



SLUŽBENI GLASNIK

DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

ISSN 1332-6287

Broj 13, godina XXIV. Dubrovnik, 26. rujna 2017. godine
Uprava i uredništvo: Gundulićeva poljana 1, tel: 351-416 /list izlazi po potrebi/

S A D R Ź A J

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

382. **Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna** Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu 2306
383. **Odluka** o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu 2420

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

382

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 izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj 24/13.) i članka 22. i 40. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09., 10/10. i 3/13.), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 2. sjednici, održanoj 25. rujna 2017. godine, donijela je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 15/16.) za prvo polugodište 2017. godine ostvaren je kako slijedi:

	IZVRŠENJE 2016. (1)	IZVORNI PLAN 2017. (2)	IZMJENE PLANA 2017. (3)	TEKUĆI PLAN 2017. (4)	IZVRŠENJE 2017. (5)	INDEKS (5/1)	INDEKS (5/4)
RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja	140.715.796,47	590.590.134,00	0,00	590.590.134,00	252.879.627,49	179,71%	42,82%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	67.330,03	2.280.740,00	0,00	2.280.740,00	132.579,53	196,91%	5,81%
3 Rashodi poslovanja	128.845.758,21	545.866.123,00	-5.625,00	545.860.498,00	252.252.561,80	195,78%	46,21%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.457.696,60	76.120.877,00	5.625,00	76.126.502,00	8.032.352,45	84,93%	10,55%
RAZLIKA	2.479.671,69	-29.116.126,00	0,00	-29.116.126,00	-7.272.707,23	-293,30%	24,98%
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.411.915,26	5.254.500,00	0,00	5.254.500,00	3.522.292,62	103,24%	67,03%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	1.003.851,72	50,20%	49,70%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.411.915,26	3.234.500,00	0,00	3.234.500,00	2.518.440,90	178,37%	77,86%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	29.824.545,87	25.881.626,00	0,00	25.881.626,00	29.734.143,58	99,70%	114,89%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	33.716.132,82	0,00	0,00	0,00	24.979.877,25	74,09%	0,00%

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja za prvo polugodište 2017. 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 2017. godinu

	IZVRŠENJE 2016. (1)	IZVORNI PLAN 2017. (2)	IZMJENE PLANA 2017. (3)	TEKUĆI PLAN 2017. (4)	IZVRŠENJE 2017. (5)	INDEKS (5/1)	INDEKS (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	140.715.796,47	590.590.134,00	0,00	590.590.134,00	252.879.627,49	179,71%	42,82%
61	31.527.984,85	64.244.576,00	0,00	64.244.576,00	34.875.628,31	110,62%	54,29%
611	31.064.849,16	57.670.576,00	0,00	57.670.576,00	30.850.340,44	99,31%	53,49%
6111	31.064.849,16				30.850.340,44	99,31%	0,00%
613	95.341,80	430.000,00	0,00	430.000,00	219.611,63	230,34%	51,07%
6132	95.341,80				219.611,63	230,34%	0,00%
614	367.793,89	6.144.000,00	0,00	6.144.000,00	3.805.676,24	1.034,73%	61,94%
6145	298.093,89				3.749.676,24	1.257,88%	0,00%
6147	69.700,00				56.000,00	80,34%	0,00%
63	26.007.831,17	120.043.468,00	0,00	120.043.468,00	33.264.949,15	127,90%	27,71%
631	-	0,00	0,00	0,00	5.858,90	0,00%	0,00%
6311	-				5.858,90	0,00%	0,00%
632	674.501,69	50.000,00	0,00	50.000,00	146.563,20	21,73%	293,13%
6322	10.498,66	-	-	-	-	0,00%	-
6323	325.385,07	-	-	-	-	0,00%	-
6324	338.617,96				146.563,20	43,28%	0,00%
633	3.267.307,62	7.422.560,00	0,00	7.422.560,00	3.467.267,05	106,12%	46,71%
6331	3.249.052,29				3.438.001,85	105,82%	0,00%
6332	18.255,33				29.265,20	160,31%	0,00%
634	831.608,92	4.448.860,00	0,00	4.448.860,00	256.110,79	30,80%	5,76%
6341	525.358,66				211.469,23	40,25%	0,00%
6342	306.250,26				44.641,56	14,58%	0,00%

635	Pomoći izravanja za decentralizirane funkcije	18.416.420,90	49.619.249,00	0,00	49.619.249,00	22.258.087,09	120,86%	44,86%
6351	Tekuće pomoći izravanja za decentralizirane funkcije	15.359.340,90				22.258.087,09	144,92%	0,00%
6352	Kapitalne pomoći izravanja za decentralizirane funkcije	3.057.080,00	-	-	-	-	0,00%	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.403.054,45	4.840.545,00	0,00	4.840.545,00	972.177,45	69,29%	20,08%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.403.054,45				948.825,87	67,63%	0,00%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	-				23.351,58	0,00%	0,00%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.414.937,59	53.662.254,00	0,00	53.662.254,00	6.158.884,67	435,28%	11,48%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.237.618,92				1.042.854,29	84,26%	0,00%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	177.318,67				5.116.030,38	2.885,22%	0,00%
64	Prihodi od imovine	4.056.874,51	10.081.087,00	0,00	10.081.087,00	5.098.060,12	125,66%	50,57%
641	Prihodi od financijske imovine	590.482,59	978.634,00	0,00	978.634,00	202.077,83	34,22%	20,65%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	566.637,35				160.258,42	28,28%	0,00%
6414	Prihodi od zatezanih kamata	22.226,13				25.810,73	116,13%	0,00%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.356,76				1.269,64	93,58%	0,00%
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	-				14.651,99	0,00%	0,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	262,35				87,05	33,18%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.466.391,92	9.102.453,00	0,00	9.102.453,00	4.895.982,29	141,24%	53,79%
6421	Naknade za koncesije	1.561.419,51				2.775.255,53	177,74%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.228.076,31				1.714.903,58	139,64%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	202.052,28				197.544,70	97,77%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	474.843,82				208.278,48	43,86%	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.275.295,86	43.025.647,00	0,00	43.025.647,00	19.888.354,41	176,39%	46,22%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.777.174,86	3.485.800,00	0,00	3.485.800,00	1.196.182,07	67,31%	34,32%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	617.868,59				460.583,99	74,54%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.159.306,27				735.598,08	63,45%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	9.498.121,00	39.539.847,00	0,00	39.539.847,00	18.692.172,34	196,80%	47,27%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	9.498.121,00				18.692.172,34	196,80%	0,00%

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.149.460,65	50.925.343,00	0,00	50.925.343,00	19.502.422,17	128,73%	38,30%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	13.170.925,55	38.369.420,00	0,00	38.369.420,00	16.401.480,28	124,53%	42,75%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	794.945,37				951.446,15	119,69%	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	12.375.980,18				15.450.034,13	124,84%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.978.535,10	12.555.923,00	0,00	12.555.923,00	3.100.941,89	156,73%	24,70%
6631	Tekuće donacije	1.559.314,97				1.766.321,11	113,28%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	419.220,13				1.334.620,78	318,36%	0,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	52.344.937,36	300.281.213,00	0,00	300.281.213,00	139.717.729,87	266,92%	46,53%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	52.344.937,36	300.281.213,00	0,00	300.281.213,00	139.717.729,87	266,92%	46,53%
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	52.344.937,36				139.717.729,87	266,92%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	353.412,07	1.988.800,00	0,00	1.988.800,00	532.483,46	150,67%	26,77%
681	Kazne i upravne mjere	1.007,00	0,00	0,00	0,00	109.932,47	10.916,83%	0,00%
6819	Ostale kazne	1.007,00				109.932,47	10.916,83%	0,00%
683	Ostali prihodi	352.405,07	1.988.800,00	0,00	1.988.800,00	422.550,99	119,90%	21,25%
6831	Ostali prihodi	352.405,07				422.550,99	119,90%	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	67.330,03	2.280.740,00	0,00	2.280.740,00	132.579,53	196,91%	5,81%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.387,21	30.000,00	0,00	30.000,00	2.361,97	31,97%	7,87%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.387,21	30.000,00	0,00	30.000,00	2.361,97	31,97%	7,87%
7111	Zemljište	7.387,21				2.361,97	31,97%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	59.942,82	2.250.740,00	0,00	2.250.740,00	130.217,56	217,24%	5,79%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	26.342,82	2.240.740,00	0,00	2.240.740,00	72.537,56	275,36%	3,24%
7211	Stambeni objekti	26.011,82				72.220,56	277,65%	0,00%
7212	Poslovni objekti	331,00				317,00	95,77%	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	33.600,00	10.000,00	0,00	10.000,00	57.680,00	171,67%	576,80%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	33.600,00				57.680,00	171,67%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	128.845.758,21	545.866.123,00	-5.625,00	545.860.498,00	252.252.561,80	195,78%	46,21%
31	Rashodi za zaposlene	65.253.996,89	278.315.706,00	0,00	278.315.706,00	135.307.808,44	207,36%	48,62%
311	Plaće (Bruto)	53.235.812,64	230.429.157,00	0,00	230.429.157,00	112.182.243,83	210,73%	48,68%
3111	Plaće za redovan rad	51.711.005,11				110.627.649,03	213,93%	0,00%
3112	Plaće u natravi	8.224,00				8.117,35	98,70%	0,00%

3113	Plaće za prekovremeni rad	260.188,46				277.612,38	106,70%	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.256.395,07				1.268.865,07	100,99%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.525.024,97	8.444.340,00	0,00	8.444.340,00	2.534.491,19	166,19%	30,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.525.024,97				2.534.491,19	166,19%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	10.493.159,28	39.442.209,00	0,00	39.442.209,00	20.591.073,42	196,23%	52,21%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.191.788,77				1.394.619,79	117,02%	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.379.749,93				18.262.632,77	217,94%	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	921.620,58				933.820,86	101,32%	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.597.869,93	203.418.990,00	15.903,00	203.434.893,00	95.327.043,79	188,40%	46,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.670.793,92	12.712.400,00	-753,00	12.711.647,00	6.954.022,97	148,88%	54,71%
3211	Službena putovanja	1.915.723,52				2.458.959,03	128,36%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.269.908,26				3.882.521,36	171,04%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	352.426,85				480.417,93	136,32%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	132.725,29				132.124,65	99,55%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.698.776,57	113.955.113,00	1.652,00	113.956.765,00	52.429.666,01	313,97%	46,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.292.684,17				2.728.559,00	119,01%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	7.319.300,90				38.226.702,89	522,27%	0,00%
3223	Energija	5.646.771,77				8.928.660,76	158,12%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	693.922,84				1.343.221,06	193,57%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	541.902,41				967.172,79	178,48%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	204.194,48				235.349,51	115,26%	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.303.874,76	66.017.074,00	13.071,00	66.030.145,00	30.032.260,97	118,69%	45,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.437.898,08				6.049.940,30	93,97%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.115.890,18				6.527.275,04	127,59%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.451.845,03				874.403,65	60,23%	0,00%
3234	Komunalne usluge	2.165.458,94				4.013.372,83	185,34%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	813.533,84				1.178.714,93	144,89%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.914.572,67				3.537.250,44	184,75%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.443.168,64				4.916.133,02	110,64%	0,00%
3238	Računalne usluge	1.110.719,18				1.246.854,82	112,26%	0,00%
3239	Ostale usluge	1.850.788,20				1.688.315,94	91,22%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	563.241,52	1.048.564,00	13.694,00	1.062.258,00	484.762,46	86,07%	45,64%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	563.241,52				484.762,46	86,07%	0,00%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.361.193,16	9.685.839,00	-11.761,00	9.674.078,00	5.426.331,38	161,44%	56,09%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	874.655,84				690.741,79	78,97%	0,00%
3292	Premije osiguranja	711.120,41				1.311.637,94	184,45%	0,00%
3293	Reprezentacija	519.772,69				526.834,76	101,36%	0,00%
3294	Članarine i norme	161.964,76				168.256,25	103,88%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	385.649,67				352.209,49	91,33%	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	19.883,00				189.746,00	954,31%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	688.146,79				2.186.905,15	317,80%	0,00%
34	Financijski rashodi	1.305.378,64	1.668.117,00	0,00	1.668.117,00	992.624,45	76,04%	59,51%
343	Ostali financijski rashodi	1.305.378,64	1.668.117,00	0,00	1.668.117,00	992.624,45	76,04%	59,51%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	278.007,70				298.863,06	107,50%	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	6.887,35				6.093,72	88,48%	0,00%
3433	Zatezne kamate	958.775,58				523.902,06	54,64%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	61.708,01				163.765,61	265,39%	0,00%
35	Subvencije	2.265.175,54	8.421.210,00	-1.706,00	8.419.504,00	2.184.206,41	96,43%	25,94%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.017.600,00	3.946.200,00	-1.706,00	3.944.494,00	1.858.880,00	92,13%	47,13%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.017.600,00				1.858.880,00	92,13%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	247.575,54	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00	325.326,41	131,40%	9,54%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	175.038,07				217.055,88	124,00%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	72.537,47				108.270,53	149,26%	0,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	-	1.065.010,00	0,00	1.065.010,00	0,00	0,00%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	337.109,12	24.705.839,00	-1.177,00	24.704.662,00	5.853.973,21	1.736,52%	23,70%
361	Pomoći inozemnim vladama	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	205.000,00	9.669.955,00	-15.000,00	9.654.955,00	3.802.975,14	1.855,11%	39,39%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	186.000,00				58.131,39	31,25%	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	19.000,00				3.744.843,75	19.709,70%	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	132.109,12	2.823.507,00	13.823,00	2.837.330,00	1.972.719,16	1.493,25%	69,53%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	132.109,12				472.719,16	357,82%	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-				1.500.000,00	0,00%	0,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-	12.212.377,00	0,00	12.212.377,00	78.278,91	0,00%	0,64%
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-				78.278,91	0,00%	0,00%

