Službena putovanja			20.920,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			174.695,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.811,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.175.781,00	5.175.781,00	2.578.835,09	49,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			307.418,67	
3222	Materijal i sirovine			1.296.055,54	
3223	Energija			870.811,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			56.209,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.225,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.115,13	
323	Rashodi za usluge	1.562.721,00	1.562.721,00	823.811,60	52,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.751,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			283.252,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.035,40	
3234	Komunalne usluge			303.301,81	
3235	Zakupnine i najamnine			297,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.100,00	
3238	Računalne usluge			88.150,25	
3239	Ostale usluge			23.298,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.358,00	120.358,00	79.960,80	66,44%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.228,89	
3292	Premije osiguranja			44.105,99	
3295	Pristojbe i naknade			8.064,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.561,48	
343	Ostali financijski rashodi	39.400,00	39.400,00	16.935,11	42,98%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.907,79	
3433	Zatezne kamate			27,32	
K102203	Kapitalni projekt: Opremanje domova za starije i nemoćne osobe	156.625,00	156.625,00	0,00	0,00%

422	Postrojenja i oprema	156.625,00	156.625,00	0,00	0,00%
1060	Program: Međunarodni projekti	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00%
K106026	Kapitalni projekt: Opća bolnica Dubrovnik - objedinjeni hitni bolnički prijem - OHBP	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00%
1063	Program: Program županijskih ustanova u zdravstvu iznad zakonskih standarda	3.145.000,00	3.145.000,00	184.826,82	5,88%
A106301	Aktivnost: Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga	195.000,00	195.000,00	97.500,00	50,00%
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	70.000,00	34.900,00	49,86%
3111	Plaće za redovan rad			34.900,00	
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	62.600,00	50,08%
3235	Zakupnine i najamnine			62.600,00	
A106302	Aktivnost: Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	505.491,00	505.491,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	80.029,00	80.029,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.021,00	4.021,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.459,00	10.459,00	0,00	0,00%
A106303	Aktivnost: Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima	80.000,00	80.000,00	36.666,66	45,83%
311	Plaće (Bruto)	68.259,00	68.259,00	31.473,55	46,11%
3111	Plaće za redovan rad			31.473,55	
313	Doprinosi na plaće	11.741,00	11.741,00	5.193,11	44,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.193,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
A106305	Aktivnost: Osiguranje uvjeta za rad primarne zdrav. zaštite u dom. zdravlja koje su dane u zakup koncesionarima	370.000,00	370.000,00	50.660,16	13,69%
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	90.000,00	4.873,41	5,41%
3111	Plaće za redovan rad			4.873,41	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	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	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	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%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
			0,00	45.786,75	

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		45.786,75	
5443			
T106306	Tekući projekt: Dom zdravlja Metković	700.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000,00	0,00%
T106308	Tekući projekt: Helikopterska služba - ZZHM	200.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00%
T106309	Tekući projekt: Zavod za hitnu medicinu DNŽ - sufinanciranje nabavke vozila	800.000,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	800.000,00	0,00%
T106310	Tekući projekt: Dom zdravlja Korčula - sufinanciranje nabavke uređaja	200.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00%
1066	Program: Program županijskih ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	2.192.785,00	0,00%
A106602	Aktivnost: Donacije korisnicima domova za blagdane	50.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00%
K106603	Kapitalni projekt: Energetska obnova socijalnih ustanova	2.142.785,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.142.785,00	0,00%
GLAVA 01205	FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	465.204.090,00	226.161.944,80
Izvor 3. Vlastiti prihodi		45.463.525,00	21.527.392,31
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		45.463.525,00	21.527.392,31
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		362.679.008,00	187.884.644,16
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		362.679.008,00	187.884.644,16
Izvor 5. Pomoći		40.507.239,00	12.427.249,39
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		10.229.984,00	4.100.908,87
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici		30.277.255,00	8.326.340,52
Izvor 6. Donacije		7.648.266,00	1.306.760,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		7.648.266,00	1.306.760,00
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.343.750,00	101.767,51
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		2.343.750,00	101.767,51
Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine		6.562.302,00	2.914.131,43
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		6.562.302,00	2.914.131,43
1067	Program: Program ustanova osnovnih škola - financiranje izvan županijskog proračuna	6.500.218,00	3.083.987,29
A106701	Aktivnost: Rashodi osnovnih škola - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	6.500.218,00	3.083.987,29
311	Plaće (Bruto)	1.626.268,00	1.150.846,46
3111	Plaće za redovan rad		1.150.846,46
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	89.171,68
			495,40%

3121	Ostali rashodi za zaposlene			89.171,68		
313	Doprinosi na plaće	283.869,00	283.869,00	214.580,64	75,59%	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			17.319,67		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			195.160,35		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.100,62		
321	Naknade troškova zaposlenima	204.828,00	204.828,00	145.555,67	71,06%	
3211	Službena putovanja			34.695,77		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			102.806,38		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.616,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.437,52		
322	Rashodi za materijal i energiju	735.226,00	735.226,00	455.179,29	61,91%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			110.853,54		
3222	Materijal i sirovine			228.073,61		
3223	Energija			70.304,30		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.604,98		
3225	Sitni inventar i auto gume			10.342,86		
323	Rashodi za usluge	1.168.602,00	1.168.602,00	664.517,26	56,86%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			208.150,07		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.529,04		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.655,00		
3234	Komunalne usluge			28.454,49		
3235	Zakupnine i najamnine			4.974,42		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.760,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.554,42		
3238	Računalne usluge			9.392,75		
3239	Ostale usluge			326.047,07		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	157.500,00	157.500,00	77.141,06	48,98%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			77.141,06		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.486,00	310.486,00	112.113,07	36,11%	
3293	Reprezentacija			33.614,97		
3294	Članarine i norme			3.500,00		
3295	Pristojbe i naknade			20.798,94		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54.199,16		
343	Ostali financijski rashodi	3.710,00	3.710,00	2.886,87	77,81%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.645,24		
3433	Zatezne kamate			241,63		

381	Tekuće donacije	0,00	0,00	500,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			500,00	
422	Postrojenja i oprema	633.243,00	633.243,00	153.556,13	24,25%
4221	Uredska oprema i namještaj			82.270,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.481,60	
4226	Sportska i glazbena oprema			40.427,28	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.377,15	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	192.142,00	192.142,00	12.942,35	6,74%
4241	Knjige			12.942,35	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.137.544,00	1.137.544,00	4.996,81	0,44%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.996,81	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00%
1068	Program: Program ustanova srednjih škola - financiranje izvan županijskog proračuna	10.101.646,00	10.101.646,00	5.587.011,96	55,31%
A106801	Aktivnost: Rashodi srednjih škola - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	10.101.646,00	10.101.646,00	5.587.011,96	55,31%
311	Plaće (Bruto)	1.043.056,00	1.043.056,00	535.983,32	51,39%
3111	Plaće za redovan rad			495.375,97	
3112	Plaće u naravi			7.843,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			32.764,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.500,00	33.500,00	20.085,39	59,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.085,39	
313	Doprinosi na plaće	168.549,00	168.549,00	105.342,52	62,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.459,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			883,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	867.670,00	867.670,00	1.042.737,23	120,18%
3211	Službena putovanja			848.487,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.433,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			135.735,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.080,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.171.095,00	1.171.095,00	614.057,37	52,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			130.733,99	
3222	Materijal i sirovine			254.621,30	
3223	Energija			151.792,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.731,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			34.677,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.500,95	

323	Rashodi za usluge	2.566.127,00	2.566.127,00	1.013.172,34	39,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			309.891,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.501,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.694,75	
3234	Komunalne usluge			49.852,07	
3235	Zakupnine i najamnine			53.185,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			44.270,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			301.337,17	
3238	Računalne usluge			23.812,69	
3239	Ostale usluge			116.626,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	198.600,00	198.600,00	136.375,96	68,67%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			136.375,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.732.649,00	1.732.649,00	914.396,68	52,77%
3292	Premije osiguranja			19.617,92	
3293	Reprezentacija			75.686,59	
3294	Članarine i norme			4.103,25	
3295	Pristojbe i naknade			5.110,05	
3296	Troškovi sudskih postupaka			14.999,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			794.878,89	
343	Ostali financijski rashodi	32.000,00	32.000,00	12.264,29	38,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.406,32	
3433	Zatezne kamate			997,94	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			860,03	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	15.537,74	62,15%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.537,74	
381	Tekuće donacije	694.000,00	694.000,00	134.141,03	19,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			134.141,03	
421	Građevinski objekti	112.250,00	112.250,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.149.150,00	1.149.150,00	500.707,13	43,57%
4221	Uredska oprema i namještaj			292.324,39	
4222	Komunikacijska oprema			16.321,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.826,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.053,40	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			183.181,94	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	52.000,00	52.000,00	2.265,80	4,36%
4241	Knjige			2.265,80	