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.976.400,25	12.735.550,00	0,00	12.735.550,00	4.949.005,51	82,81%	38,86%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.976.400,25	12.735.550,00	0,00	12.735.550,00	4.949.005,51	82,81%	38,86%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.050.919,00				1.063.438,51	101,19%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.925.481,25				3.885.567,00	78,89%	0,00%
38	Ostali rashodi	3.109.827,84	16.600.711,00	-18.645,00	16.582.066,00	7.637.899,99	245,61%	46,06%
381	Tekuće donacije	2.093.669,81	13.316.440,00	-19.351,00	13.297.089,00	6.449.301,82	308,04%	48,50%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.035.919,81				6.444.179,64	316,52%	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	57.750,00				5.122,18	8,87%	0,00%
382	Kapitalne donacije	425.000,00	1.780.000,00	-1.000,00	1.779.000,00	591.001,18	139,06%	33,22%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	425.000,00				578.000,00	136,00%	0,00%
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	-				13.001,18	0,00%	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	25.633,03	215.000,00	0,00	215.000,00	360.066,35	1.404,70%	167,47%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	25.633,03				339.349,22	1.323,87%	0,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	-				20.717,13	0,00%	0,00%
385	Izvanredni rashodi	-	749.271,00	0,00	749.271,00	0,00	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	565.525,00	540.000,00	1.706,00	541.706,00	237.530,64	42,00%	43,85%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	210.525,00				181.705,53	86,31%	0,00%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	355.000,00				-	0,00%	-
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	-				55.825,11	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.457.696,60	76.120.877,00	5.625,00	76.126.502,00	8.032.352,45	84,93%	10,55%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	580.778,47	0,00	0,00	0,00	69.071,25	11,89%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	580.778,47	0,00	0,00	0,00	69.071,25	11,89%	0,00%
4123	Licence	-				69.071,25	0,00%	0,00%
4124	Ostala prava	580.778,47				-	0,00%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.680.342,61	64.834.368,00	5.625,00	64.839.993,00	6.540.245,06	97,90%	10,09%
421	Građevinski objekti	2.944.314,95	29.532.147,00	0,00	29.532.147,00	808.481,27	27,46%	2,74%
4212	Poslovni objekti	108.360,83				136.765,63	126,21%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	2.835.954,12				671.715,64	23,69%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.738.006,79	30.744.435,00	5.625,00	30.750.060,00	4.985.915,68	182,10%	16,21%
4221	Uredska oprema i namještaj	712.821,74				984.018,00	138,05%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	74.801,71				66.913,83	89,45%	0,00%

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	88.234,51				209.978,30	237,98%	0,00%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.505.672,37				3.301.217,13	219,25%	0,00%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	-				53.151,41	0,00%	0,00%	
4226	Sportska i glazbena oprema	48.207,00				221.277,06	459,01%	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	308.269,46				149.359,95	48,45%	0,00%	
423	Prijevozna sredstva	628.227,56	2.225.750,00	0,00	2.225.750,00	380.533,53	60,57%	17,10%	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	628.227,56				380.533,53	60,57%	0,00%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.099,00	50.500,00	0,00	50.500,00	14.070,92	45,25%	27,86%	
4241	Knjige	31.099,00				14.070,92	45,25%	0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	338.694,31	2.281.536,00	0,00	2.281.536,00	351.243,66	103,71%	15,40%	
4262	Ulaganja u računalne programe	20.542,10				299.493,66	1.457,95%	0,00%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	73.125,00				17.250,00	23,59%	0,00%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	245.027,21				34.500,00	14,08%	0,00%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.196.575,52	11.286.509,00	0,00	11.286.509,00	1.423.036,14	64,78%	12,61%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.059.351,64	11.122.713,00	0,00	11.122.713,00	1.082.424,88	52,56%	9,73%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.059.351,64				1.082.424,88	52,56%	0,00%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	137.223,88	163.796,00	0,00	163.796,00	340.611,26	248,22%	207,95%	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	137.223,88				340.611,26	248,22%	0,00%	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA									
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.411.915,26	5.254.500,00	0,00	5.254.500,00	3.522.292,62	103,24%	67,03%	
81	Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita	3.403.701,46	5.242.500,00	0,00	5.242.500,00	3.519.007,10	103,39%	67,12%	
814	Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	283.473,50	0,00	0,00	0,00	1.395.525,00	492,29%	0,00%	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	283.473,50				1.395.525,00	492,29%	0,00%	
816	Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.227,96	118.000,00	0,00	118.000,00	123.482,10	102,71%	104,65%	
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	16.763,43				9.904,89	59,09%	0,00%	
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	103.464,53				113.577,21	109,77%	0,00%	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	3.000.000,00	5.124.500,00	0,00	5.124.500,00	2.000.000,00	66,67%	39,03%	
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	3.000.000,00				2.000.000,00	66,67%	0,00%	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	8.213,80	12.000,00	0,00	12.000,00	3.285,52	40,00%	27,38%	

832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	8.213,80	12.000,00	0,00	12.000,00	3.285,52	40,00%	27,38%	
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	8.213,80				3.285,52	40,00%	0,00%	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatne zajmova	2.000.000,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	1.003.851,72	50,19%	49,70%	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.003.851,72	50,19%	50,19%	
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00%	50,00%	
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	2.000.000,00				1.000.000,00	50,00%	0,00%	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	-	0,00	0,00	0,00	3.851,72	0,00%	0,00%	
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	-				3.851,72	0,00%	0,00%	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	-	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA									
9	Vlastiti izvori	29.824.545,87	25.881.626,00	0,00	25.881.626,00	29.734.143,58	99,70%	114,89%	
92	Rezultat poslovanja	29.824.545,87	25.881.626,00	0,00	25.881.626,00	29.734.143,58	99,70%	114,89%	
922	Višak/manjak prihoda	29.824.545,87	25.881.626,00	0,00	25.881.626,00	29.734.143,58	99,70%	114,89%	
9221	Višak prihoda	45.432.469,22				39.824.138,26	87,66%	0,00%	
9222	Manjak prihoda	-15.607.923,35				-10.089.994,68	64,65%	0,00%	

DODATAK UZ B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

(članak 5. stavak 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj 24/13.)

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija	PRIMICI / IZDACI	Izvor financiranja	1		PLAN 2017.	2		IZVRŠENJE 1-6/2017.	INDEKS (5/3)	INDEKS (5/4)
			3	4		5	6			
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		3.411.915,26	5.254,500	3.522.292,62	103	67			
81	Primljeni povrti glavnice danih zajmova i depozita		3.403.701,46	5.242.500	3.519.007,10	103	67			
814	Primici (povrti)glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	283.473,50	0	1.395.525,00	492	-			
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		283.473,50	0	1.395.525,00	49	-			
	<i>Regionalna razvojna agencija Dunea-povrat po Projektu Regionalni jamstveni instrumenti-Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije.</i>		283.473,50	-	1.395.525,00	-	-			
816	Primici (povrti)glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	120.227,96	118.000	123.482,10	103	105			
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		13.133,32		7.245,49					
	<i>Kreditiranje Projekta „Poticaj Plus“-OTP banka Hrvatska</i>		11.727,83		7.245,49					
	<i>Zavod za javno zdravstvo-povrat zajmova-rezultat predstečajnih nagodbi</i>		1.405,49							
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima		107.094,64		120.069,84					
	<i>Kreditiranje Projekta „Poticaj Plus“-OTP banka Hrvatska</i>		10.130,37		6.550,20					
	<i>Kreditiranje poduzetnika - Program mladi i žene- PRIVREDNA BANKA ZAGREB</i>		3.008,62		3.463,66					
	<i>Program kreditiranja razvika poljoprivrede 2006.-SPLITSKA BANKA</i>		89.275,66		49.051,19					
	<i>Program kreditiranja razvika poljoprivrede-</i>		-							

									53.759,30			
								4.679,99				
	818							3.000.000,00	5.124.500		67	39
	8181							3.000.000,00				
								3.000.000,00				
	83							8.213,80	12.000	40	27	
	832							8.213,80	12.000	40	27	
	8321							8.213,80				
								8.213,80				
5								2.000.000,00	2.020.000	50	50	50
	51							2.000.000,00	2.000.000	50	50	50
	515							2.000.000,00	2.000.000	50	50	50
	5153							2.000.000,00				
								2.000.000,00				
	516											
	5163							-				
								-				
53									20.000			
	532								20.000			
	5321							-				

II. POSEBNI DIO

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	IZVORNI PLAN 2017. (1)	IZMJENA PLANA 2017. (2)	TEKUĆI PLAN 2017. (3)	IZVRŠENJE 2017. (4)	INDEKS (4/3)
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	624.007.000,00	0,00	624.007.000,00	261.288.765,97	41,87%
Razdjel 001	54.439.652,00	0,00	54.439.652,00	7.835.249,51	14,39%
Glava 00101	6.705.200,00	0,00	6.705.200,00	4.030.266,03	60,11%
Glava 00102	132.000,00	0,00	132.000,00	32.000,00	24,24%
Glava 00103	47.602.452,00	0,00	47.602.452,00	3.772.983,48	7,93%
Razdjel 002	7.517.500,00	0,00	7.517.500,00	3.070.520,79	40,84%
Glava 00201	7.517.500,00	0,00	7.517.500,00	3.070.520,79	40,84%
Razdjel 003	59.057.722,00	0,00	59.057.722,00	24.966.508,05	42,27%
Glava 00301	12.455.000,00	-17.500,00	12.437.500,00	5.190.203,16	41,73%
Glava 00302	46.602.722,00	17.500,00	46.620.222,00	19.776.304,89	42,42%
Razdjel 004	442.558.415,00	0,00	442.558.415,00	206.540.479,74	46,67%
Glava 00401	3.255.960,00	0,00	3.255.960,00	1.544.900,54	47,45%
Glava 00402	410.942.549,00	0,00	410.942.549,00	192.739.187,50	46,90%
Glava 00403	28.359.906,00	0,00	28.359.906,00	12.256.391,70	43,22%
Razdjel 005	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00	833.302,27	16,53%
Glava 00501	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00	833.302,27	16,53%
Razdjel 006	9.174.000,00	0,00	9.174.000,00	2.160.893,98	23,55%
Glava 00601	6.554.000,00	0,00	6.554.000,00	841.613,98	12,84%
Glava 00602	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	1.319.280,00	50,35%

Razdjel 007	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU	2.401.200,00	0,00	2.401.200,00	177.332,54	7,39%
Glava 00701	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU	2.401.200,00	0,00	2.401.200,00	177.332,54	7,39%
Razdjel 008	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	3.772.940,00	0,00	3.772.940,00	1.593.479,48	42,23%
Glava 00801	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	571.719,73	39,16%
Glava 00802	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.312.940,00	0,00	2.312.940,00	1.021.759,75	44,18%
Razdjel 009	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00	521.305,53	31,31%
Glava 00901	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00%
Glava 00902	AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ	865.000,00	0,00	865.000,00	521.305,53	60,27%
Razdjel 010	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	33.405.571,00	0,00	33.405.571,00	12.332.182,66	36,92%
Glava 01001	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	33.405.571,00	0,00	33.405.571,00	12.332.182,66	36,92%
Razdjel 011	UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	4.975.000,00	0,00	4.975.000,00	1.257.511,42	25,28%
Glava 01101	UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	231.177,22	9,63%
Glava 01102	JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	1.026.334,20	39,86%

B) IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	IZVORNI PLAN 2017. (1)	IZMJENA PLANA 2017. (2)	TEKUĆI PLAN 2017. (3)	IZVRŠENJE 2017. (4)	INDEKS (4/3)
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	624.007.000,00	0,00	624.007.000,00	261.288.765,97	41,87%
Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	54.439.652,00	0,00	54.439.652,00	7.835.249,51	14,39%
Glava 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	6.705.200,00	0,00	6.705.200,00	4.030.266,03	60,11%
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	593.000,00	0,00	593.000,00	373.703,58	63,02%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.750,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				54.481,32	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine				9.750,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				212.379,38	0,00%
3239 Ostale usluge				93.342,88	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.859.000,00	0,00	1.859.000,00	597.842,45	32,16%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				305.490,55	0,00%
3293 Reprezentacija				211.470,08	0,00%
3294 Članarine i norme				36.522,50	0,00%
3295 Pristojbe i naknade				2.164,83	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				42.194,49	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	150.000,00	5.000,00	3,33%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				5.000,00	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	3.670,00	23.670,00	23.670,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				23.670,00	0,00%
381 Tekuće donacije	4.044.200,00	-3.670,00	4.040.530,00	3.030.050,00	74,99%
3811 Tekuće donacije u novcu				3.030.050,00	0,00%
382 Kapitalne donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
Glava 00102 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	132.000,00	0,00	132.000,00	32.000,00	24,24%
322 Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	0,00	5.500,00	1.710,00	31,09%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.710,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	79.000,00	0,00	79.000,00	21.417,07	27,11%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				9.794,07	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				3.200,00	0,00%