426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	6.000,00	4.180,00	69,67%
4262	Ulaganja u računalne programe			4.180,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000,00	230.000,00	535.765,16	232,94%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			535.765,16	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
1069	Program: Program ustanova domova za starije i nemoćne - financiranje izvan županijskog proračuna	16.671.004,00	16.671.004,00	7.266.611,08	43,59%
A106901	Aktivnost: Rashodi domova za starije i nemoćne osobe - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	16.671.004,00	16.671.004,00	7.266.611,08	43,59%
311	Plaće (Bruto)	10.793.846,00	10.793.846,00	5.404.132,13	50,07%
3111	Plaće za redovan rad			4.078.497,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			28.976,50	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.296.657,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	659.548,00	659.548,00	249.223,93	37,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			249.223,93	
313	Doprinosi na plaće	2.073.339,00	2.073.339,00	932.528,58	44,98%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			175.457,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			741.753,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.317,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	189.730,00	189.730,00	107.167,00	56,48%
3211	Službena putovanja			265,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			106.902,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	648.647,00	648.647,00	187.623,57	28,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.598,85	
3222	Materijal i sirovine			118.276,68	
3223	Energija			37.222,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.644,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.611,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.269,00	
323	Rashodi za usluge	226.123,00	226.123,00	216.835,57	95,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.434,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			124.402,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			124.402,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.048,75	
3234	Komunalne usluge			38.662,05	
3235	Zakupnine i najamnine			175,00	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.180,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.230,50	
3238	Računalne usluge				25.114,50	
3239	Ostale usluge				1.587,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00		2.059,09	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.059,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00		2.093,00	8,05%
3292	Premije osiguranja				1.683,00	
3294	Članarine i norme				160,00	
3295	Pristojbe i naknade				250,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.600,00	7.600,00		2.737,03	36,01%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				2.737,03	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000,00	19.000,00		33.458,18	176,10%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				33.458,18	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00		128.753,00	
4221	Uredska oprema i namještaj				116.503,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				12.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.027.171,00	2.027.171,00		0,00	0,00%
1070	Program: Program zdravstvene ustanove - financiranje izvan županijskog proračuna	431.931.222,00	431.931.222,00	210.224.334,47	210.224.334,47	48,67%
A107001	Aktivnost: Rashodi zdravstvenih ustanova - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	431.931.222,00	431.931.222,00	210.224.334,47	210.224.334,47	48,67%
311	Plaće (Bruto)	214.497.858,00	214.497.858,00		97.331.135,63	45,38%
3111	Plaće za redovan rad				88.368.982,29	
3112	Plaće u naravi				15.385,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad				4.687.397,82	
3114	Plaće za posebne uvjete rada				4.259.369,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.540.050,00	5.540.050,00		1.917.668,55	34,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				1.917.668,55	
313	Doprinosi na plaće	37.488.217,00	37.488.217,00		29.396.210,87	78,41%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				12.125.646,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				17.241.412,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				29.152,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.569.300,00	9.569.300,00		4.533.507,76	47,38%
3211	Službena putovanja				859.994,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				3.198.665,72	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			426.238,03		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			48.609,99		
322	Rashodi za materijal i energiju	90.802.375,00	90.802.375,00	51.474.318,44	56,69%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.076.697,25		
3222	Materijal i sirovine			41.393.595,44		
3223	Energija			6.707.666,93		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.015.899,67		
3225	Sitni inventar i auto gume			1.160.258,29		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			120.200,86		
323	Rashodi za usluge	20.753.981,00	20.753.981,00	13.472.471,74	64,92%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			768.267,37		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.890.257,29		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			236.602,34		
3234	Komunalne usluge			2.957.637,60		
3235	Zakupnine i najamnine			458.646,25		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.519.969,72		
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.956.352,19		
3238	Računalne usluge			365.100,60		
3239	Ostale usluge	222.465,00	222.465,00	319.638,38	61,23%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			136.211,87		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			136.211,87		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.375.212,00	4.375.212,00	1.501.361,85	34,32%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			264.533,90		
3292	Premije osiguranja			812.095,85		
3293	Reprezentacija			68.010,18		
3294	Članarine i norme			60.605,66		
3295	Pristojbe i naknade			186.164,18		
3296	Troškovi sudskih postupaka			11.548,44		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			98.403,64		
343	Ostali financijski rashodi	649.800,00	649.800,00	294.468,92	45,32%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			129.416,13		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4.019,56		
3433	Zatezne kamate			106.181,00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			54.852,23		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.823,00	13.823,00	0,00	0,00%	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%	

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.200,00	41.200,00	9.600,00	23,30%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.600,00	
381	Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	7.500,00	57,69%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	400.000,00	400.000,00	19.495,19	4,87%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			14.403,23	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			5.091,96	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	1.433.871,16	
4123	Licence			1.320.983,66	
4124	Ostala prava			112.887,50	
421	Građevinski objekti	2.594.000,00	2.594.000,00	1.067.910,98	41,17%
4212	Poslovni objekti			1.067.910,98	
422	Postrojenja i oprema	23.187.634,00	23.187.634,00	7.163.036,95	30,89%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.574.826,40	
4222	Komunikacijska oprema			55.773,14	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			92.478,82	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.358.564,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			81.393,73	
423	Prijevozna sredstva	847.523,00	847.523,00	3.949,16	0,47%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.949,16	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	3.008,20	
4241	Knjige			3.008,20	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	25.294,70	25,29%
4262	Ulaganja u računalne programe			25.294,70	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.373.784,00	18.373.784,00	83.312,50	0,45%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			83.312,50	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.751.000,00	1.751.000,00	350.000,00	19,99%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			350.000,00	
GLAVA 01206	MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST, BRANITELJI I OBITELJ	4.018.000,00	4.018.000,00	1.066.389,42	26,54%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	4.018.000,00	4.018.000,00	1.066.389,42	26,54%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	4.018.000,00	4.018.000,00	1.066.389,42	26,54%
1026	Program: Program međugeneracijske solidarnosti i pomoći obiteljima	3.213.000,00	3.213.000,00	525.101,92	16,34%
A102601	Aktivnost: Projekt "Dva skalina"	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	
A102602	Aktivnost: Dnevni boravak, pomoć i njega u kući starijim osobama na području DNŽ	350.000,00	350.000,00	329.000,00	94,00%
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	329.000,00	94,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			329.000,00	
A102603	Aktivnost: Program "Promicanje prava i jednakih mogućnosti osoba s invaliditetom	108.000,00	108.000,00	57.000,00	52,78%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	15.000,00	37,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.000,00	
381	Tekuće donacije	68.000,00	68.000,00	42.000,00	61,76%
3811	Tekuće donacije u novcu			42.000,00	
A102604	Aktivnost: Program poboljšanja umirovljeničkog standarda	2.000.000,00	2.000.000,00	7.400,00	0,37%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.750.000,00	1.750.000,00	7.400,00	0,42%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.400,00	
A102606	Aktivnost: Umirovljeničke udruge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
A102607	Aktivnost: Udruge mladih i Savjet mladih	50.000,00	50.000,00	20.964,42	41,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	10.450,00	1.306,66	12,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.306,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	11.000,00	4.457,76	40,53%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.457,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.300,00	1.200,00	92,31%
3293	Reprezentacija			1.200,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.000,00	
381	Tekuće donacije	15.000,00	14.250,00	12.000,00	84,21%
3811	Tekuće donacije u novcu			12.000,00	
A102608	Aktivnost: Ostale povijesne udruge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A102609	Aktivnost: Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih	120.000,00	120.000,00	30.737,50	25,61%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	2.737,50	3,91%
3239	Ostale usluge			2.737,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	28.000,00	93,33%

3811	Tekuće donacije u novcu				28.000,00				
A102611	Aktivnost: Pomoći obiteljima s četvero i više djece - nabava knjiga	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00%			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00%			
A102612	Aktivnost: Program za mlade i info centar Dubrovačko-neretvanske županije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%			
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%			
1027	Program: Skrb o braniteljima Domovinskog rata	765.000,00	765.000,00	765.000,00	536.700,00	70,16%			
A102701	Aktivnost: Pomoć za odgoj i školovanje djece poginulih branitelja	90.000,00	90.000,00	90.000,00	36.700,00	40,78%			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	90.000,00	90.000,00	36.700,00	40,78%			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				36.700,00				
A102702	Aktivnost: Udruga proistekle iz Domovinskog rata i Udruge hrvatskih ratnih veterana DNŽ	345.000,00	345.000,00	345.000,00	318.000,00	92,17%			
381	Tekuće donacije	345.000,00	345.000,00	345.000,00	318.000,00	92,17%			
3811	Tekuće donacije u novcu				318.000,00				
A102704	Aktivnost: Jednokratna novčana pomoć oboljelim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata	280.000,00	280.000,00	280.000,00	182.000,00	65,00%			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	280.000,00	280.000,00	182.000,00	65,00%			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				182.000,00				
K102703	Kapitalni projekt: Spomenik pobjede u Domovinskom ratu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%			
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%			
1028	Program: Promicanje ljudskih prava	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.587,50	11,47%			
A102801	Aktivnost: Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.587,50	11,47%			
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%			
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.587,50	50,97%			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.212,50				
3233	Usluge promidžbe i informiranja				2.375,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%			
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%			
RAZDJEL015	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I MORE	40.350.849,00	40.350.849,00	40.350.849,00	6.412.421,25	15,89%			
GLAVA01501	TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKA	16.086.342,00	16.086.342,00	16.086.342,00	3.121.669,73	19,41%			
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.237.893,00	5.237.893,00	5.237.893,00	1.244.709,62	23,76%			
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.237.893,00	5.237.893,00	5.237.893,00	1.244.709,62	23,76%			
Izvor 3. Vlastiti prihodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	13.475,00	13,48%			
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	13.475,00	13,48%			
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	30.574,00	0,61%			
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	30.574,00	0,61%			

Izvor 5. Pomoći	5.758.449,00	5.758.449,00	1.832.911,11	31,83%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	40.000,00	40.000,00	8.773,32	21,93%
Izvor 5.6. Fondovi EU	5.718.449,00	5.718.449,00	1.824.137,79	31,90%
1029 Program: Poticanje razvoja poduzetništva	2.599.000,00	2.527.500,00	154.907,15	6,13%
A102901 Aktivnost: Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	1.490.000,00	1.418.500,00	139.494,65	9,83%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.490.000,00	1.418.500,00	139.494,65	9,83%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			84.746,99	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			54.747,66	
A102904 Aktivnost: Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM	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%
A102905 Aktivnost: Razvoj investicijskog okruženja	350.000,00	350.000,00	13.475,00	3,85%
323 Rashodi za usluge	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	13.475,00	67,38%
3293 Reprerentacija			13.475,00	
A102909 Aktivnost: Aktivnosti promidžbe poduzetništva	455.000,00	455.000,00	1.937,50	0,43%
323 Rashodi za usluge	51.000,00	51.000,00	437,50	0,86%
3237 Intelektualne i osobne usluge			437,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	1.500,00	0,75%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.500,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
K102908 Kapitalni projekt: Poduzetnički inkubator za DNŽ	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
1030 Program: Razvoj turističkog sektora	1.347.440,00	1.418.940,00	329.286,04	23,21%
A103001 Aktivnost: Aktivnost promidžbe turističke djelatnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji	397.440,00	397.440,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	47.440,00	47.440,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%

381	Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	0,00%	0,00%
A103003	Aktivnost: Manifestacije u turizmu	400.000,00	400.000,00	0,00%	5,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	0,00%	28,57%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000,00		
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	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	0,00%	0,00%
A103007	Aktivnost: Vinski festival	250.000,00	334.800,00	0,00%	92,38%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	274.800,00	0,00%	99,99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.612,50		
3235	Zakupnine i najamnine		3.737,50		
3237	Intelektualne i osobne usluge		252.567,29		
3239	Ostale usluge		13.868,75		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	60.000,00	0,00%	57,50%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		19.500,00		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		15.000,00		
A103008	Aktivnost: Višenamjenski kongresni centar	300.000,00	286.700,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	290.000,00	276.700,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%
1031	Program: Projekt korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima DNŽ i dr. izvori energije	130.000,00	130.000,00	0,00%	0,00%
A103102	Aktivnost: Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	80.000,00	80.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	0,00%	0,00%
T103103	Tekući projekt: Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ	30.000,00	30.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00%	0,00%
T103106	Tekući projekt: Energetsko certificiranje objekata	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%
1033	Program: Projekti Europske unije	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
A103302	Aktivnost: Projekti Europske unije i ostali projekti (LAG-ovi)	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
1034	Program: Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ	4.960.000,00	4.960.000,00	0,62%	0,62%
A103402	Aktivnost: Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe	300.000,00	300.000,00	6,31%	6,31%

323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	18.924,00	18,92%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.924,00	
A103403	Aktivnost: Izdaci postupka koncesioniranja	653.350,00	653.350,00	6.650,00	1,02%
323	Rashodi za usluge	293.350,00	293.350,00	6.650,00	2,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.650,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
A103405	Aktivnost: Izdaci provođenja postupaka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra	98.650,00	98.650,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	68.650,00	68.650,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
K103407	Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	3.758.000,00	3.758.000,00	5.000,00	0,13%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	5.000,00	0,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	843.000,00	843.000,00	0,00	0,00%
T103409	Tekući projekt: Projekt "Izletničko-turistički brod"	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
1060	Program: Međunarodni projekti	5.749.902,00	5.749.902,00	1.839.902,54	32,00%
K106020	Kapitalni projekt: Fondovi EU- Poduzetnički inkubator Ploče	5.749.902,00	5.749.902,00	1.839.902,54	32,00%
311	Plaće (Bruto)	745.346,00	745.346,00	76.736,37	10,30%
3111	Plaće za redovan rad			76.736,37	
313	Doprinosi na plaće	158.426,00	158.426,00	12.661,73	7,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.661,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	157.817,00	157.817,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.077,00	10.077,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	163.415,00	163.415,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.784,00	16.784,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	139.912,00	139.912,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	2.710.124,00	2.710.124,00	1.750.504,44	64,59%

4212	Poslovni objekti				1.750.504,44			
422	Postrojenja i oprema	1.648.001,00	1.648.001,00		0,00			0,00%
1073	Program: Centar za poduzetništvo	1.200.000,00	1.200.000,00		767.000,00			63,92%
A107301	Aktivnost: Centar za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora	790.000,00	790.000,00		527.000,00			66,71%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	790.000,00	790.000,00		527.000,00			66,71%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				527.000,00			
A107302	Aktivnost: Županijski ured u Bruxellesu	410.000,00	410.000,00		240.000,00			58,54%
323	Rashodi za usluge	410.000,00	410.000,00		240.000,00			58,54%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				240.000,00			
GLAVA 01502	RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDA	15.235.796,00	15.235.796,00		882.581,37			5,79%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.615.388,00	1.615.388,00		31.949,64			1,98%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.615.388,00	1.615.388,00		31.949,64			1,98%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	490.408,00	490.408,00		0,00			0,00%
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	490.408,00	490.408,00		0,00			0,00%
Izvor 5.	Pomoći	13.100.000,00	13.100.000,00		850.631,73			6,49%
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	2.007.500,00	2.007.500,00		127.594,77			6,36%
Izvor 5.6.	Fondovi EU	11.092.500,00	11.092.500,00		723.036,96			6,52%
Izvor 7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00		0,00			0,00%
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00		0,00			0,00%
1037	Program: Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	1.418.382,00	1.418.382,00		30.000,00			2,12%
A103701	Aktivnost: Poticanje stočarske proizvodnje	50.000,00	50.000,00		0,00			0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00		0,00			0,00%
A103707	Aktivnost: Poticanje sadnje novih nasada	120.000,00	120.000,00		0,00			0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000,00	120.000,00		0,00			0,00%
A103708	Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti rada udruga i zadruga	100.000,00	100.000,00		0,00			0,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00		0,00			0,00%
A103709	Aktivnost: Razvoj agroturizma u DNŽ	80.000,00	80.000,00		0,00			0,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00		0,00			0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00		0,00			0,00%
A103711	Aktivnost: Centar kompetencije za agrume - CEKOM	788.382,00	788.382,00		0,00			0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	113.400,00	113.400,00		0,00			0,00%
386	Kapitalne pomoći	674.982,00	674.982,00		0,00			0,00%
K103705	Kapitalni projekt: Muzej vinogradarstva i vinarstva Putnikovići	20.000,00	20.000,00		0,00			0,00%
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00		0,00			0,00%
T103706	Tekući projekt: Šumski i poljski putovi	100.000,00	100.000,00		0,00			0,00%

363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
T103713	Tekući projekt: Aktivnost promidžbe županijskih proizvoda	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00%	60,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			30.000,00		
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
T103714	Tekući projekt: Okrupnjivanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
T103715	Tekući projekt: Aktivnosti poboljšanja plodnosti tla i usjeva	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
T103716	Tekući projekt: Potpora za sudjelovanje na inozemnim i tuzemnim sajmovima i manifestacijama	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1038	Program: Program unapređenja proizvodnje	287.400,00	287.400,00	0,00	0,00%	0,00%
A103802	Aktivnost: Projekt SIT - Mediteranska voćna muha	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
A103803	Aktivnost: Istraživanje GEN Fond masline, vinove loze i voćnih vrsta - zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
T103801	Tekući projekt: Ekološka proizvodnja - certifikacija	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00%
T103804	Tekući projekt: Istraživački projekt - Dalmatinski med	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00%	0,00%
T103805	Tekući projekt: Brendiranje neretvanske mandarine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1039	Program: Projekti navodnjavanja	100.000,00	100.000,00	1.875,00	1,88%	1,88%
K103901	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija na području Županije	100.000,00	100.000,00	1.875,00	1,88%	1,88%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	1.875,00	1,88%	1,88%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.875,00		