3239	Ostale usluge					8.423,00			0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00	0,00	25.000,00	4.950,00	0,00	19,80%	19,80%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					4.950,00		0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.000,00	0,00	21.000,00	3.520,00	0,00	16,76%	16,76%
3293	Reprezentacija					1.520,00		0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					2.000,00		0,00%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi		1.500,00	0,00	1.500,00	402,93	0,00	26,86%	26,86%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					402,93		0,00%	0,00%
Glava 00103	STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		47.602.452,00	0,00	47.602.452,00	3.772.983,48		7,93%	7,93%
311	Plaće (Bruto)		2.012.116,00	0,00	2.012.116,00	1.216.138,17	0,00	60,44%	60,44%
3111	Plaće za redovan rad					1.216.138,17		0,00%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	100,00%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene					1.250,00		0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće		346.576,00	0,00	346.576,00	205.467,24	0,00	59,28%	59,28%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					185.159,38		0,00%	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					20.307,86		0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		388.129,00	0,00	388.129,00	111.770,74	0,00	28,80%	28,80%
3211	Službena putovanja					24.917,29		0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					86.853,45		0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge		1.137.969,00	0,00	1.137.969,00	73.141,40	0,00	6,43%	6,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					4.190,00		0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					3.000,00		0,00%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge					11.060,00		0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge					54.212,50		0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge					678,90		0,00%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		120.000,00	0,00	120.000,00	22.362,75	0,00	18,64%	18,64%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					22.362,75		0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		195.000,00	0,00	195.000,00	52.032,34	0,00	26,68%	26,68%
3292	Premije osiguranja					66,98		0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija					37.003,36		0,00%	0,00%
3294	Članarine i norme					14.962,00		0,00%	0,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		1.065.010,00	0,00	1.065.010,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.500.000,00	0,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.212.377,00	0,00	12.212.377,00	78.278,91	0,64%
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				78.278,91	0,00%
381	Tekuće donacije	1.009.000,00	0,00	1.009.000,00	402.000,00	39,84%
3811	Tekuće donacije u novcu				402.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	560.000,00	0,00	560.000,00	13.001,18	2,32%
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava				13.001,18	0,00%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	100.000,00	55.825,11	55,83%
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava				55.825,11	0,00%
421	Građevinski objekti	23.849.997,00	0,00	23.849.997,00	41.715,64	0,17%
4214	Ostali građevinski objekti				41.715,64	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.793.028,00	0,00	2.793.028,00	0,00	0,00%
Razdjel 002	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	7.517.500,00	0,00	7.517.500,00	3.070.520,79	40,84%
Glava 00201	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	7.517.500,00	0,00	7.517.500,00	3.070.520,79	40,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000,00	0,00	360.000,00	145.568,63	40,44%
3211	Službena putovanja				123.401,13	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				21.907,50	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				260,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.836.000,00	0,00	1.836.000,00	761.808,85	41,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				254.218,11	0,00%
3223	Energija				407.902,66	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				8.050,30	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume				67.657,78	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				23.980,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.257.500,00	0,00	4.257.500,00	1.878.060,07	44,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				438.210,43	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				255.828,21	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				548.442,18	0,00%
3234	Komunalne usluge				39.410,21	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine				91.557,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				755,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				30.493,66	0,00%
3238	Računalne usluge				187.213,35	0,00%

3239	Ostale usluge					286.150,03	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	11.993,25	17,13%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					11.993,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00	145.351,24	46,29%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično					1.545,33	0,00%
3292	Premije osiguranja					101.126,97	0,00%
3293	Reprezentacija					12.848,50	0,00%
3294	Članarine i norme					600,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade					22.180,40	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka					6.250,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					800,04	0,00%
422	Postrojenja i oprema	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	127.738,75	27,47%
4221	Uredska oprema i namještaj					117.838,75	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					9.900,00	0,00%
423	Prijevorna sredstva	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT	59.057.722,00	0,00	59.057.722,00	0,00	24.966.508,05	42,27%
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT	12.455.000,00	-17.500,00	12.437.500,00	-17.500,00	5.190.203,16	41,73%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-1.500,00	28.500,00	-1.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	540.000,00	-15.000,00	525.000,00	-15.000,00	70.000,00	13,33%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna					70.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	395.896,20	36,66%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna					395.896,20	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00	0,00	3.359.307,00	47,65%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu					672.000,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi					2.687.307,00	0,00%
381	Tekuće donacije	3.015.000,00	0,00	3.015.000,00	0,00	1.136.999,96	37,71%
3811	Tekuće donacije u novcu					1.136.999,96	0,00%
382	Kapitalne donacije	620.000,00	-1.000,00	619.000,00	-1.000,00	228.000,00	36,83%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama					228.000,00	0,00%
Glava 00302	USTANOVE U ŠKOLSTVU	46.602.722,00	17.500,00	46.620.222,00	17.500,00	19.776.304,89	42,42%
311	Plaće (Bruto)	3.606.270,00	0,00	3.606.270,00	0,00	821.685,14	22,78%

3111	Plaće za redovan rad				675.703,74	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad				145.981,40	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	136.300,00	0,00	136.300,00	4.028,76	2,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				4.028,76	0,00%
313	Doprinosi na plaće	719.765,00	0,00	719.765,00	207.254,62	28,79%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				250,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				178.608,35	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				28.396,27	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.001.285,00	-753,00	4.000.532,00	2.220.063,83	55,49%
3211	Službena putovanja				1.158.115,53	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				909.531,15	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				68.649,50	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				83.767,65	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.722.137,00	1.652,00	7.723.789,00	4.008.144,17	51,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				960.469,31	0,00%
3222	Materijal i sirovine				493.985,77	0,00%
3223	Energija				2.109.340,47	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				313.771,30	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume				107.680,22	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				22.897,10	0,00%
323	Rashodi za usluge	18.531.485,00	14.571,00	18.546.056,00	8.473.378,35	45,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				4.565.056,56	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				722.030,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				62.886,66	0,00%
3234	Komunalne usluge				785.674,10	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine				620.037,64	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				177.420,98	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				551.919,89	0,00%
3238	Računalne usluge				301.723,35	0,00%
3239	Ostale usluge				686.629,17	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	343.064,00	13.694,00	356.758,00	194.159,62	54,42%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				194.159,62	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.970.491,00	-11.761,00	1.958.730,00	898.475,52	45,87%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				640,00	0,00%

3292	Premije osiguranja				107.639,63	0,00%
3293	Reprezentacija				165.463,66	0,00%
3294	Članarine i norme				51.070,20	0,00%
3295	Pristojbe i naknade				26.442,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				547.220,03	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	195.388,00	0,00	195.388,00	100.528,75	51,45%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				98.447,18	0,00%
3433	Zatezne kamate				287,34	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				1.794,23	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	45.507,00	10.153,00	55.660,00	53.152,96	95,50%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				53.152,96	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.069.850,00	0,00	2.069.850,00	1.216.401,51	58,77%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				18.141,51	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				1.198.260,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.425.880,00	-15.681,00	1.410.199,00	981.953,68	69,63%
3811	Tekuće donacije u novcu				981.953,68	0,00%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.564.300,00	5.625,00	1.569.925,00	578.064,60	36,82%
4221	Uredska oprema i namještaj				216.834,84	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				58.913,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				53.151,41	0,00%
4226	Športska i glazbena oprema				221.277,06	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				27.888,29	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.500,00	0,00	50.500,00	14.070,92	27,86%
4241	Knjige				14.070,92	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500,00	0,00	500,00	4.942,46	988,49%
4262	Ulaganja u računalne programe				4.942,46	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	0,00	0,00%
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	442.558.415,00	0,00	442.558.415,00	206.540.479,74	46,67%
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	3.255.960,00	0,00	3.255.960,00	1.544.900,54	47,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	623.598,73	49,69%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				623.598,73	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	11.325,81	75,51%

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično					4.325,81	0,00%
3294	Članarine i norme					7.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	117.000,00	0,00	117.000,00	79.000,00	79.000,00	67,52%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	698.960,00	0,00	698.960,00	200.976,00	200.976,00	28,75%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	630.000,00	630.000,00	63,00%
382	Kapitalne donacije	410.942.549,00	0,00	410.942.549,00	192.739.187,50	192.739.187,50	46,90%
421	Građevinski objekti	199.694.694,00	0,00	199.694.694,00	97.347.657,97	97.347.657,97	48,75%
4214	Ostali građevinski objekti	3.779.516,00	0,00	3.779.516,00	1.708.342,12	1.708.342,12	45,20%
Glava 00402	USTANOVE U ZDRAVSTVU	34.050.822,00	0,00	34.050.822,00	17.964.825,15	17.964.825,15	52,76%
311	Plaće (Bruto)	6.650.200,00	0,00	6.650.200,00	3.888.013,01	3.888.013,01	58,46%
3111	Plaće za redovan rad	98.118.936,00	0,00	98.118.936,00	44.799.292,45	44.799.292,45	45,66%
3112	Plaće u naravi				1.117.793,80	1.117.793,80	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad				36.334.012,04	36.334.012,04	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.109.420,00	0,00	28.109.420,00	15.788.941,95	15.788.941,95	56,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				8.117,35	8.117,35	0,00%
313	Doprinosi na plaće	3.779.516,00	0,00	3.779.516,00	131.630,98	131.630,98	0,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti						
321	Naknade troškova zaposlenima	17.964.825,15	0,00	17.964.825,15	1.184.458,79	1.184.458,79	0,00%
3211	Službena putovanja				16.114.092,18	16.114.092,18	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				666.274,18	666.274,18	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima						
322	Rashodi za materijal i energiju	6.650.200,00	0,00	6.650.200,00	1.010.555,18	1.010.555,18	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.466.724,90	2.466.724,90	0,00%
3222	Materijal i sirovine				362.635,93	362.635,93	0,00%
3223	Energija				48.097,00	48.097,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje						
3225	Sitni inventar i auto gume						
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća						
323	Rashodi za usluge	98.118.936,00	0,00	98.118.936,00	44.799.292,45	44.799.292,45	45,66%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				803.615,14	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				5.086.144,18	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				181.550,94	0,00%
3234	Komunalne usluge				2.853.668,32	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine				434.487,16	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				2.584.380,17	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.106.492,06	0,00%
3238	Računalne usluge				455.543,37	0,00%
3239	Ostale usluge				283.060,61	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	136.000,00	204.812,96	150,60%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				204.812,96	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	4.332.407,00	3.399.738,05	78,47%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				287.982,81	0,00%
3292	Premije osiguranja				1.048.080,30	0,00%
3293	Reprezentacija				45.784,98	0,00%
3294	Članarine i norme				55.481,55	0,00%
3295	Pristojbe i naknade				282.559,96	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka				116.558,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.563.290,45	0,00%
343	Ostali financijski rashodi		0,00	412.850,00	181.927,22	44,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				95.924,51	0,00%
3433	Zatezne kamate				62.129,65	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				23.873,06	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		0,00	1.400.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	22.000,00	9.600,00	43,64%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				9.600,00	0,00%
381	Tekuće donacije		0,00	27.000,00	11.500,00	42,59%
3811	Tekuće donacije u novcu				11.500,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete		0,00	200.000,00	290.253,07	145,13%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				269.535,94	0,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				20.717,13	0,00%
412	Nematerijalna imovina		0,00	0,00	62.896,25	0,00%
4123	Licence				62.896,25	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	1.696.500,00	136.765,63	8,06%

4212	Poslovni objekti				136.765,63	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.258.671,00	0,00	25.258.671,00	4.221.678,08	16,71%
4221	Uredska oprema i namještaj				607.933,91	0,00%
4222	Komunikacijska oprema				66.913,83	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				124.141,55	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				3.301.217,13	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				121.471,66	0,00%
423	Prijevozna sredstva	1.043.500,00	0,00	1.043.500,00	380.533,53	36,47%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				380.533,53	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	63.524,00	0,00	63.524,00	294.551,20	463,68%
4262	Ulaganja u računalne programe				294.551,20	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.782.713,00	0,00	3.782.713,00	703.395,88	18,60%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				703.395,88	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	163.796,00	0,00	163.796,00	340.611,26	207,95%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				340.611,26	0,00%
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00%
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora				1.000.000,00	0,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	3.851,72	0,00%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora				3.851,72	0,00%
Glava 00403	USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	28.359.906,00	0,00	28.359.906,00	12.256.391,70	43,22%
311	Plaće (Bruto)	11.090.747,00	0,00	11.090.747,00	5.488.284,48	49,49%
3111	Plaće za redovan rad				4.219.419,41	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada				1.268.865,07	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	608.774,00	0,00	608.774,00	304.128,91	49,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				304.128,91	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.889.476,00	0,00	1.889.476,00	953.708,58	50,47%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				209.911,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				649.535,74	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				94.261,84	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	652.036,00	0,00	652.036,00	277.597,05	42,57%
3211	Službena putovanja				87.084,05	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				172.938,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				17.575,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.999.030,00	0,00	5.999.030,00	2.802.713,45	46,72%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				366.841,69	0,00%
3222	Materijal i sirovine				1.396.881,18	0,00%
3223	Energija				888.033,07	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				56.676,55	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume				53.441,01	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				40.839,95	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.278.217,00	0,00	3.278.217,00	1.320.755,51	40,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				190.110,44	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				431.366,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				9.539,95	0,00%
3234	Komunalne usluge				333.673,50	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine				10.990,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				43.503,06	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				19.171,66	0,00%
3238	Računalne usluge				112.356,00	0,00%
3239	Ostale usluge				170.044,90	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.711,00	0,00	198.711,00	174.017,80	87,57%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				12.750,00	0,00%
3292	Premije osiguranja				43.488,26	0,00%
3293	Reprezentacija				6.500,00	0,00%
3294	Članarine i norme				240,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade				15.478,80	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka				66.938,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				28.622,74	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	103.779,00	0,00	103.779,00	503.526,42	485,19%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				44.643,26	0,00%
3433	Zatezne kamate				458.619,16	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				264,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	670.700,00	0,00	670.700,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	0,00	25.000,00	36.697,00	146,79%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				36.697,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	243.436,00	0,00	243.436,00	15.933,50	6,55%
4221	Uredska oprema i namještaj				15.933,50	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	379.029,00	10,53%