1041	Program: Sredstva za unapređenje i razvoj lovstva	80.408,00	80.408,00	0,00	0,00%
A104101	Aktivnost: Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja zakona o lovu	40.204,00	40.204,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.004,00	2.004,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A104102	Aktivnost: Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnine - nak. vlasnicima zemljišta bez prava lova	40.204,00	40.204,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.204,00	40.204,00	0,00	0,00%
1042	Program: Ribarstvo i marikultura	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
A104201	Aktivnost: Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
1043	Program: Programi i kreditiranja u poljoprivredi	149.606,00	149.606,00	74,64	0,05%
A104302	Aktivnost: Kreditiranje u poljoprivredi - raniji programi	49.606,00	49.606,00	74,64	0,15%
343	Ostali financijski rashodi	4.606,00	4.606,00	74,64	1,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		74,64		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
T104303	Tekući projekt: Kreditiranje u poljoprivredi	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	0,00	0,00%
1060	Program: Međunarodni projekti	13.050.000,00	13.050.000,00	850.631,73	6,52%
K106018	Kapitalni projekt: Fondovi EU - Projekt GLOG - Sustav javnog navodnjavanja Donja Neretva - Opuzen	13.050.000,00	13.050.000,00	850.631,73	6,52%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	13.000.000,00	13.000.000,00	850.631,73	6,54%
4214	Ostali građevinski objekti		850.631,73		
GLAVA 01503 JAVNA USTANOVA - DUNEVA		9.028.711,00	9.028.711,00	2.408.170,15	26,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.298.325,00	1.298.325,00	297.382,97	22,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.298.325,00	1.298.325,00	297.382,97	22,91%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		7.379.386,00	7.379.386,00	2.110.787,18	28,60%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		975.145,00	975.145,00	380.628,72	39,03%
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici		6.404.241,00	6.404.241,00	1.730.158,46	27,02%
Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%

Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici								
1071	Program: JU DUNEA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%			
A107101	Aktivnost: Koordinacija regionalnoga razvoja	1.124.360,00	1.106.360,00	370.449,91	33,48%			
311	Plaće (Bruto)	551.680,00	533.680,00	137.614,53	25,79%			
3111	Plaće za redovan rad	190.000,00	181.000,00	37.980,64	20,98%			
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	14.600,00	37.980,64	81,53%			
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.903,70				
313	Doprinosi na plaće	32.680,00	32.680,00	11.903,70				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.266,98	19,18%			
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	6.266,98	35,68%			
3211	Službena putovanja			9.276,18				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.861,87				
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	4.414,31	22,18%			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.762,56				
3225	Sitni inventar i auto gume			4.503,56				
323	Rashodi za usluge	192.000,00	173.400,00	3.259,00	14,11%			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			240,00				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			220,00				
3239	Ostale usluge			24.004,75				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	32.805,36	54,68%			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.296,00				
3293	Reprezentacija			1.509,36				
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	7.154,36	65,04%			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.186,44				
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4.967,92				
T107102	Tekući projekt: Sporazum MRRFEU o suradnji na izradi NRS do 2030.	572.680,00	572.680,00	232.835,38	40,66%			
311	Plaće (Bruto)	190.000,00	190.000,00	155.253,94	81,71%			
3111	Plaće za redovan rad			138.748,23				
3112	Plaće u naravi			16.505,71				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%			
313	Doprinosi na plaće	32.680,00	32.680,00	22.893,30	70,05%			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.893,30				
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	12.500,00	13.313,68	106,51%			
3211	Službena putovanja			7.062,83				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.250,85				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	6.535,49				

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				284,94	
3223	Energija				6.250,55	
323	Rashodi za usluge	195.000,00	195.000,00		34.552,12	17,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.312,50	
3235	Zakupnine i najamnine				1.500,00	
3239	Ostale usluge				30.739,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00		286,85	0,41%
3293	Reprezentacija				286,85	
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00		0,00	0,00%
1072	Program: EU Projekti - DUNEIA	7.904.351,00	7.922.351,00		2.037.720,24	25,72%
A107212	Aktivnost: Fond za predfinanciranje EU projekata					
311	Plaće (Bruto)	350.000,00	350.000,00		0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	240.000,00		0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	41.000,00		0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00%
K107202	Kapitalni projekt: Projekt Ruralno poučna kulturno-etnografska atrakcija	14.000,00	14.000,00		0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	1.442.572,00	1.442.572,00		239.917,33	16,63%
3111	Plaće za redovan rad	396.973,00	396.973,00		174.428,82	43,94%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	6.250,00		0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	68.280,00	68.280,00		28.780,73	42,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				28.780,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.980,00	21.980,00		7.915,85	36,01%
3211	Službena putovanja				944,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				6.971,85	
323	Rashodi za usluge	948.689,00	948.689,00		28.620,01	3,02%
3238	Računalne usluge				22.500,00	
3239	Ostale usluge				6.120,01	
343	Ostali financijski rashodi	400,00	400,00		171,92	42,98%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				171,92	
K107203	Kapitalni projekt: Projekt Prirodna baština	105.886,00	123.886,00		125.809,71	101,55%
311	Plaće (Bruto)	88.000,00	88.000,00		50.066,56	56,89%
3111	Plaće za redovan rad				50.066,56	
313	Doprinosi na plaće	15.136,00	15.136,00		8.260,92	54,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				8.260,92	

321	Naknade troškova zaposlenima	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	18.000,00	67.306,25	373,92%	
3239	Ostale usluge			67.306,25		
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	175,98	22,00%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			175,98		
K107212	Kapitalni projekt: Projekt BLUEMED	1.093.775,00	1.093.775,00	158.200,43	14,46%	
311	Plaće (Bruto)	125.000,00	125.000,00	72.090,56	57,67%	
3111	Plaće za redovan rad			72.090,56		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	
313	Doprinosi na plaće	21.500,00	21.500,00	11.894,96	55,33%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.894,96		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	10.500,00	2.160,00	20,57%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.160,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	5.993,84	85,63%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			369,56		
3223	Energija			5.624,28		
323	Rashodi za usluge	927.475,00	927.475,00	65.845,25	7,10%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.333,32		
3238	Računalne usluge			11.141,38		
3239	Ostale usluge	800,00	800,00	51.370,55	26,98%	
343	Ostali financijski rashodi			215,82		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			215,82		
T107201	Tekući projekt: Projekt O.P.E.R.A.	78.970,00	78.970,00	65.305,56	82,70%	
311	Plaće (Bruto)	23.500,00	23.500,00	13.623,25	57,97%	
3111	Plaće za redovan rad			13.623,25		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.245,00	3.245,00	0,00	0,00%	
313	Doprinosi na plaće	3.369,00	3.369,00	2.247,81	66,72%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.247,81		
321	Naknade troškova zaposlenima	540,00	540,00	0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	48.316,00	48.316,00	49.434,50	102,31%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.162,50		
3238	Računalne usluge			2.272,00		
T107204	Tekući projekt: Projekt SHERPA	776.980,00	776.980,00	241.069,27	31,03%	
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	300.000,00	94.553,46	31,52%	
3111	Plaće za redovan rad			94.553,46		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00%	

313	Doprinosi na plaće	51.600,00	51.600,00	15.601,31	30,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.601,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.400,00	9.400,00	4.200,00	44,68%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.230,00	16.230,00	7.185,43	44,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.973,44	
3223	Energija			4.211,99	
323	Rashodi za usluge	395.050,00	395.050,00	119.332,13	30,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.832,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			925,00	
3234	Komunalne usluge			900,00	
3235	Zakupnine i najamnine			175,00	
3239	Ostale usluge			108.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	196,94	24,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			196,94	
T107205	Tekući projekt: Projekt CO-EVOLVE	859.189,00	859.189,00	272.680,08	31,74%
311	Plaće (Bruto)	352.000,00	352.000,00	173.850,10	49,39%
3111	Plaće za redovan rad			173.850,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	60.544,00	60.544,00	28.685,28	47,38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.685,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.400,00	25.400,00	13.086,58	51,52%
3211	Službena putovanja			6.561,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.525,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	4.019,95	17,48%
3223	Energija			4.019,95	
323	Rashodi za usluge	370.050,00	370.050,00	52.803,35	14,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.295,39	
3234	Komunalne usluge			1.155,00	
3235	Zakupnine i najamnine			175,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.750,00	
3238	Računalne usluge			7.016,38	
3239	Ostale usluge			22.411,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.270,00	23.270,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	234,82	29,35%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			234,82	