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima							379.029,00	0,00%
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA MEDIUGENERACIJSKU SOLIDARNOST, BRANITELJE I OBITELJ	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00	833.302,27	16,53%	
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA MEDIUGENERACIJSKU SOLIDARNOST, BRANITELJE I OBITELJ	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00	833.302,27	16,53%	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	1.823,90	13,03%	
3222	Materijal i sirovine	401.000,00	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00	1.823,90	0,00%	
323	Rashodi za usluge	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	5.680,00	1,42%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.680,00	0,00%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	698,37	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.185.000,00	0,00	3.185.000,00	0,00	3.185.000,00	248.000,00	7,79%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.153.000,00	0,00	1.153.000,00	0,00	1.153.000,00	577.100,00	50,05%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.174.000,00	0,00	9.174.000,00	0,00	9.174.000,00	577.100,00	0,00%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.554.000,00	0,00	6.554.000,00	0,00	6.554.000,00	2.160.893,98	23,55%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu	2.509.000,00	0,00	2.509.000,00	0,00	2.509.000,00	438.427,50	17,47%	
Razdjel 006	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKU	9.174.000,00	0,00	9.174.000,00	0,00	9.174.000,00	9.650,00	0,00%	
Glava 00601	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKU	9.174.000,00	0,00	9.174.000,00	0,00	9.174.000,00	9.650,00	0,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	366.500,00	0,00	366.500,00	0,00	366.500,00	2.637,40	0,72%	
323	Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	200.000,00	33,33%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	150.705,33	13,95%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	771.000,00	0,00	771.000,00	0,00	771.000,00	34.843,75	4,52%	
3238	Računalne usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	
3239	Ostale usluge	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	93.791,04	0,00%	93.791,04	0,00%	93.791,04	0,00%	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.914,29	0,00%	56.914,29	0,00%	56.914,29	0,00%	0,00%	
3295	Pristojbe i naknade	340,00	0,00%	340,00	0,00%	340,00	0,00%	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.297,40	0,00%	2.297,40	0,00%	2.297,40	0,00%	0,00%	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	0,00%	200.000,00	0,00%	200.000,00	0,00%	0,00%	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.705,33	0,00%	150.705,33	0,00%	150.705,33	0,00%	0,00%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	93.791,04	0,00%	93.791,04	0,00%	93.791,04	0,00%	0,00%	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	56.914,29	0,00%	56.914,29	0,00%	56.914,29	0,00%	0,00%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	34.843,75	0,00%	34.843,75	0,00%	34.843,75	0,00%	0,00%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	771.000,00	0,00	771.000,00	0,00	771.000,00	34.843,75	4,52%	

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				10.000,00				0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				24.843,75				0,00%
381	Tekuće donacije			0,00	15.000,00	554.000,00			2,71%
3811	Tekuće donacije u novcu				15.000,00				0,00%
421	Građevinski objekti			0,00	0,00	200.000,00			0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0,00	350.000,00			0,00%
Glava 00602	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUNEVA			0,00	2.620.000,00	2.620.000,00			50,35%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	1.319.280,00	1.319.280,00			50,35%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.319.280,00				0,00%
Razdjel 007	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU			0,00	2.401.200,00	2.401.200,00			7,39%
Glava 00701	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU			0,00	2.401.200,00	2.401.200,00			7,39%
321	Naknade troškova zaposlenima			0,00	5.000,00	5.000,00			0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju			0,00	5.000,00	5.000,00			0,00%
323	Rashodi za usluge			0,00	420.000,00	420.000,00			19,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.375,00				0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				80.625,00				0,00%
3239	Ostale usluge				437,50				0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	15.900,00	15.900,00			38,74%
3293	Reprezentacija				6.160,00				0,00%
343	Ostali financijski rashodi			0,00	45.000,00	45.000,00			1,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				603,65				0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	56.200,00	56.200,00			0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			0,00	420.000,00	420.000,00			10,71%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				30.000,00				0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				15.000,00				0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna			0,00	100.000,00	100.000,00			43,13%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				43.131,39				0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	40.000,00	40.000,00			0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			0,00	206.700,00	206.700,00			0,00%
381	Tekuće donacije			0,00	257.400,00	257.400,00			0,00%
382	Kapitalne donacije			0,00	40.000,00	40.000,00			0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete			0,00	15.000,00	15.000,00			0,00%
386	Kapitalne pomoći			0,00	245.000,00	245.000,00			0,00%
422	Postrojenja i oprema			0,00	10.000,00	10.000,00			0,00%

426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
Razdjel 008	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	3.772.940,00	0,00	3.772.940,00	1.593.479,48	42,23%
Glava 00801	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	571.719,73	39,16%
311	Plaće (Bruto)	463.700,00	0,00	463.700,00	309.636,02	66,78%
3111	Plaće za redovan rad				309.636,02	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	0,00	22.500,00	6.354,17	28,24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				6.354,17	0,00%
313	Doprinosi na plaće	79.800,00	0,00	79.800,00	53.257,39	66,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				47.993,59	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				5.263,80	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	0,00	34.000,00	27.640,90	81,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				27.640,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	415.000,00	0,00	415.000,00	174.831,25	42,13%
3238	Računalne usluge				174.831,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00%
Glava 00802	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.312.940,00	0,00	2.312.940,00	1.021.759,75	44,18%
311	Plaće (Bruto)	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	595.945,66	48,25%
3111	Plaće za redovan rad				595.945,66	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	235.750,00	0,00	235.750,00	102.502,77	43,48%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				92.371,66	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				10.131,11	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	119.750,00	0,00	119.750,00	55.436,50	46,29%
3211	Službena putovanja				32.381,50	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				19.880,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				3.175,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	42.510,00	0,00	42.510,00	23.595,29	55,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				17.399,60	0,00%
3223	Energija				2.533,46	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.360,23	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume				2.302,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	486.500,00	0,00	486.500,00	168.957,06	34,73%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					10.324,41	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					18.375,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja					2.412,88	0,00%
3234	Komunalne usluge					946,70	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine					11.893,13	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge					104.743,63	0,00%
3239	Ostale usluge					20.261,31	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,96	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					3.528,96	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.830,00	0,00	144.830,00	0,00	45.986,91	31,75%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično					27.946,14	0,00%
3292	Premije osiguranja					4.413,84	0,00%
3293	Reprezentacija					10.724,43	0,00%
3294	Članarine i norme					2.300,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade					122,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					480,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	1.654,60	45,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					1.654,60	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00	0,00%
4123	Licence					6.175,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.977,00	89,89%
4221	Uredska oprema i namještaj					17.977,00	0,00%
Razdjel 009	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00	0,00	521.305,53	31,31%
Glava 00901	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00%
Glava 00902	AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	521.305,53	60,27%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	670.000,00	-1.706,00	668.294,00	-1.706,00	339.600,00	50,82%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru					339.600,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	195.000,00	1.706,00	196.706,00	1.706,00	181.705,53	92,37%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg. društvima u javnom sektoru					181.705,53	0,00%
Razdjel 010	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	33.405.571,00	0,00	33.405.571,00	0,00	12.332.182,66	36,92%
Glava 01001	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	33.405.571,00	0,00	33.405.571,00	0,00	12.332.182,66	36,92%
311	Plaće (Bruto)	11.386.630,00	0,00	11.386.630,00	0,00	5.839.840,74	51,29%
3111	Plaće za redovan rad					5.839.840,74	0,00%

312	Ostali rashodi za zaposlene	3.841.000,00	0,00	3.841.000,00	498.887,23	12,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.958.020,00	0,00	1.958.020,00	498.887,23	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.958.020,00	0,00	1.958.020,00	1.007.212,02	51,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	420.000,00	0,00	420.000,00	907.598,16	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	50.000,00	0,00	50.000,00	99.613,86	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	0,00	420.000,00	175.852,96	41,87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.831.983,00	0,00	1.831.983,00	175.852,96	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.831.983,00	0,00	1.831.983,00	335.980,64	18,34%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	47.850,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	900.000,00	0,00	900.000,00	220.775,00	0,00%
3239	Ostale usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	67.355,64	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	0,00	150.000,00	42.582,41	28,39%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900.000,00	0,00	900.000,00	42.582,41	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	200.520,12	22,28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	53.726,17	0,00%	53.726,17	6.093,72	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	6.093,72	0,00%	6.093,72	2.865,91	0,00%
3433	Zatezne kamate	2.865,91	0,00%	2.865,91	137.834,32	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	137.834,32	0,00%	137.834,32	129.621,08	7,16%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	129.621,08	7,16%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.608.255,00	0,00	4.608.255,00	93.264,84	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	60.000,00	0,00	60.000,00	36.356,24	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.608.255,00	0,00	4.608.255,00	3.600.000,00	78,12%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	950.000,00	0,00	950.000,00	30.122,18	3,17%
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	0,00	500.000,00	25.000,00	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	500.000,00	0,00	500.000,00	5.122,18	0,00%
382	Kapitalne donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	350.000,00	70,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	69.813,28	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	749.271,00	0,00	749.271,00	69.813,28	0,00%
385	Izvanredni rashodi	749.271,00	0,00	749.271,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.785.650,00	0,00	1.785.650,00	0,00	0,00%

422	Postrojenja i oprema	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	1.017.250,00	0,00	1.017.250,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	537.512,00	0,00	537.512,00	51.750,00	9,63%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				17.250,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				34.500,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00%
Razdjel 011	UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	4.975.000,00	0,00	4.975.000,00	1.257.511,42	25,28%
Glava 01101	UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	231.177,22	9,63%
323	Rashodi za usluge	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	117.577,22	6,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				4.000,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				4.814,72	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				48.262,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				60.500,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	62,50%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				50.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	182.000,00	0,00	182.000,00	63.600,00	34,95%
3811	Tekuće donacije u novcu				63.600,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00%
Glava 01102	JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	1.026.334,20	39,86%
311	Plaće (Bruto)	940.000,00	0,00	940.000,00	563.055,65	59,90%
3111	Plaće za redovan rad				563.055,65	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	30.000,00	11.500,00	38,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				11.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	162.000,00	0,00	162.000,00	96.845,65	59,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				87.273,71	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				9.571,94	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	0,00	75.000,00	52.079,35	69,44%
3211	Službena putovanja				22.504,35	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				23.100,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				6.475,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	0,00	135.000,00	30.577,90	22,65%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				10.126,49	0,00%
3223	Energija				15.703,86	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2.300,60	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				2.446,95	0,00%
323	Rashodi za usluge	957.000,00	0,00	957.000,00	155.373,14	16,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				19.514,25	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				4.851,65	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				625,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				420,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				47.050,24	0,00%
3238	Računalne usluge				11.250,00	0,00%
3239	Ostale usluge				71.662,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	50.000,00	372,51	0,75%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				372,51	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	160.000,00	88.545,49	55,34%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				49.362,78	0,00%
3292	Premije osiguranja				6.821,96	0,00%
3293	Reprezentacija				29.359,75	0,00%
3294	Članarine i norme				80,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade				2.921,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	3.460,76	57,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				3.460,76	0,00%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	60.000,00	24.523,75	40,87%
4221	Uredska oprema i namještaj				7.500,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				17.023,75	0,00%

C) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	IZVORNI PLAN 2017. (1)	IZMJENA PLANA 2017. (2)	TEKUĆI PLAN 2017. (3)	IZVRŠENJE 2017. (4)	INDEX (4/3)
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	624.007.000,00	0,00	624.007.000,00	261.288.765,97	41,87%
Razdjel 001	54.439.652,00	0,00	54.439.652,00	7.835.249,51	14,39%
Glava 00101	6.705.200,00	0,00	6.705.200,00	4.030.266,03	60,11%
Program 1001	2.225.200,00	0,00	2.225.200,00	727.072,68	32,67%
Aktivnost A100101	1.184.000,00	0,00	1.184.000,00	314.606,55	26,57%
Funkcijska klasifikacija 0111	1.184.000,00	0,00	1.184.000,00	314.606,55	26,57%
32	1.184.000,00	0,00	1.184.000,00	314.606,55	26,57%
329	1.184.000,00	0,00	1.184.000,00	314.606,55	26,57%
3291				305.490,55	0,00%
3293				9.116,00	0,00%
Aktivnost A100102	754.200,00	0,00	754.200,00	230.450,00	30,56%
Funkcijska klasifikacija 0111	754.200,00	0,00	754.200,00	230.450,00	30,56%
38	754.200,00	0,00	754.200,00	230.450,00	30,56%
381	754.200,00	0,00	754.200,00	230.450,00	30,56%
3811	60.000,00	0,00	60.000,00	230.450,00	0,00%
Aktivnost A100103	60.000,00	0,00	60.000,00	55.000,00	91,67%
Funkcijska klasifikacija 0111	60.000,00	0,00	60.000,00	55.000,00	91,67%
38	60.000,00	0,00	60.000,00	55.000,00	91,67%
381	60.000,00	0,00	60.000,00	55.000,00	91,67%
3811	157.000,00	0,00	157.000,00	55.000,00	0,00%
Aktivnost A100104	157.000,00	0,00	157.000,00	90.493,63	57,64%
Funkcijska klasifikacija 0111	157.000,00	0,00	157.000,00	90.493,63	57,64%
32	157.000,00	0,00	157.000,00	90.493,63	57,64%
323	157.000,00	0,00	157.000,00	90.493,63	57,64%
3237				26.777,63	0,00%
3239				63.716,00	0,00%
Aktivnost A100106	70.000,00	0,00	70.000,00	36.522,50	52,18%

Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	70.000,00	0,00	70.000,00	36.522,50	52,18%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	36.522,50	52,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	36.522,50	52,18%
3294	Članarine i norme				36.522,50	0,00%
Program 1002	Program osnovna aktivnost Izvršnog tijela Županije	80.000,00	0,00	80.000,00	3.190,00	3,99%
Aktivnost A100201	Materijalni rashodi i naknade za rad članova Izvršnog tijela Županije	50.000,00	0,00	50.000,00	3.190,00	6,38%
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	0,00	50.000,00	3.190,00	6,38%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	3.190,00	6,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	3.190,00	10,63%
3293	Reprezentacija				3.190,00	0,00%
Aktivnost A100203	Povjerenstvo - provođenja Zakona o udrugama	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
Program 1003	Program pokroviteljstva	500.000,00	0,00	500.000,00	175.145,00	35,03%
Aktivnost A100301	Pokroviteljstva	500.000,00	0,00	500.000,00	175.145,00	35,03%
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	500.000,00	0,00	500.000,00	175.145,00	35,03%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	1.875,00	9,38%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	1.875,00	18,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.875,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	170.000,00	3.670,00	173.670,00	28.670,00	16,51%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	150.000,00	5.000,00	3,33%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				5.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	3.670,00	23.670,00	23.670,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				23.670,00	0,00%
38	Ostali rashodi	310.000,00	-3.670,00	306.330,00	144.600,00	47,20%
381	Tekuće donacije	280.000,00	-3.670,00	276.330,00	144.600,00	52,33%

3811	Tekuće donacije u novcu				144.600,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Program 1004	Program protokola, manifestacije i obilježavanja Dana Županije	900.000,00	0,00	900.000,00	524.858,35	58,32%
Aktivnost A100401	Protokolarni rashodi	450.000,00	0,00	450.000,00	125.396,93	27,87%
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	450.000,00	0,00	450.000,00	125.396,93	27,87%
32	Materijalni rashodi	450.000,00	0,00	450.000,00	125.396,93	27,87%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	54.555,62	54,56%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				40.531,32	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.944,30	0,00%
3239	Ostale usluge				9.080,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	350.000,00	70.841,31	20,24%
3293	Reprezentacija				39.391,06	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				31.450,25	0,00%
Aktivnost A100402	Manifestacije i obilježavanje Dana Županije	450.000,00	0,00	450.000,00	399.461,42	88,77%
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	450.000,00	0,00	450.000,00	399.461,42	88,77%
32	Materijalni rashodi	450.000,00	0,00	450.000,00	399.461,42	88,77%
323	Rashodi za usluge	265.000,00	0,00	265.000,00	226.779,33	85,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.750,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				12.075,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine				9.750,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				180.657,45	0,00%
3239	Ostale usluge				20.546,88	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	0,00	185.000,00	172.682,09	93,34%
3293	Reprezentacija				159.773,02	0,00%
3295	Pristojbe i naknade				2.164,83	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.744,24	0,00%
Program 1005	Lokalni izbori	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.600.000,00	86,67%
Tekući projekt T100501	Lokalni izbori	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.600.000,00	86,67%
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.600.000,00	86,67%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%

38	Ostali rashodi	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	2.600.000,00	88,14%
381	Tekuće donacije	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	2.600.000,00	88,14%
3811	Tekuće donacije u novcu				2.600.000,00	0,00%
Glava 00102	VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	132.000,00	0,00	132.000,00	32.000,00	24,24%
Program 1061	Nacionalne manjine	132.000,00	0,00	132.000,00	32.000,00	24,24%
Aktivnost A106101	Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	132.000,00	0,00	132.000,00	32.000,00	24,24%
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	132.000,00	0,00	132.000,00	32.000,00	24,24%
32	Materijalni rashodi	130.500,00	0,00	130.500,00	31.597,07	24,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	0,00	5.500,00	1.710,00	31,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.710,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	79.000,00	0,00	79.000,00	21.417,07	27,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				9.794,07	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.200,00	0,00%
3239	Ostale usluge				8.423,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	0,00	25.000,00	4.950,00	19,80%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.950,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	21.000,00	3.520,00	16,76%
3293	Reprezentacija				1.520,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	402,93	26,86%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	402,93	26,86%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				402,93	0,00%
Glava 00103	STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	47.602.452,00	0,00	47.602.452,00	3.772.983,48	7,93%
Program 1006	Program međunarodne suradnje, međuregionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	410.000,00	0,00	410.000,00	103.692,90	25,29%
Aktivnost A100608	Međunarodna suradnja	340.000,00	0,00	340.000,00	103.692,90	30,50%
Funkcijska klasifikacija 0113	Vanjski poslovi	340.000,00	0,00	340.000,00	103.692,90	30,50%
32	Materijalni rashodi	315.000,00	0,00	315.000,00	103.692,90	32,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	0,00	80.000,00	18.962,29	23,70%
3211	Službena putovanja				18.962,29	0,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	13.402,50	22,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				4.190,00	0,00%

3237	Intelektualne i osobne usluge					9.212,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%	22.362,75	49,70%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					22.362,75	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%	48.965,36	37,67%
3293	Reprezentacija					37.003,36	0,00%
3294	Članarine i norme					11.962,00	0,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%	0,00	0,00%
Aktivnost A100609	Meduregionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0180	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%	0,00	0,00%
Program 1009	Razvoj sustava civilne zaštite DNŽ-e	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00	0,00	453.745,88	24,21%
Aktivnost A100901	Planovi iz područja civilne zaštite	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	42.375,00	30,27%
Funkcijska klasifikacija 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	42.375,00	30,27%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00%	42.375,00	30,27%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00%	42.375,00	31,39%
3237	Intelektualne i osobne usluge					42.375,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%
Aktivnost A100902	Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e	564.000,00	0,00	564.000,00	0,00	282.000,00	50,00%
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	564.000,00	0,00	564.000,00	0,00	282.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	564.000,00	0,00	564.000,00	0,00%	282.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	564.000,00	0,00	564.000,00	0,00%	282.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu					282.000,00	0,00%
Aktivnost A100903	Aktivnost Stožera civilne zaštite DNŽ-e	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	6.745,88	2,33%
Funkcijska klasifikacija 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	6.745,88	2,33%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%	6.745,88	16,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%

323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.678,90	24,53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					3.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge					678,90	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.066,98	61,34%
3292	Premije osiguranja					66,98	0,00%
3294	Članarine i norme					3.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A100905	Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Dubrovnik i Orebić	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	120.000,00	66,67%
Funkcijska klasifikacija		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	120.000,00	66,67%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani					120.000,00	66,67%
38	Ostali rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	120.000,00	66,67%
381	Tekuće donacije	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	120.000,00	66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu					120.000,00	0,00%
Aktivnost A100906	Zaštita na radu	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.625,00	2,63%
Funkcijska klasifikacija		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.625,00	2,63%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani					2.625,00	2,63%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.625,00	2,63%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.625,00	2,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge					2.625,00	0,00%
Aktivnost A100907	Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%
0320	Usluge protupožarne zaštite					0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A100908	Godišnji provedbeni plan unaprjeđivanja zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
0320	Usluge protupožarne zaštite					0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%

Program 1018	Kapitalni projekti	2.562.457,00	0,00	2.562.457,00	1.500.000,00	58,54%
Kapitalni projekt	Fond za pripremu i provedbu projekata	2.562.457,00	0,00	2.562.457,00	1.500.000,00	58,54%
K101802	Razvoj zajednice	2.562.457,00	0,00	2.562.457,00	1.500.000,00	58,54%
Funkcijska klasifikacija	Materijalni rashodi	231.626,00	0,00	231.626,00	0,00	0,00%
0620	Naknade troškova zaposlenima	81.626,00	0,00	81.626,00	0,00	0,00%
32	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
323	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.500.000,00	83,33%
324	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
363	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00%
366	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
3662	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
38	Kapitalne pomoći	280.831,00	0,00	280.831,00	0,00	0,00%
382	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.831,00	0,00	280.831,00	0,00	0,00%
386	Građevinski objekti	280.831,00	0,00	280.831,00	0,00	0,00%
42	Međunarodni projekti	42.755.995,00	0,00	42.755.995,00	1.715.544,70	4,01%
421	Fondovi EU - Projekt GLOG - Sustav javnog navodnjavanja Donja Neretva - Opuzen	18.435.402,00	0,00	18.435.402,00	41.715,64	0,23%
Program 1060	Poljoprivreda	18.435.402,00	0,00	18.435.402,00	41.715,64	0,23%
Kapitalni projekt	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
K106018	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.335.402,00	0,00	18.335.402,00	41.715,64	0,23%
0421	Građevinski objekti	18.335.402,00	0,00	18.335.402,00	41.715,64	0,23%
32	Ostali građevinski objekti	5.383.882,00	0,00	5.383.882,00	0,00	0,00%
323	Fondovi EU- Poduzetnički inkubator Ploče	5.383.882,00	0,00	5.383.882,00	0,00	0,00%
42	Poljoprivreda	197.519,00	0,00	197.519,00	0,00	0,00%
421	Rashodi za zaposlene	168.534,00	0,00	168.534,00	0,00	0,00%
4214	Plaće (Bruto)	28.985,00	0,00	28.985,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt	Doprinosi na plaće	4.294,00	0,00	4.294,00	0,00	0,00%
K106020	Materijalni rashodi	4.294,00	0,00	4.294,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija	Poljoprivreda	5.383.882,00	0,00	5.383.882,00	0,00	0,00%
0421	Rashodi za zaposlene	197.519,00	0,00	197.519,00	0,00	0,00%
31	Plaće (Bruto)	168.534,00	0,00	168.534,00	0,00	0,00%
311	Doprinosi na plaće	28.985,00	0,00	28.985,00	0,00	0,00%
313	Materijalni rashodi	4.294,00	0,00	4.294,00	0,00	0,00%
32						

321	Naknade troškova zaposlenima	3.453,00	0,00	3.453,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	841,00	0,00	841,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	47.055,00	0,00	47.055,00	0,00	0,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	47.055,00	0,00	47.055,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.135.014,00	0,00	5.135.014,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	5.135.014,00	0,00	5.135.014,00	0,00	0,00%
	Kapitalni projekt K106021	2.255.028,00	0,00	2.255.028,00	9.500,00	0,42%
	Fondovi EU - Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja					
	Funkcijska klasifikacija					
0721	Opće medicinske usluge	2.255.028,00	0,00	2.255.028,00	9.500,00	0,42%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00	9.500,00	43,18%
323	Rashodi za usluge	22.000,00	0,00	22.000,00	9.500,00	43,18%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				9.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.233.028,00	0,00	2.233.028,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.233.028,00	0,00	2.233.028,00	0,00	0,00%
	Kapitalni projekt K106022	14.216.555,00	0,00	14.216.555,00	262.507,10	1,85%
	Fondovi EU - Ruralna poučna, kulturno - etnografska turistička atrakcija					
	Funkcijska klasifikacija					
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	14.216.555,00	0,00	14.216.555,00	262.507,10	1,85%
31	Rashodi za zaposlene	375.453,00	0,00	375.453,00	113.498,76	30,23%
311	Plaće (Bruto)	320.388,00	0,00	320.388,00	96.842,54	30,23%
3111	Plaće za redovan rad				96.842,54	0,00%
313	Doprinosi na plaće	55.065,00	0,00	55.065,00	16.656,22	30,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				15.009,90	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.646,32	0,00%
32	Materijalni rashodi	152.020,00	0,00	152.020,00	1.903,14	1,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.270,00	0,00	20.270,00	1.903,14	9,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.903,14	0,00%
323	Rashodi za usluge	101.750,00	0,00	101.750,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	1.017.955,00	0,00	1.017.955,00	0,00	0,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.017.955,00	0,00	1.017.955,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.212.377,00	0,00	12.212.377,00	78.278,91	0,64%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.212.377,00	0,00	12.212.377,00	78.278,91	0,64%