T107206	Tekući projekt: Projekt ENTER - Transfer	632.600,00	632.600,00	227.493,14	35,96%
311	Plaće (Bruto)	324.232,00	324.232,00	145.943,31	45,01%
3111	Plaće za redovan rad			145.943,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	55.768,00	55.768,00	24.080,67	43,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.080,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	14.629,09	56,27%
3211	Službena putovanja			1.579,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.050,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	4.878,63	48,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.878,63	
323	Rashodi za usluge	196.200,00	196.200,00	37.809,92	19,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.906,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			221,74	
3234	Komunalne usluge			175,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.250,00	
3238	Računalne usluge			1.125,00	
3239	Ostale usluge			25.131,79	
343	Ostali financijski rashodi	400,00	400,00	151,52	37,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			151,52	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
T107207	Tekući projekt: Projekt COASTING	477.005,00	477.005,00	320.487,54	67,19%
311	Plaće (Bruto)	108.000,00	108.000,00	67.956,41	62,92%
3111	Plaće za redovan rad			67.956,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	18.576,00	18.576,00	11.212,82	60,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.212,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	6.007,50	120,15%
3211	Službena putovanja			884,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.123,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.904,00	9.904,00	960,08	9,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			960,08	
323	Rashodi za usluge	333.600,00	333.600,00	234.146,95	70,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.150,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.884,75	
3234	Komunalne usluge			450,00	

3235	Zakupnine i najamnine			87,50		
3238	Računalne usluge			1.750,25		
3239	Ostale usluge			218.823,77		
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	203,78	25,47%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			203,78		
T107208	Tekući projekt: Projekt MONITORIS 3	436.682,00	436.682,00	122.278,51	28,00%	
311	Plaće (Bruto)	240.440,00	240.440,00	66.382,94	27,61%	
3111	Plaće za redovan rad			66.382,94		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	
313	Doprinosi na plaće	42.560,00	42.560,00	10.953,21	25,74%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.953,21		
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	21.000,00	11.948,20	56,90%	
3211	Službena putovanja			7.998,14		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.950,06		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.182,00	6.182,00	2.828,02	45,75%	
3223	Energija			2.456,91		
3225	Sitni inventar i auto gume			371,11		
323	Rashodi za usluge	122.700,00	122.700,00	29.878,42	24,35%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			368,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			499,50		
3234	Komunalne usluge			315,00		
3235	Zakupnine i najamnine			87,50		
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.250,00		
3238	Računalne usluge			7.516,38		
3239	Ostale usluge			14.842,04		
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	287,72	35,97%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			287,72		
T107209	Tekući projekt: Projekt URBAN WASTE	128.755,00	128.755,00	101.626,29	78,93%	
311	Plaće (Bruto)	65.000,00	65.000,00	45.815,98	70,49%	
3111	Plaće za redovan rad			45.815,98		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00%	
313	Doprinosi na plaće	11.180,00	11.180,00	7.559,63	67,62%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.559,63		
321	Naknade troškova zaposlenima	11.050,00	11.050,00	7.011,73	63,45%	
3211	Službena putovanja			3.707,33		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.304,40		

322	Rashodi za materijal i energiju	6.480,00	6.480,00	5.455,66	84,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			298,75	
3223	Energija			5.156,91	
323	Rashodi za usluge	33.120,00	33.120,00	35.783,29	108,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			347,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			360,00	
3238	Računalne usluge			12.968,76	
3239	Ostale usluge			22.107,08	
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	0,00	0,00%
T107210	Tekući projekt: Projekt Tehnička pomoć	1.218.280,00	1.218.280,00	140.742,24	11,55%
311	Plaće (Bruto)	740.000,00	740.000,00	37.782,71	5,11%
3111	Plaće za redovan rad			37.782,71	
313	Doprinosi na plaće	127.280,00	127.280,00	6.234,13	4,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.234,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	1.451,81	7,26%
3211	Službena putovanja			1.451,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	95.108,77	45,29%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.771,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.725,00	
3239	Ostale usluge			70.612,52	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	164,82	16,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			164,82	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
T107212	Tekući projekt: Projekt MoST	303.657,00	303.657,00	22.110,14	7,28%
311	Plaće (Bruto)	107.739,00	107.739,00	5.801,05	5,38%
3111	Plaće za redovan rad			5.801,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	18.532,00	18.532,00	957,20	5,17%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			957,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.340,00	6.340,00	2.747,18	43,33%
3211	Službena putovanja			2.597,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	640,00	640,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	162.106,00	162.106,00	12.604,71	7,78%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					204,65	
3239	Ostale usluge					12.400,06	
343	Ostali financijski rashodi	300,00	300,00			0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00			0,00	0,00%
RAZDJEL 016 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA							
GLAVA 01601 KOMUNALNI POSLOVI PROMET I VEZE							
Izvor 1. Opći prihodi i primici		640.000,00	640.000,00			419.000,00	65,47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		640.000,00	640.000,00			419.000,00	65,47%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		160.000,00	160.000,00			0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		160.000,00	160.000,00			0,00	0,00%
1052	Program: Programi i projekti JLS	800.000,00	800.000,00			419.000,00	52,38%
K105201	Kapitalni projekt: Sufinanciranje programa i projekata JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba	550.000,00	530.000,00			316.000,00	59,62%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	550.000,00	530.000,00			316.000,00	59,62%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna					83.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna					233.000,00	
T105202	Tekući projekt: Sufinanciranje projekta i programa JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba	250.000,00	270.000,00			103.000,00	38,15%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00			83.000,00	33,20%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna					0,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna					83.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	20.000,00			20.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna					20.000,00	
GLAVA 01602 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE							
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.449.595,00	7.449.595,00			1.352.182,00	18,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.037.365,00	1.037.365,00			126.222,42	12,17%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		920.000,00	920.000,00			49.087,50	5,34%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		920.000,00	920.000,00			49.087,50	5,34%
Izvor 5. Pomoći		5.492.230,00	5.492.230,00			1.176.872,08	21,43%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		460.000,00	460.000,00			741.757,18	161,25%
Izvor 5.6. Fondovi EU		5.032.230,00	5.032.230,00			435.114,90	8,65%
1046	Program: Program zaštite okoliša	1.180.000,00	1.180.000,00			0,00	0,00%
A104601	Aktivnost: Korištenje broda za čišćenje mora	690.000,00	690.000,00			0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	690.000,00	690.000,00			0,00	0,00%
A104602	Aktivnost: Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	360.000,00	360.000,00			0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00			0,00	0,00%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
K104604	Kapitalni projekt: Troškovi održavanja broda P16 i nabava opreme za zaštitu mora	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
1047	Program: Program za praćenje kakvoće okoliša	500.000,00	500.000,00	500.000,00	49.087,50	9,82%
A104701	Aktivnost: Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju	500.000,00	500.000,00	500.000,00	49.087,50	9,82%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	500.000,00	49.087,50	9,82%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	490.000,00	490.000,00	490.000,00	49.087,50	21,71%
1048	Program: Unapređenje djelatnosti zaštite okoliša	150.000,00	150.000,00	150.000,00	58.910,00	39,27%
A104801	Aktivnost: Sufinanciranje projekata i programa druga i institucija iz oblasti zaštite okoliša	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	140.000,00	140.000,00	140.000,00	58.910,00	42,08%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	15.000,00	15,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	100.000,00	15.000,00	15,00%
K104809	Kapitalni projekt: Stručne podloge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12.970,00	25,94%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	45.000,00	45.000,00	12.970,00	28,82%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
T104802	Tekući projekt: Sudjelovanje u međunarodnim i drugim projektima	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.970,00	29,70%
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
T104810	Tekući projekt: Sanacija okoliša	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	19.500,00	13,00%
T104811	Tekući projekt: Izrada izvješća planova i programa	150.000,00	150.000,00	150.000,00	19.500,00	13,00%
323	Rashodi za usluge	5.279.595,00	5.279.595,00	5.279.595,00	1.196.714,50	22,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.279.595,00	5.279.595,00	5.279.595,00	1.196.714,50	22,67%
1060	Program: Međunarodni projekti	137.319,00	137.319,00	137.319,00	65.899,85	47,99%
K106031	Kapitalni projekt: Fondovi EU - Prirodna baština: EDU-EKO VRT, IGRALIŠTE I PJEŠAČKE STAZE	23.608,00	23.608,00	23.608,00	11.630,95	49,27%
311	Plaće (Bruto)					
3111	Plaće za redovan rad					
313	Doprinosi na plaće					