3682	Kapitalne pomoći temeljem prijennosa EU sredstava						78.278,91	0,00%
38	Ostali rashodi						68.826,29	0,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00		13.001,18	0,00%
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava						13.001,18	0,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00		55.825,11	0,00%
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava						55.825,11	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	458.750,00	0,00	0,00	0,00	458.750,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	98.750,00	0,00	0,00	0,00	98.750,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K106023	Fondovi EU - Prirodna baština: EDU-EKO IGRALIŠTE U OTRIĆ-SEOCIMA & EDU-EKO VRT U STAŠEVICI	329.000,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	329.000,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	111.920,00	0,00	0,00	0,00	111.920,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	95.495,00	0,00	0,00	0,00	95.495,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	16.425,00	0,00	0,00	0,00	16.425,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	217.080,00	0,00	0,00	0,00	217.080,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	213.800,00	0,00	0,00	0,00	213.800,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K106024	Fondovi EU - Projekt uređenja trim staze i šetnice kroz šumu Predolec i Šibenicu u Gradu Metkoviću	423.578,00	0,00	0,00	0,00	423.578,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	423.578,00	0,00	0,00	0,00	423.578,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	120.309,00	0,00	0,00	0,00	120.309,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	20.691,00	0,00	0,00	0,00	20.691,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	282.578,00	0,00	0,00	0,00	282.578,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	279.578,00	0,00	0,00	0,00	279.578,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T106017	Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.3- pomoćnik u nastavi	1.712.550,00	0,00	0,00	0,00	1.712.550,00	1.401.821,96	81,86%
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.712.550,00	0,00	0,00	0,00	1.712.550,00	1.401.821,96	81,86%
31	Rashodi za zaposlene	1.534.050,00	0,00	0,00	0,00	1.534.050,00	1.309.356,65	85,35%
311	Plaće (Bruto)	1.307.390,00	0,00	0,00	0,00	1.307.390,00	1.119.295,63	85,61%
3111	Plaće za redovan rad						1.119.295,63	0,00%

312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	1.250,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	225.410,00	0,00	225.410,00	188.811,02	83,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				170.149,48	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				18.661,54	0,00%
32	Materijalni rashodi	178.500,00	0,00	178.500,00	92.465,31	51,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	171.500,00	0,00	171.500,00	90.905,31	53,01%
3211	Službena putovanja				5.955,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				84.950,31	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	1.560,00	31,20%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.560,00	0,00%
Razdjel 002	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE				3.070.520,79	40,84%
Glava 00201	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE				3.070.520,79	40,84%
Program 1007	Program Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ				2.884.094,54	44,80%
Aktivnost A100701	Redovni rashodi upravnih tijela				2.884.094,54	44,94%
Funkcijska klasifikacija 0131	Opće usluge vezane za službenike				2.884.094,54	44,94%
32	Materijalni rashodi	6.417.500,00	0,00	6.417.500,00	2.884.094,54	44,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000,00	0,00	360.000,00	145.568,63	40,44%
3211	Službena putovanja				123.401,13	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				21.907,50	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				260,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.836.000,00	0,00	1.836.000,00	761.808,85	41,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				254.218,11	0,00%
3223	Energija				407.902,66	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				8.050,30	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume				67.657,78	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				23.980,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.837.500,00	0,00	3.837.500,00	1.819.372,57	47,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				438.210,43	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				197.140,71	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				548.442,18	0,00%
3234	Komunalne usluge				39.410,21	0,00%

3235	Zakupnine i najamnine				91.557,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			755,00		0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.493,66		0,00%
3238	Računalne usluge			187.213,35		0,00%
3239	Ostale usluge			286.150,03		0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	70.000,00		17,13%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.993,25		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	314.000,00		46,29%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.545,33		0,00%
3292	Premije osiguranja			101.126,97		0,00%
3293	Reprezentacija			12.848,50		0,00%
3294	Članarine i norme			600,00		0,00%
3295	Pristojbe i naknade			22.180,40		0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.250,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,04		0,00%
Aktivnost A100703	Službenički sud		0,00	10.000,00		0,00%
Funkcijska klasifikacija	Opće usluge vezane za službenike		0,00	10.000,00		0,00%
0131						
32	Materijalni rashodi		0,00	10.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	10.000,00		0,00%
Tekući projekt	Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom - HRN ISO 9001:2009		0,00	10.000,00		0,00%
T100702						
Funkcijska klasifikacija	Opće usluge vezane za službenike		0,00	10.000,00		0,00%
0131						
32	Materijalni rashodi		0,00	10.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	10.000,00		0,00%
Program 1008	Program opremanja tijela uprave, uređivanja poslovnog prostora i ostali rashodi		0,00	1.080.000,00		17,26%
Kapitalni projekt	Nabava informatičke opreme		0,00	150.000,00		78,56%
K100801						
Funkcijska klasifikacija	Opće usluge vezane za službenike		0,00	150.000,00		78,56%
0131						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	150.000,00		78,56%
422	Postrojenja i oprema		0,00	150.000,00		78,56%
4221	Uredska oprema i namještaj			117.838,75		0,00%
Kapitalni projekt	Računalni programi		0,00	50.000,00		0,00%
K100802						

Funkcijska klasifikacija 0131	Opće usluge vezane za službenike	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100803	Nabava opreme za upravna tijela	230.000,00	0,00	230.000,00	9.900,00	4,30%
Funkcijska klasifikacija 0131	Opće usluge vezane za službenike	230.000,00	0,00	230.000,00	9.900,00	4,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	0,00	230.000,00	9.900,00	4,30%
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	0,00	65.000,00	9.900,00	15,23%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100804	Uređivanje i opremanje poslovnih prostora	650.000,00	0,00	650.000,00	58.687,50	9,03%
Funkcijska klasifikacija 0131	Opće usluge vezane za službenike	650.000,00	0,00	650.000,00	58.687,50	9,03%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	58.687,50	14,67%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	58.687,50	14,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	58.687,50	0,00	58.687,50	58.687,50	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00%
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT	59.057.722,00	0,00	59.057.722,00	24.966.508,05	42,27%
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT	12.455.000,00	-17.500,00	12.437.500,00	5.190.203,16	41,73%
Program 1014	Program kulture	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00	793.396,16	26,94%
Aktivnost A101401	Program javnih potreba u kulturi	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	785.000,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	785.000,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00%

Aktivnost A101404 Funkcijska klasifikacija 0820	Financiranje programa Dubrovačkih ljetnih igara Službe kulture	650.000,00	0,00	650.000,00	300.000,00	46,15%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	650.000,00	0,00	650.000,00	300.000,00	46,15%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	650.000,00	0,00	650.000,00	300.000,00	46,15%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	0,00	250.000,00	95.896,20	38,36%
Aktivnost A101405 Funkcijska klasifikacija 0860	Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	0,00	250.000,00	95.896,20	38,36%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	250.000,00	95.896,20	38,36%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	0,00	250.000,00	95.896,20	38,36%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	600.000,00	0,00	600.000,00	228.000,00	38,00%
Aktivnost A101406 Funkcijska klasifikacija 0840	Zaštita i očuvanje kulturnih i sakralnih dobara Religijske i druge službe zajednice	600.000,00	0,00	600.000,00	228.000,00	38,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	228.000,00	38,00%
382	Kapitalne donacije	600.000,00	0,00	600.000,00	228.000,00	38,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	230.000,00	0,00	230.000,00	169.499,96	73,70%
Aktivnost A101407 Funkcijska klasifikacija 0820	Financiranje programa Zajednice tehničke kulture Službe kulture	230.000,00	0,00	230.000,00	169.499,96	73,70%
38	Ostali rashodi	230.000,00	0,00	230.000,00	169.499,96	73,70%
381	Tekuće donacije	230.000,00	0,00	230.000,00	169.499,96	73,70%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	967.500,00	48,38%
Program 1015	Program javnih potreba u športu	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	540.000,00	50,00%
Aktivnost A101501 Funkcijska klasifikacija 0810	Zajednica športa DNŽ i športski savezi Službe rekreacije i športa	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	540.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	540.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	540.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	175.000,00	0,00	175.000,00	33.500,00	19,14%
Aktivnost A101502 Funkcijska klasifikacija 0810	Sufinanciranje športskih manifestacija Službe rekreacije i športa	175.000,00	0,00	175.000,00	33.500,00	19,14%
38	Ostali rashodi	175.000,00	0,00	175.000,00	33.500,00	19,14%
381	Tekuće donacije	175.000,00	0,00	175.000,00	33.500,00	19,14%

3811	Tekuće donacije u novcu					33.500,00	0,00%
Aktivnost A101503	Vrhunski šport					250.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i športa	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu					250.000,00	0,00%
Aktivnost A101504	Aktivnosti športskih udruga	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	144.000,00	29,09%
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i športa	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	144.000,00	29,09%
38	Ostali rashodi	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	144.000,00	29,09%
381	Tekuće donacije	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	144.000,00	29,09%
3811	Tekuće donacije u novcu					144.000,00	0,00%
Program 1062	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	7.510.000,00	-17.500,00	7.492.500,00	7.492.500,00	3.429.307,00	45,77%
Aktivnost A106204	Stipendije učenika i studenata	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	672.000,00	89,60%
Funkcijska klasifikacija 0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	672.000,00	89,60%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	672.000,00	89,60%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	672.000,00	89,60%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu					672.000,00	0,00%
Aktivnost A106205	Potpora razvoja dislociranim sveučilištima	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A106206	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	2.687.307,00	42,66%
Funkcijska klasifikacija 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	2.687.307,00	42,66%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	2.687.307,00	42,66%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	2.687.307,00	42,66%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi					2.687.307,00	0,00%
Kapitalni projekt K106201	Dječji vrtići na području DNŽ	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%

Kapitalni projekt K106203	Sanacija i izgradnja igrališta i objekata	350.000,00	-17.500,00	332.500,00	70.000,00	21,05%
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i športa	350.000,00	-17.500,00	332.500,00	70.000,00	21,05%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-1.500,00	28.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-1.500,00	28.500,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	-15.000,00	285.000,00	70.000,00	24,56%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	-15.000,00	285.000,00	70.000,00	24,56%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				70.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
Glava 00302	USTANOVE U ŠKOLSTVU	46.602.722,00	17.500,00	46.620.222,00	19.776.304,89	42,42%
Program 1010	Program ustanova osnovnog školstva - zakonski standard	18.883.672,00	0,00	18.883.672,00	7.631.673,29	40,41%
Aktivnost A101001	Materijalni rashodi osnovnih škola	14.847.970,00	0,00	14.847.970,00	7.251.113,06	48,84%
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	14.847.970,00	0,00	14.847.970,00	7.251.113,06	48,84%
32	Materijalni rashodi	14.769.688,00	0,00	14.769.688,00	7.208.570,16	48,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	979.629,00	0,00	979.629,00	383.043,06	39,10%
3211	Službena putovanja				338.662,32	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				23.551,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				20.829,74	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.874.644,00	0,00	2.874.644,00	1.594.391,38	55,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				356.572,28	0,00%
3222	Materijal i sirovine				14.635,96	0,00%
3223	Energija				1.092.644,51	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				99.509,21	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume				20.927,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				10.102,42	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.636.506,00	0,00	10.636.506,00	5.107.212,41	48,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				4.017.369,95	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				186.414,01	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				18.588,75	0,00%
3234	Komunalne usluge				375.821,50	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine				233.854,65	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				68.879,82	0,00%

3237	Intelektualne i osobne usluge				33.995,64	0,00%
3238	Računalne usluge				139.775,08	0,00%
3239	Ostale usluge				32.513,01	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.274,00	0,00	6.274,00	6.267,92	99,90%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6.267,92	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.635,00	0,00	272.635,00	117.655,39	43,15%
3292	Premije osiguranja				39.967,43	0,00%
3293	Reprezentacija				25.733,91	0,00%
3294	Članarine i norme				18.860,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade				4.780,15	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				28.313,90	0,00%
34	Financijski rashodi	78.282,00	0,00	78.282,00	42.542,90	54,35%
343	Ostali financijski rashodi	78.282,00	0,00	78.282,00	42.542,90	54,35%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				42.537,42	0,00%
3433	Zatezne kamate				5,45	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				0,03	0,00%
Aktivnost A101002	Tekuće i investicijsko održavanje	1.260.436,00	0,00	1.260.436,00	291.810,23	23,15%
Funkcijska klasifikacija	Osnovno obrazovanje	1.260.436,00	0,00	1.260.436,00	291.810,23	23,15%
32	Materijalni rashodi	1.260.436,00	0,00	1.260.436,00	291.810,23	23,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.436,00	0,00	10.436,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	291.810,23	23,34%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				185.609,40	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				106.200,83	0,00%
Kapitalni projekt	Opremanje ustanova osnovnih škola	775.266,00	0,00	775.266,00	88.750,00	11,45%
K101003	Osnovno obrazovanje	775.266,00	0,00	775.266,00	88.750,00	11,45%
Funkcijska klasifikacija	Osnovno obrazovanje	775.266,00	0,00	775.266,00	88.750,00	11,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	775.266,00	0,00	775.266,00	88.750,00	11,45%
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	275.266,00	0,00	275.266,00	88.750,00	32,24%
4221	Uredska oprema i namještaj				88.750,00	0,00%
Kapitalni projekt	Adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
K101004	Osnovno obrazovanje	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija	Osnovno obrazovanje	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
Program 1011	Program javnih potreba iznad zakonskog standarda OŠ i SŠ	1.650.000,00	17.500,00	1.667.500,00	807.491,19	48,43%
Aktivnost A101101	Školska športska natjecanja	300.000,00	-15.000,00	285.000,00	200.000,00	70,18%
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	300.000,00	-15.000,00	285.000,00	200.000,00	70,18%
38	Ostali rashodi	300.000,00	-15.000,00	285.000,00	200.000,00	70,18%
381	Tekuće donacije	300.000,00	-15.000,00	285.000,00	200.000,00	70,18%
3811	Tekuće donacije u novcu				200.000,00	0,00%
Aktivnost A101102	Školska natjecanja iz znanja	430.000,00	32.500,00	462.500,00	244.745,16	52,92%
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	430.000,00	32.500,00	462.500,00	244.745,16	52,92%
32	Materijalni rashodi	372.000,00	23.028,00	395.028,00	182.091,16	46,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	25.000,00	15.383,17	61,53%
3211	Službena putovanja				12.426,17	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				800,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				2.157,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.652,00	6.652,00	6.651,62	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.043,64	0,00%
3222	Materijal i sirovine				1.607,98	0,00%
323	Rashodi za usluge	165.000,00	16.282,00	181.282,00	105.056,25	57,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				64.696,75	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine				3.125,00	0,00%
3239	Ostale usluge				37.234,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	13.694,00	18.694,00	18.693,12	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				18.693,12	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.000,00	-8.600,00	163.400,00	36.307,00	22,22%
3293	Reprezentacija				8.960,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				27.347,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.000,00	10.153,00	53.153,00	53.152,96	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	43.000,00	10.153,00	53.153,00	53.152,96	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				53.152,96	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	-681,00	14.319,00	9.501,04	66,35%
381	Tekuće donacije	15.000,00	-681,00	14.319,00	9.501,04	66,35%