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.000,00	12.000,00	11.630,95	15,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	675.621,00	675.621,00	1.838,87	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.838,87	
323	Rashodi za usluge	3.621.410,00	3.621.410,00	620.288,60	5,64%
363	Pomoći unutar općeg proračuna			620.288,60	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			204.340,33	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	668.725,00	668.725,00	204.340,33	43,77%
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			292.715,90	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			121.468,58	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			171.247,32	
422	Postrojenja i oprema	140.912,00	140.912,00	0,00	0,00%
GLAVA 01603	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	6.670.371,00	6.670.371,00	1.148.333,50	17,22%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	3.806.695,00	3.806.695,00	910.522,51	23,92%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	3.806.695,00	3.806.695,00	910.522,51	23,92%
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.	Pomoći	2.673.153,00	2.673.153,00	236.802,24	8,86%
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	140.000,00	140.000,00	30.585,75	21,85%
Izvor 5.9.	Pomoći EU - proračunski korisnici	2.533.153,00	2.533.153,00	206.216,49	8,14%
Izvor 6.	Donacije	45.000,00	45.000,00	1.008,75	2,24%
Izvor 6.2.	Donacije - proračunski korisnici	45.000,00	45.000,00	1.008,75	2,24%
Izvor 9.	Prenesena sredstva iz prethodne godine	120.523,00	120.523,00	0,00	0,00%
Izvor 9.2.	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	120.523,00	120.523,00	0,00	0,00%
1051	Program: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	6.670.371,00	6.670.371,00	1.148.333,50	17,22%
A105101	Aktivnost: Rashodi poslovanja i oprema za provođenje programa	2.226.680,00	2.226.680,00	748.097,39	33,60%
311	Plaće (Bruto)	1.322.920,00	1.322.920,00	447.468,40	33,82%
3111	Plaće za redovan rad			447.468,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.500,00	42.500,00	8.750,00	20,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.750,00	
313	Doprinosi na plaće	225.260,00	225.260,00	73.832,31	32,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.832,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	124.000,00	124.000,00	38.031,08	30,67%
3211	Službena putovanja			15.889,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.139,20	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.002,50			
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	110.000,00	20.628,32		18,75%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.455,59			
3223	Energija			13.144,28			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			765,00			
3225	Sitni inventar i auto gume			263,45			
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	100.937,42		45,88%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.731,98			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.665,79			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.067,40			
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.132,25			
3239	Ostale usluge			3.340,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	44.819,26		34,48%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			41.838,22			
3293	Reprezentacija			309,04			
3295	Pristojbe i naknade			2.672,00			
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	5.834,35		48,62%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.834,35			
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	7.796,25		19,49%	
4221	Uredska oprema i namještaj			7.796,25			
A105102	Aktivnost: Programi i projekti Javne ustanove	600.000,00	600.000,00	98.546,22		16,42%	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	884,54		1,47%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64,18			
3223	Energija			471,16			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			214,20			
3225	Sitni inventar i auto gume			135,00			
323	Rashodi za usluge	445.000,00	445.000,00	94.192,11		21,17%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.565,75			
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.597,09			
3239	Ostale usluge			29.029,27			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	3.469,57		6,94%	
3292	Premije osiguranja			3.257,25			
3293	Reprezentacija			212,32			
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	0,00		0,00%	
A105103	Aktivnost: Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićeni objekti	350.000,00	350.000,00	32.144,57		9,18%	

322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	30.000,00	262,07	0,87%
3223	Energija				262,07	
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	250.000,00	31.882,50	12,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.020,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				30.862,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
A105106	Aktivnost: Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 200	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
K105105	Kapitalni projekt: EU projekt - Projekt promicanja održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve	1.233.887,00	1.233.887,00	1.233.887,00	204.168,10	16,55%
311	Plaće (Bruto)	210.484,00	210.484,00	210.484,00	72.874,94	34,62%
3111	Plaće za redovan rad				72.874,94	
313	Doprinosi na plaće	29.647,00	29.647,00	29.647,00	12.024,36	40,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				12.024,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.136,00	24.136,00	24.136,00	6.956,30	28,82%
3211	Službena putovanja				2.513,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.442,80	
323	Rashodi za usluge	969.620,00	969.620,00	969.620,00	112.312,50	11,58%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				22.421,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge				20.000,00	
3239	Ostale usluge				69.890,63	
K105107	Kapitalni projekt: INTERREG HR-ITA projekt CREW koordinacija upravljanja močvarnim tлом u prekograničnoj regiji IT-HR	775.875,00	775.875,00	775.875,00	21.798,14	2,81%
311	Plaće (Bruto)	266.250,00	266.250,00	266.250,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	22.500,00	22.500,00	7.521,81	33,43%
3211	Službena putovanja				7.521,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.625,00	50.625,00	50.625,00	8.358,58	16,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				7.460,44	
3223	Energija				898,14	
323	Rashodi za usluge	211.500,00	211.500,00	211.500,00	1.618,75	0,77%
3239	Ostale usluge				1.618,75	
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	150.000,00	4.299,00	2,87%

4221	Uredska oprema i namještaj				4.299,00				
K105108	Kapitalni projekt: INTERREG HR-ITA projekt ECOSS oceanografska promatranja za biolišku raznolikost	568.731,00	568.731,00	568.731,00	6.567,20			1,15%	
311	Plaće (Bruto)	131.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00			0,00%	
313	Doprinosi na plaće	33.549,00	33.549,00	33.549,00	0,00			0,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	105.000,00	105.000,00	4.168,28			3,97%	
3211	Službena putovanja				4.168,28				
322	Rashodi za materijal i energiju	24.682,00	24.682,00	24.682,00	2.398,92			9,72%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.398,92				
323	Rashodi za usluge	265.500,00	265.500,00	265.500,00	0,00			0,00%	
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00			0,00%	
K105109	Kapitalni projekt: INTERREG HR-ITA projekt CHANGE WE CARE usklađene i koordinirane aktivnosti klimatskih prilagodbi	570.675,00	570.675,00	570.675,00	30.068,86			5,27%	
311	Plaće (Bruto)	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00			0,00%	
313	Doprinosi na plaće	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00			0,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	84.000,00	84.000,00	84.000,00	5.749,31			6,84%	
3211	Službena putovanja				5.749,31				
322	Rashodi za materijal i energiju	32.175,00	32.175,00	32.175,00	2.318,52			7,21%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.318,52				
323	Rashodi za usluge	284.250,00	284.250,00	284.250,00	4.492,11			1,58%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				158,31				
3238	Računalne usluge				2.550,00				
3239	Ostale usluge				1.783,80				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.508,92				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	6.926,85				
3293	Reprezentacija				10.582,07				
422	Postrojenja i oprema	58.500,00	58.500,00	58.500,00	0,00			0,00%	
T105104	Tekući projekt: Rashodi JUZZPV - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	330.523,00	330.523,00	330.523,00	6.943,02			2,10%	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	45.000,00	1.008,75			2,24%	
3211	Službena putovanja				1.008,75				
323	Rashodi za usluge	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00			0,00%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.934,27			29,67%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.934,27				
422	Postrojenja i oprema	120.523,00	120.523,00	120.523,00	0,00			0,00%	
GLAVA 01604	AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	421.790,00			13,61%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	421.790,00			13,61%	

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici						
1053	Program: Program gospodarenja otpadom	3.100.000,00	3.100.000,00	421.790,00	421.790,00	13,61%
A105301	Aktivnost: Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ	3.100.000,00	3.100.000,00	421.790,00	421.790,00	13,61%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.300.000,00	1.300.000,00	371.630,00	371.630,00	28,59%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	1.200.000,00	370.830,00	370.830,00	30,90%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	800,00	800,00	0,80%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			800,00	800,00	
K105302	Kapitalni projekt: Pripremni radovi na izgradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom	1.800.000,00	1.800.000,00	50.160,00	50.160,00	2,79%
386	Kapitalne pomoći	1.800.000,00	1.800.000,00	50.160,00	50.160,00	2,79%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			50.160,00	50.160,00	

**III. POLUGODIŠNI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU**

Članak 3.