3811	Tekuće donacije u novcu				9.501,04	0,00%
Aktivnost A101103	Školski preventivni program				27.275,00	31,53%
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje				27.275,00	31,53%
32	Materijalni rashodi				21.650,00	27,63%
321	Naknade troškova zaposlenima				0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge				21.075,00	64,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				21.075,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				575,00	1,82%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				575,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.507,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				2.507,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.625,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema				5.625,00	100,00%
4226	Športska i glazbena oprema				5.625,00	0,00%
Aktivnost A101104	Financiranje školskih projekata				170.000,00	
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje				170.000,00	
32	Materijalni rashodi				148.499,00	19,33%
321	Naknade troškova zaposlenima				940,00	6,27%
3211	Službena putovanja				680,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				260,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju				96,00	0,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				96,00	0,00%
323	Rashodi za usluge				14.224,00	47,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				6.224,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.500,00	0,00%
3239	Ostale usluge				3.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.440,00	18,29%
3293	Reprezentacija				2.500,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.940,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.375,00	11,88%
422	Postrojenja i oprema				2.375,00	11,88%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				2.375,00	0,00%

Aktivnost A101108	Sufinanciranje programa pomoćnik u nastavi	170.000,00	0,00	170.000,00	34.396,03	20,23%
Funkcijska klasifikacija	Više srednjoškolsko obrazovanje	170.000,00	0,00	170.000,00	34.396,03	20,23%
0922						
31	Rashodi za zaposlene	164.700,00	0,00	164.700,00	33.613,84	20,41%
311	Plaće (Bruto)	140.202,00	0,00	140.202,00	28.680,72	20,46%
3111	Plaće za redovan rad	24.498,00	0,00	24.498,00	4.933,12	20,14%
313	Doprinosi na plaće				4.445,61	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.300,00	0,00	5.300,00	487,51	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.300,00	0,00	5.300,00	782,19	14,76%
32	Materijalni rashodi				782,19	14,76%
321	Naknade troškova zaposlenima				782,19	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	495.000,00	0,00	495.000,00	270.000,00	54,55%
Tekući projekt	Produženi boravak - OŠ Župa Dubrovačka	495.000,00	0,00	495.000,00	270.000,00	54,55%
T101109	Osnovno obrazovanje	495.000,00	0,00	495.000,00	270.000,00	54,55%
Funkcijska klasifikacija		393.907,00	0,00	393.907,00	235.026,59	59,67%
0912		336.832,00	0,00	336.832,00	200.534,74	59,54%
31	Rashodi za zaposlene	57.075,00	0,00	57.075,00	34.491,85	60,43%
311	Plaće (Bruto)				31.082,76	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	101.093,00	0,00	101.093,00	3.409,09	0,00%
313	Doprinosi na plaće				5.544,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.225,00	0,00	9.225,00	5.544,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	66.285,00	0,00	66.285,00	29.429,41	0,00%
32	Materijalni rashodi				29.429,41	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima				0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.583,00	0,00	25.583,00	5.927.808,33	41,14%
322	Rashodi za materijal i energiju				4.538.619,98	48,97%
3223	Energija	14.409.543,00	0,00	14.409.543,00	4.538.619,98	48,97%
323	Rashodi za usluge				9.267.710,00	48,97%
Program 1012	Program ustanova srednjih škola - zakonski standard	9.267.710,00	0,00	9.267.710,00	9.267.710,00	48,97%
Aktivnost A101201	Materijalni rashodi srednjih škola i učeničkih domova	9.267.710,00	0,00	9.267.710,00	4.538.619,98	48,97%
Funkcijska klasifikacija	Više srednjoškolsko obrazovanje	8.750.774,00	0,00	8.750.774,00	4.291.623,90	49,04%
0922		2.278.531,00	0,00	2.278.531,00	1.256.821,65	55,16%
32	Materijalni rashodi				313.947,38	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima					
3211	Službena putovanja					

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				885.017,59	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				23.953,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				33.903,68	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.130.350,00	0,00	3.130.350,00	1.503.201,13	48,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				403.343,15	0,00%
3222	Materijal i sirovine				129.851,52	0,00%
3223	Energija				782.315,25	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				127.719,14	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume				53.866,22	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				6.105,85	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.007.374,00	0,00	3.007.374,00	1.350.135,77	44,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				154.683,13	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				206.704,49	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				21.774,17	0,00%
3234	Komunalne usluge				307.923,47	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine				287.584,33	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				64.709,03	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				21.791,93	0,00%
3238	Računalne usluge				138.385,64	0,00%
3239	Ostale usluge				146.579,58	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.225,00	0,00	14.225,00	14.000,03	98,42%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				14.000,03	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.294,00	0,00	320.294,00	167.465,32	52,28%
3292	Premije osiguranja				49.042,09	0,00%
3293	Reprezentacija				43.519,99	0,00%
3294	Članarine i norme				8.780,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade				13.679,01	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				52.444,23	0,00%
34	Financijski rashodi	99.256,00	0,00	99.256,00	51.614,11	52,00%
343	Ostali financijski rashodi	99.256,00	0,00	99.256,00	51.614,11	52,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				51.140,88	0,00%
3433	Zatezne kamate				279,03	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				194,20	0,00%

38	Ostali rashodi	417.680,00	0,00	417.680,00	195.381,97	46,78%
381	Tekuće donacije	417.680,00	0,00	417.680,00	195.381,97	46,78%
3811	Tekuće donacije u novcu				195.381,97	0,00%
Aktivnost A101202	Tekuće i investicijsko održavanje ustanova srednjih škola i učeničkih domova	1.184.808,00	0,00	1.184.808,00	101.928,35	8,60%
Funkcijska klasifikacija 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	1.184.808,00	0,00	1.184.808,00	101.928,35	8,60%
32	Materijalni rashodi	1.184.808,00	0,00	1.184.808,00	101.928,35	8,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.808,00	0,00	34.808,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	101.928,35	8,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				29.205,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				30.223,35	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				42.500,00	0,00%
Aktivnost A101205	Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima	2.009.700,00	0,00	2.009.700,00	1.198.260,00	59,62%
Funkcijska klasifikacija 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	2.009.700,00	0,00	2.009.700,00	1.198.260,00	59,62%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.009.700,00	0,00	2.009.700,00	1.198.260,00	59,62%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.009.700,00	0,00	2.009.700,00	1.198.260,00	59,62%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				1.198.260,00	0,00%
Kapitalni projekt K101203	Opremanje srednjih škola i domova	747.325,00	0,00	747.325,00	89.000,00	11,91%
Funkcijska klasifikacija 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	747.325,00	0,00	747.325,00	89.000,00	11,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	747.325,00	0,00	747.325,00	89.000,00	11,91%
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	247.325,00	0,00	247.325,00	89.000,00	35,99%
4221	Uredska oprema i namještaj				38.223,59	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				50.776,41	0,00%
Kapitalni projekt K101204	Adaptacija i sanacija ustanova srednjih škola	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
Program 1067	Program ustanova osnovnih škola - financiranje izvan županijskog proračuna	2.710.369,00	0,00	2.710.369,00	1.611.745,78	59,47%
Aktivnost A106701	Rashodi osnovnih škola - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	2.710.369,00	0,00	2.710.369,00	1.611.745,78	59,47%

0912	Funkcijska klasifikacija	Osnovno obrazovanje	2.710.369,00	0,00	2.710.369,00	1.611.745,78	59,47%
31	Rashodi za zaposlene		277.728,00	0,00	277.728,00	274.972,17	99,01%
311	Plaće (Bruto)		191.710,00	0,00	191.710,00	235.524,38	122,85%
3111	Plaće za redovan rad					235.524,38	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene		14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće		71.418,00	0,00	71.418,00	39.447,79	55,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					37.067,42	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					2.380,37	0,00%
32	Materijalni rashodi		1.964.632,00	0,00	1.964.632,00	1.047.410,86	53,31%
321	Naknade troškova zaposlenima		78.606,00	0,00	78.606,00	50.565,75	64,33%
3211	Službena putovanja					32.631,38	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					13.162,37	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					1.810,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima					2.962,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		628.834,00	0,00	628.834,00	387.023,63	61,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					51.261,64	0,00%
3222	Materijal i sirovine					206.554,87	0,00%
3223	Energija					88.292,37	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					25.921,34	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume					14.664,28	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća					329,13	0,00%
323	Rashodi za usluge		867.482,00	0,00	867.482,00	473.703,91	54,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					126.213,74	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					22.306,63	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja					7.561,10	0,00%
3234	Komunalne usluge					23.318,22	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine					9.540,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge					7.280,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge					28.599,57	0,00%
3238	Računalne usluge					1.787,50	0,00%
3239	Ostale usluge					247.097,15	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		135.835,00	0,00	135.835,00	67.103,35	49,40%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					67.103,35	0,00%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.875,00	0,00	253.875,00	69.014,22	27,18%
3292	Premije osiguranja				9.922,05	0,00%
3294	Članarine i norme				6.700,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade				6.350,03	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				46.042,14	0,00%
34	Financijski rashodi	4.400,00	0,00	4.400,00	2.308,58	52,47%
343	Ostali financijski rashodi	4.400,00	0,00	4.400,00	2.308,58	52,47%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				2.308,29	0,00%
3433	Zatezne kamate				0,29	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	463.609,00	0,00	463.609,00	287.054,17	61,92%
422	Postrojenja i oprema	432.109,00	0,00	432.109,00	280.136,27	64,83%
4221	Uredska oprema i namještaj				62.059,21	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				4.433,00	0,00%
4226	Športska i glazbena oprema				201.192,01	0,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				12.452,05	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.500,00	0,00	31.500,00	6.917,90	21,96%
4241	Knjige				6.917,90	0,00%
Program 1068	Program ustanova srednjih škola - financiranje izvan županijskog proračuna	8.949.138,00	0,00	8.949.138,00	3.797.586,30	42,44%
Aktivnost A106801	Rashodi srednjih škola - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	8.949.138,00	0,00	8.949.138,00	3.797.586,30	42,44%
Funkcijska klasifikacija	Više srednjoškolsko obrazovanje	8.949.138,00	0,00	8.949.138,00	3.797.586,30	42,44%
0922	Rashodi za zaposlene	3.626.000,00	0,00	3.626.000,00	489.355,92	13,50%
311	Plaće (Bruto)	2.937.526,00	0,00	2.937.526,00	356.945,30	12,15%
3111	Plaće za redovan rad				210.963,90	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad				145.981,40	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.700,00	0,00	121.700,00	4.028,76	3,31%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				4.028,76	0,00%
313	Doprinosi na plaće	566.774,00	0,00	566.774,00	128.381,86	22,65%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				250,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				106.012,56	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				22.119,30	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.927.238,00	0,00	3.927.238,00	2.584.681,23	65,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	594.954,00	0,00	594.954,00	506.984,01	85,21%
3211	Službena putovanja				459.768,28	0,00%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				5.025,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				18.535,50	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				23.655,23	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	941.780,00	0,00	941.780,00	487.351,00	51,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				144.152,60	0,00%
3222	Materijal i sirovine				141.335,44	0,00%
3223	Energija				116.658,93	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				60.621,61	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume				18.222,72	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				6.359,70	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.365.304,00	0,00	1.365.304,00	1.008.232,43	73,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				145.588,99	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				90.772,12	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				14.962,64	0,00%
3234	Komunalne usluge				78.610,91	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine				85.933,66	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				36.552,13	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				314.331,92	0,00%
3238	Računalne usluge				21.775,13	0,00%
3239	Ostale usluge				219.704,93	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	181.730,00	0,00	181.730,00	88.095,20	48,48%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				88.095,20	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	843.470,00	0,00	843.470,00	494.018,59	58,57%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				640,00	0,00%
3292	Premije osiguranja				8.708,06	0,00%
3293	Reprezentacija				84.749,76	0,00%
3294	Članarine i norme				16.730,20	0,00%
3295	Pristojbe i naknade				1.632,81	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				381.557,76	0,00%
34	Financijski rashodi	13.450,00	0,00	13.450,00	4.063,16	30,21%
343	Ostali financijski rashodi	13.450,00	0,00	13.450,00	4.063,16	30,21%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				2.460,59	0,00%
3433	Zatezne kamate				2,57	0,00%