U Planu razvojnih programa Dubrovačko-neretvanske županija za 2019. 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 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 1-6/2019.	Index	Pokazatelj rezultata	Jed.	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE												
		Program osnovna aktivnost izvršnog tijela Županije	725.000	725.000	0	0						
3.3.		Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	725.000	725.000	0	0	Dogradnja poslovne zgrade	%		100%		
		1003 Pokroviteljstva	30.000	30.000	0	0						
2.3.		Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnim i kulturnom baštinom	30.000	30.000	0	0	Obnova spomenika kulture	kn				
		1018 Kapitalni projekti	2.996.000	2.996.000	0	0						
1.		Povećati konkurentnost i uspostaviti održivi gospodarski rast i razvoj	2.996.000	2.996.000	0	0	Priprema i provedba projekata	kn				
		1060 Međunarodni projekti	801.000	801.000	479.879	60						

3.3.	3.3.4. Unapređenje sustava civilne zaštite	106027	Projekt IPA-READINESS	8.000	8.000	0	0	Nabava informatičke i ostale specijalističke opreme za operativne snage civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije	%	95%	5%	0%	0%
	Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom baštinom	106034	Projekt INTERREG HR-ITA WATERCARE	280.000	280.000	0	0	Nabava opreme specijalizirane za monitoring priobalnog područja Dubrovačko-neretvanske županije u cilju zaštite okoliša i istraživanja	%	0%	65%	35%	0%
3.3.	3.3.4. Unapređenje sustava civilne zaštite	106028	Projekt IPA-Adria MORE	513.000	513.000	479.879	94	Nabava protupožarne brodice i dijela ostale opreme za operativne snage civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije	%	50%	50%	0%	0%
	Jaćanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100801	Program opremanja tijela uprave, uređivanja poslovnog prostora i ostali rashodi	800.000	800.000	326.442	41	Nabava računala i ostale popratne informatičke opreme u cilju postizanja što kvalitetnijeg funkcioniranja upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije	%	100%	100%	95%	90%

3.3.	Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100802	Računalni programi	10.000	10.000	0	0	Nabava računalnih programa radi kvalitete informatičke potpore službenicima upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije	%	100%	100%	100%	
3.3.	Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100803	Nabava opreme za upravna tijela	400.000	400.000	252.440	63	Nabava primjerene uredske i ostale opreme za službenike upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije	%	100%	100%	100%	
3.3.	Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100804	Uređivanje i opremanje poslovnih prostorija	220.000	220.000	0	0	Tekuće i investicijsko održavanje zgrada u kojima su smještena upravna tijela Dubrovačko-neretvanske županije	%	100%	100%	100%	
		1009	Obrana, zaštita, spašavanje, civilna zaštita i zaštita na radu	535.000	535.000	508.400	95						
3.3.	3.3.4. Unapređenje sustava civilne zaštite	100903	Aktivnost Stožera civilne zaštite DNŽ-e	125.000	125.000	98.400	79	Opremanje operativnih snaga civilne zaštite pojedinačnom i skupnom opremom	%	85%	90%	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	310.000	310.000	310.000	100	Nabava nove opreme za vatrosne postrojbe, popravak oštećene opreme te osposobljavanje vatrogasaca temeljem javnog poziva VZ DNŽ-e.	%	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	100.000	100.000	100.000	100	Nabava opreme za vatrosne postrojbe temeljem javnog poziva VZ DNŽ-e.	%	100%	100%	100%	100%
		1065	Razvoj širokopojasne infrastrukture	0	0	0	0	0						
		106501	Plan razvoja širokopojasne infrastrukture	0	0	0	0	0						
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU														
		1045	Program građenja	100.000	100.000	0	0	0						
2.2.	2.2.1. Unapređenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica	104501	Razvoj GIS sustava	100.000	100.000	0	0	0	Nadogradnja postojećeg GIS sustava novim podacima radi lakšeg obavljanja poslova iz nadležnosti Upravnog odjela	€				
		1064	Program prostornog planiranja	340.000	340.000	0	0	0						
2.2.	2.2.3. Unapređenje sustava prostornog planiranja	106401	Ostali rashodi - izmjene i dopune	180.000	180.000	0	0	0	Svrhovito upravljanje morskim okolišem	€				
2.3.	2.3.2. Unapređenje sustava upravljanja i zaštite prirodne baštine i ekološke mreže	106402	Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP	160.000	160.000	0	0	0	Zaštita i očuvanje morskog okoliša	€				

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE												
		1050	Program prostornog planiranja i održivog razvoja	32.500	32.500	7.591.427	7.591.427	2.005.883	2.005.883	26		
2.2.	2.2.3. Unapređenje sustava prostornog planiranja	105002	Vlastiti i namjenski prihodi ZZPUDNŽ	32.500	32.500	0	0	0	0	0	PC, server i fotokopirni aparat	kn
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	105803	Kapitalni projekti u školstvu	215.654	215.654	0	0	0	0	0	Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova	broj objekata
1.2.	1.2.2. Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture	105812	Projektna dokumentacija SN Desna	29.890	29.890	0	0	0	0	1	Izrađena projektna dokumentacija SN Desna	projektna dokumentacija
2.1.	2.1.3. Unapređenje organizacije svih oblika prometa i odgovarajuće infrastrukture	105818	Sredstva namijenjena za upravljanje pomorskim dobrom	5.700.000	5.700.000	1.960.000	1.960.000	0	0	34	Broj projekata i aktivnosti provedenih na pomorskom dobru	broj potpora
2.1.	Unapređenje infrastrukture	105826	Udio u fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora	30.000	30.000	0	0	0	0	0		kn
2.1.	Unapređenje infrastrukture	105837	Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa	15.883	15.883	15.883	15.883	0	0	100		kn
2.1.	Unapređenje infrastrukture	105849	Rezervirana sredstva za obveze po zaključenim ugovorima	100.000	100.000	30.000	30.000	0	0	30		kn
2.1.	Unapređenje infrastrukture	105851	Studentski dom Dubrovnik	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	Sufinanciranje izgradnje doma	kn

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI																		
			400.000	400.000	400.000	99.250	25		broj objekata									
2.3.	Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom baštinom	1014	Program kulture	101406	Zaštita i očuvanje kulturnih i sakralnih objekata	400.000	400.000	400.000	99.250	25	Usporiti i zaustaviti djelovanje zuba vremena na kulturnim i sakralnim objektima i dobrima	15	15	15	15	15	15	15
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	1010	Program ustanova	101003	Opremanje ustanova osnovnih škola	2.961.375	2.961.375	409.300	14	14	Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova	13	15	15	15	15	15	15
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101004	Adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola	1.461.375	1.461.375	1.500.000	1.500.000	44.925	3	3	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika	7	5	5	5	5	5	5
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	1011	Program javnih potreba iznad zakonskog standarda OŠ i SŠ	1.020.172	1.020.172	1.020.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101104	Financiranje školskih projekata	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101105	Projekt osnivanja učeničkog doma na Korčuli	910.172	910.172	910.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101116	Kapitalni projekti u školstvu	2.045.941	2.045.941	2.045.941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101203	Opremanje srednjih škola i domova	545.941	545.941	0	0	0	Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova	broj objekata	3	10	10	10
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101204	Adaptacija i sanacija ustanova srednjih škola	1.500.000	1.500.000	0	0	0	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika	broj objekata	1	5	5	5
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	1062	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	210.000	205.400	0	0	0	Poboljšanje uvjeta boravka djece u odgojnim ustanovama	broj objekata				
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	106201	Dječji vrtići na području DNŽ	60.000	60.000	0	0	0	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika	broj objekata		10	10	10
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	106203	Sanacija i izgradnja igrališta i objekata	130.000	125.400	0	0	0	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika	broj objekata		2	2	2
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101902	PK sanacija i izgradnja igrališta i objekata	20.000	20.000	0	0	0						
		1019	Zdravstvene ustanove - zakonski standard	7.290.772	7.290.772	1.391.173	19							
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	101903	Opremanje zdravstvenih ustanova	4.697.432	4.697.432	606.723	13		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 (izgradnja i dodatna ulaganja)	2.269.440	2.269.440	627.169	28		Poboljšanje uvjeta rada u zdravstvenim ustanovama	broj objekata	9	9	9	9
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	101904	Informatizacija zdravstvenih djelatnosti	323.900	323.900	157.281	49		Poboljšanje zdravstvene usluge u zdravstvenim ustanovama	%	90%	95%	100%	100%

3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	106033	Projekt ZERO WASTE BLUE	35.000	35.000	13.740	39	€	Doprinos produženju turističke sezone kroz provedbu održivih zelenih sportskih događaja na lokalitetima značajne kulturne i prirodne baštine u Italiji i Hrvatskoj	€	90%	95%	100%	100%
		1063	Program županijskih ustanova u zdravstvu iznad zakonskih standarda	1.060.000	1.060.000	0	0							
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106305	Osiguranje uvjeta za rad primarne zdravstvene	60.000	60.000	0	0	%	Poboljšanje zdravstvenog standarda	%				
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106309	Zavod za hitnu medicinu DNŽ - sufinanciranje nabavke vozila	800.000	800.000	0	0	€	Poboljšanje zdravstvenog standarda	€				
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106310	Dom zdravlja Korčula - sufinanciranje nabavke uređaja	200.000	200.000	0	0	€	Poboljšanje zdravstvenog standarda	€				
		106311	Poboljšanje standarda prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova	0	0	0	0							
		106312	Opća bolnica Dubrovnik - sufinanciranje nabavke uređaja	0	0	0	0							
		1066	Program županijskih ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	2.142.785	2.142.785	0	0							
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106603	Energetska obnova socijalnih ustanova	2.142.785	2.142.785	0	0	€	Poboljšanje zdravstvenog standarda	€				

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I MORE															
	1029	Poticanje razvoja poduzetništva	300.000	300.000	0	0	0	0							
1.1.1. jačanje potporne infrastrukture i kapaciteta potpornih institucija	102908	Projekt "Poduzetnički impuls" - Inkubator za poduzetnike - Ploče	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
											Projektna dokumentacija	2	2	0	0
											Prilježena projektna dokumentacija za prijavu na natječaj	0	0	0	0
	1030	Razvoj turističkog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	103007	Vinski festival	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1034	Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ	3.408.000	3.408.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4. Poboljšanje investicijske klime	103403	Izdaci postupka koncesioniranja	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Broj dodijeljenih koncesija	5	5	5	5
2.1.3. Unapređenje organizacije svih oblika prometa i odgovarajuće infrastrukture	103407	Sufinanciranje projekta i aktivnosti na pomorskom dobru	3.108.000	3.108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Broj projekata i aktivnosti provedenih na pomorskom dobru	15	15	15	15
	1037	Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	694.982	694.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture	103711	Centar kompetencije za agrume - CEKOM	674.982	674.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Proveden projekt uređenja zemljišta za uzgoj agruma	0	0	0	0
	103702	Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture	103705	Muzej vinogradarstva i vinarstva Putnikovići	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Uređen muzej vinarstva i vinogradarstva	1	1	0	0
	1039	Projekt navodnjavanja	100.000	100.000	1.875	100.000	1.875	100.000	1.875	2	2	2	2	2	2

1.2.	1.2.2. Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture	103901	Projekta dokumentacija na području Županije	100.000	100.000	100.000	1.875		2	Hidrogeološka studija o mogućnosti zahvaćanja podzemne vode za navodnjavanje poljoprivrednih površina na	izradena studija	0	1	1	1
		1041	Sredstva za unapređenje i razvoj lovstva	10.000	10.000	10.000	0	0	0						
1.2.	1.2.2. Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture	104101	Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja zakona o lovu	10.000	10.000	10.000	0	0	0	Izdane koncesije u skladu sa Zakonom o lovu	broj koncesija	15	15	15	15
		1060	Međunarodni projekti	17.498.037	17.498.037	17.498.037	2.601.136	15	15						
2.1.	2.1.1. Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje	106018	Fondovi EU - Projekt GLOG - sustav javnog navodnjavanja Donja Neretva	13.000.000	13.000.000	13.000.000	850.632	7	7	Projekt izgradnja sustava navodnjavanja Donja Neretva	izgrađen sustav	1	1	0	0
1.1.	1.1.1. Jačanje poduzetničke potporne infrastrukture i kapaciteta potpornih institucija	106020	Fondovi EU - Poduzetnički inkubator Ploče	4.498.037	4.498.037	4.498.037	1.750.504	39	39	Izgrađen i uspostavljen inkubator za poduzetnike	objekt - inkubator	1	0	0	0
		106036	Fondovi EU - Projekt GECO2-Green economy and CO2 - Interreg Hrvatska Italija	0	0	0	0	0	0						
		1071	JU DUNE	70.000	70.000	70.000	0	0	0						
3.3.	3.3.2. Unapređenje sustava strateškog planiranja, upravljanja razvojem i međunarodne suradnje	107102	Sporazum MRRFEU o suradnji na izradi NRS do 2030	70.000	70.000	70.000	0	0	0	Nabavljena računala i uredske stolice	računala i uredska stolica	0	15	0	0
		1072	EU Projekti - DUNE	115.000	115.000	115.000	0	0	0						

1.1.	1.1.1. Jačanje poduzetničke potporne infrastrukture i kapaciteta potpornih institucija	107206	Projekt ENTER-Transfer	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3.3.	3.3.2. Unapređenje sustava strateškog planiranja, upravljanja razvojem i međunarodne suradnje	107210	Projekt Tehnička pomoć	100.000	100.000	0	0	0	0	0	20	7	4	
		107212	Projekt Bluemed	0	0	0	#DIV/0!							
2.2.	2.2.1. Unapređenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica	107212	Projekt MoST	5.000	5.000	0	0	0	0	0	1	1	0	0
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA														
		1046	Program zaštite okoliša	130.000	130.000	0	0	0	0	0				
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	104604	Troškovi održavanja broda P16 i nabava opreme za zaštitu mora	130.000	130.000	0	0	0	0	0	1	1	1	1
		1048	Unapređenje djelatnosti zaštite okoliša	100.000	100.000	15.000	15							

2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	104809	Stručne podloge	100.000	100.000	100.000	15.000	15	Izrađene stručne podloge za pre kategorizaciju zaštićenih područja	broj izrađenih stručnih podloga	2	1	1	1	1	0%
			Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti	463.023	463.023	463.023	12.095	3								
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105101	Rashodi poslovanja i oprema za provođenje programa	40.000	40.000	40.000	7.796	19	Računalna oprema, sanitarije, instalacije, stolarija	%	60%	75%	85%	90%	90%	
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105102	Programi i projekti Javne ustanove	45.000	45.000	45.000	0	0	Info-ploče, terenska oprema za praćenje stanja prirode	%	60%	80%	85%	90%	90%	
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105103	Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićeni objekti	40.000	40.000	40.000	0	0	Oprema za provođenje mjera zaštita od požara	%	60%	80%	85%	90%	90%	
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105104	Rashodi JUZZPV - oprema	120.523	120.523	120.523	0	0	Oprema za provođenje programa	%	0%	20%	30%	40%	40%	
			EU-projekt - Projekt promicanja održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve	0	0	0	0	0								
			Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 200	0	0	0	0	0								
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105107	INTERREG HR-ITA projekt CREW koordinacija upravljanja močvarnim tlom u prekograničnoj regiji IT-HR	150.000	150.000	150.000	4.299	3	Oprema za provođenje projekta zaštite močvarnih staništa	%	0%	67%	33%	0%	0%	

2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105108	INTERREG HR-ITA projekt ECOSSE oceanografska promatranja za biološku raznolikost	9.000	9.000	0	0	0	0%	9%	91%	0%	
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105109	INTERREG HR-ITA projekt CHANGE WE CARE usklađene i koordinirane aktivnosti klimatskih prilagodbi	58.500	58.500	0	0	0	%	100%	0%	0%	
		1052	Programi i projekti JLS	550.000	530.000	316.000	60						
2.1.	Unapređenje infrastrukture	105201	Sufinanciranje programa i projekta JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba	550.000	530.000	233.000	44		%	100%	100%	100%	
2.1.	Unapređenje infrastrukture	105202	Sufinanciranje programa i projekta JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba	0	0	83.000	0						
		1053	Programi gospodarenja otpadom	1.900.000	1.900.000	50.960	3						
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105301	Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ	100.000	100.000	800	1		%	20%	60%	80%	90%
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105302	Pripremni radovi na izgradnji županijskog centra za gospodarenje otpadom	1.800.000	1.800.000	50.160	3		%	88%	100%	100%	
		1060	Međunarodni projekti	3.762.322	3.762.322	824.629	22						
2.3.	2.3.2. Unapređenje sustava upravljanja i zaštite prirodne baštine i ekološke mreže	106031	Fondovi EU - Prirodna baština: EDU-EKO VRT, IGRALIŠTE I PIESAČKE STAZE	3.762.322	3.762.322	824.629	22		%	8%	54%	100%	-

Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom baštinom	106034	Projekt INTERREG HR-ITA WATERCARE	0	0	0	0	Nabava opreme specijalizirane za monitoring priobalnog područja Dubrovačko-neretvanske županije u cilju zaštite okoliša i istraživanja	%	0%	65%	35%	0%
UKUPNO			131.511.768	131.487.168	23.476.818	518						

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu je:

- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za siječanj - lipanj 2019. godine
- Zaduženje Županije i stanje izdanih jamstava i danih suglasnost za zaduženje za siječanj - lipanj 2019. godine i
- Izvještaj o izvršenoj preraspodjeli proračunskih sredstava za siječanj-lipanj 2019. godine

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu objavit će se na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije. Opći i Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

KLASA: 400-06/19-01/94

URBROJ: 2117/1-04-19-03

Dubrovnik, 13. studenoga 2019.

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

2

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 18. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju 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 6/18.), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 13. sjednici, održanoj 13. studenoga 2019. godine, donijela je

ODLUKU**o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj
o izvršenju Financijskog plana Županijske
uprave za ceste za 2019. godinu****I.**

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

KLASA: 400-06/19-01/89

URBROJ: 2117/1-04-19-06

Dubrovnik, 13. studenoga 2019.

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

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

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: viši savjetnik u Upravnom odjelu
za poslove Župana i Županijske skupštine Arian Čustović, dipl.iur.
Oglasi se primaju u administraciji lista, Gundulićeva poljana 1, telefon 351-412
Službeni glasnik objavljuje se i na WEB stranici: www.dnz.hr
e-mail: arian.custovic@dubrovnik-neretva.hr