3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					1.600,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.150,00	0,00	60.150,00	60.150,00	18.141,51	30,16%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.150,00	0,00	60.150,00	60.150,00	18.141,51	30,16%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu					18.141,51	0,00%
38	Ostali rashodi	693.200,00	0,00	693.200,00	693.200,00	577.070,67	83,25%
381	Tekuće donacije	693.200,00	0,00	693.200,00	693.200,00	577.070,67	83,25%
3811	Tekuće donacije u novcu					577.070,67	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	609.100,00	0,00	609.100,00	609.100,00	124.273,81	20,40%
422	Postrojenja i oprema	589.600,00	0,00	589.600,00	589.600,00	112.178,33	19,03%
4221	Uredska oprema i namještaj					27.802,04	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					54.480,00	0,00%
4226	Športska i glazbena oprema					14.460,05	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					15.436,24	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	7.153,02	37,65%
4241	Knjige					7.153,02	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500,00	0,00	500,00	500,00	4.942,46	988,49%
4262	Ulaganja u računalne programe					4.942,46	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	442.558.415,00	0,00	442.558.415,00	442.558.415,00	206.540.479,74	46,67%
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	3.255.960,00	0,00	3.255.960,00	3.255.960,00	1.544.900,54	47,45%
Program 1020	Program javnih potreba u zdravstvu	1.755.960,00	0,00	1.755.960,00	1.755.960,00	835.900,54	47,60%
Aktivnost A102001	Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	358.698,75	59,78%
Funkcijska klasifikacija 0740	Službe javnog zdravstva	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	358.698,75	59,78%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	358.698,75	59,78%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	358.698,75	59,78%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge					358.698,75	0,00%
Aktivnost A102002	Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	264.899,98	40,14%
Funkcijska klasifikacija 0740	Službe javnog zdravstva	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	264.899,98	40,14%
32	Materijalni rashodi	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	264.899,98	40,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	264.899,98	40,75%

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge					264.899,98	0,00%
Aktivnost A102004	Hrvatski crveni križ	395.960,00	0,00	395.960,00	395.960,00	197.976,00	50,00%
Funkcijska klasifikacija	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	395.960,00	0,00	395.960,00	395.960,00	197.976,00	50,00%
0760							
38	Ostali rashodi	395.960,00	0,00	395.960,00	395.960,00	197.976,00	50,00%
381	Tekuće donacije	395.960,00	0,00	395.960,00	395.960,00	197.976,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu						
Aktivnost A102006	Preventivne aktivnosti u DNŽ	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	3.000,00	15,00%
Funkcijska klasifikacija	Usluge specijalističkih bolnica	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	3.000,00	15,00%
0732							
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	20,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	20,00%
3811	Tekuće donacije u novcu						
Aktivnost A102007	Projekt "Rukovođenje i upravljanje za zdravlje"	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00%
Funkcijska klasifikacija	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00%
0760							
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00%
3294	Članarine i norme						
Aktivnost A102009	Programi druga i ustanova u zdravstvu	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
0760							
38	Ostali rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A102010	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.325,81	86,52%
Funkcijska klasifikacija	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.325,81	86,52%
0760							
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.325,81	86,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.325,81	86,52%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično						
Program 1023	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	709.000,00	47,27%
Aktivnost A102301	Jednokratne novčane pomoći	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	79.000,00	65,83%
Funkcijska klasifikacija	Bolest	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	79.000,00	65,83%
1011							

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	117.000,00	0,00	117.000,00	79.000,00	67,52%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	117.000,00	0,00	117.000,00	79.000,00	67,52%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				79.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A102302	Projekti socijalne skrbi kroz udruge i ustanove	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A102303	Donacije ustanovama socijalne skrbi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A102304	Unaprijeđenje socijalne zaštite-sigurnosti kuća, Dom Josipovac i ostale ustanove	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A102305	Projekt "Dnevni boravak za psihičko oboljenje osobe" - mobilni timovi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 1011	Bolest	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A102306	Preventivni rad sa djecom iz rizičnih obitelji	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%

Kapitalni projekt K102307	Projekt "Izgradnja doma za djecu s posebnim potrebama" - Udruga Dva skalina	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	630.000,00	63,00%
Funkcijska klasifikacija 1011	Bolest	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	630.000,00	63,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	630.000,00	63,00%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	630.000,00	63,00%
4214	Ostali građevinski objekti				630.000,00	0,00%
Glava 00402	USTANOVE U ZDRAVSTVU	410.942.549,00	0,00	410.942.549,00	192.739.187,50	46,90%
Program 1019	Zdravstvene ustanove - zakonski standard	15.046.910,00	0,00	15.046.910,00	5.829.572,17	38,74%
Aktivnost A101901	Održavanje zdravstvenih ustanova	5.412.429,00	0,00	5.412.429,00	2.364.398,51	43,68%
Funkcijska klasifikacija 0721	Opće medicinske usluge	5.412.429,00	0,00	5.412.429,00	2.364.398,51	43,68%
32	Materijalni rashodi	5.412.429,00	0,00	5.412.429,00	2.364.398,51	43,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	256.393,00	0,00	256.393,00	194.210,80	75,75%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				76.004,05	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume				46.413,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				71.793,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.156.036,00	0,00	5.156.036,00	2.170.187,71	42,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.170.187,71	0,00%
Kapitalni projekt K101902	Opremanje zdravstvenih ustanova	6.450.275,00	0,00	6.450.275,00	1.414.751,12	21,93%
Funkcijska klasifikacija 0721	Opće medicinske usluge	6.450.275,00	0,00	6.450.275,00	1.414.751,12	21,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.450.275,00	0,00	6.450.275,00	1.414.751,12	21,93%
422	Postrojenja i oprema	5.666.775,00	0,00	5.666.775,00	1.414.751,12	24,97%
4221	Uredska oprema i namještaj				103.171,34	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				6.237,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				1.267.634,03	0,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				37.708,75	0,00%
423	Prijevozna sredstva	783.500,00	0,00	783.500,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K101903	Sanacija zdravstvenih ustanova (izgradnja i dodatna ulaganja)	714.009,00	0,00	714.009,00	636.611,26	89,16%
Funkcijska klasifikacija 0721	Opće medicinske usluge	714.009,00	0,00	714.009,00	636.611,26	89,16%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	714.009,00	0,00	714.009,00	636.611,26	89,16%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.213,00	0,00	600.213,00	308.500,00	51,40%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				308.500,00	0,00%

452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	113.796,00	0,00	113.796,00	328.111,26	288,33%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				328.111,26	0,00%
Kapitalni projekt K101904	Informaticizacija zdravstvenih djelatnosti	2.470.197,00	0,00	2.470.197,00	1.413.811,28	57,23%
Funkcijska klasifikacija 0721	Opće medicinske usluge	2.470.197,00	0,00	2.470.197,00	1.413.811,28	57,23%
32	Materijalni rashodi	2.177.276,00	0,00	2.177.276,00	918.021,65	42,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	0,00	32.000,00	8.842,50	27,63%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				8.842,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.145.276,00	0,00	2.145.276,00	909.179,15	42,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				909.179,15	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	8.778,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	8.778,00	0,00%
4123	Licence				8.778,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	292.921,00	0,00	292.921,00	487.011,63	166,26%
422	Postrojenja i oprema	277.397,00	0,00	277.397,00	229.294,18	82,66%
4221	Uredska oprema i namještaj				229.294,18	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.524,00	0,00	15.524,00	257.717,45	1.660,12%
4262	Ulaganja u računalne programe				257.717,45	0,00%
Program 1063	Program županijskih ustanova u zdravstvu iznad zakonskih standarda	2.695.000,00	0,00	2.695.000,00	131.331,38	4,87%
Aktivnost A106301	Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga	195.000,00	0,00	195.000,00	97.500,00	50,00%
Funkcijska klasifikacija 0740	Službe javnog zdravstva	195.000,00	0,00	195.000,00	97.500,00	50,00%
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	0,00	70.000,00	35.100,00	50,14%
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	0,00	70.000,00	35.100,00	50,14%
3111	Plaće za redovan rad				35.100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	125.000,00	0,00	125.000,00	62.400,00	49,92%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	0,00	125.000,00	62.400,00	49,92%
3235	Zakupnine i najamnine				62.400,00	0,00%
Aktivnost A106302	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0732	Usluge specijalističkih bolnica	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	568.100,00	0,00	568.100,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	489.353,00	0,00	489.353,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	78.747,00	0,00	78.747,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00%
Aktivnost A106303	Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima	80.000,00	0,00	80.000,00	33.333,38	41,67%
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	0,00	80.000,00	33.333,38	41,67%
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00	0,00	80.000,00	33.333,38	41,67%
311	Plaće (Bruto)	68.259,00	0,00	68.259,00	28.441,46	41,67%
3111	Plaće za redovan rad	11.741,00	0,00	11.741,00	28.441,46	0,00%
313	Doprinosi na plaće	11.741,00	0,00	11.741,00	4.891,92	41,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.408,42	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				483,50	0,00%
Aktivnost A106305	Osiguranje uvjeta za rad primarne zdrav. zaštite u dom. zdravlja koje su dane u zakup koncesionarima	370.000,00	0,00	370.000,00	498,00	0,13%
Funkcijska klasifikacija 0740	Službe javnog zdravstva	370.000,00	0,00	370.000,00	498,00	0,13%
31	Rashodi za zaposlene	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	135.000,00	0,00	135.000,00	498,00	0,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	498,00	1,66%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				498,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T106304	Odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00%

323	Rashodi za usluge	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T106306	Dom zdravlja Metković	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0740	Službe javnog zdravstva	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	503.960,00	0,00	503.960,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	73.960,00	0,00	73.960,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	896.040,00	0,00	896.040,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	426.040,00	0,00	426.040,00	0,00	0,00%
Program 1070	Program zdravstvene ustanove - financiranje izvan županijskog proračuna	393.200.639,00	0,00	393.200.639,00	186.778.283,95	47,50%
Aktivnost A107001	Rashodi zdravstvenih ustanova - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	393.200.639,00	0,00	393.200.639,00	186.778.283,95	47,50%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.003.851,72	50,19%
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00%
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora				1.000.000,00	0,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	3.851,72	0,00%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora				3.851,72	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0721	Opće medicinske usluge	391.200.639,00	0,00	391.200.639,00	185.774.432,23	47,49%
31	Rashodi za zaposlene	236.244.472,00	0,00	236.244.472,00	116.952.391,86	49,50%
311	Plaće (Bruto)	198.587.082,00	0,00	198.587.082,00	97.284.116,51	48,99%
3111	Plaće za redovan rad				97.144.368,18	0,00%
3112	Plaće u naravi				8.117,35	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad				131.630,98	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.779.516,00	0,00	3.779.516,00	1.708.342,12	45,20%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				1.708.342,12	0,00%
313	Doprinosi na plaće	33.877.874,00	0,00	33.877.874,00	17.959.933,23	53,01%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				1.184.458,79	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				16.109.683,76	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				665.790,68	0,00%
32	Materijalni rashodi	128.519.318,00	0,00	128.519.318,00	64.735.480,26	50,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.560.200,00	0,00	6.560.200,00	3.888.013,01	59,27%

3211	Službena putovanja				1.010.555,18	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.466.724,90	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				362.635,93	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				48.097,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	97.383.943,00	0,00	97.383.943,00	44.596.239,15	45,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.117.793,80	0,00%
3222	Materijal i sirovine				36.334.012,04	0,00%
3223	Energija				5.505.147,24	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				876.215,53	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume				689.678,78	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				73.391,76	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.141.768,00	0,00	20.141.768,00	12.647.175,09	62,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				803.615,14	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.006.777,32	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				181.550,94	0,00%
3234	Komunalne usluge				2.853.668,32	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine				372.087,16	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				2.584.380,17	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.106.492,06	0,00%
3238	Računalne usluge				455.543,37	0,00%
3239	Ostale usluge				283.060,61	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	131.000,00	0,00	131.000,00	204.812,96	156,35%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				204.812,96	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.302.407,00	0,00	4.302.407,00	3.399.240,05	79,01%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				287.982,81	0,00%
3292	Premije osiguranja				1.048.080,30	0,00%
3293	Reprezentacija				45.784,98	0,00%
3294	Članarine i norme				55.481,55	0,00%
3295	Pristojbe i naknade				282.559,96	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka				116.568,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.562.792,45	0,00%
34	Financijski rashodi	412.850,00	0,00	412.850,00	181.927,22	44,07%
343	Ostali financijski rashodi	412.850,00	0,00	412.850,00	181.927,22	44,07%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					95.924,51	0,00%
3433	Zatezne kamate					62.129,65	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					23.873,06	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	9.600,00	43,64%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	9.600,00	43,64%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu					9.600,00	0,00%
38	Ostali rashodi	227.000,00	0,00	227.000,00	0,00	301.753,07	132,93%
381	Tekuće donacije	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	11.500,00	42,59%
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	290.253,07	145,13%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama					269.535,94	0,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta					20.717,13	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	54.118,25	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	54.118,25	0,00%
4123	Licence					54.118,25	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.218.999,00	0,00	21.218.999,00	0,00	3.131.765,69	14,76%
421	Građevinski objekti	1.696.500,00	0,00	1.696.500,00	0,00	136.765,63	8,06%
4212	Poslovni objekti					136.765,63	0,00%
422	Postrojenja i oprema	19.214.499,00	0,00	19.214.499,00	0,00	2.577.632,78	13,42%
4221	Uredska oprema i namještaj					275.468,39	0,00%
4222	Komunikacijska oprema					66.913,83	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					117.904,55	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema					2.033.583,10	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					83.762,91	0,00%
423	Prijevozna sredstva	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	380.533,53	146,36%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					380.533,53	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	36.833,75	76,74%
4262	Ulaganja u računalne programe					36.833,75	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.156.000,00	0,00	3.156.000,00	0,00	407.395,88	12,91%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.156.000,00	0,00	3.156.000,00	0,00	394.895,88	12,51%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					394.895,88	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00%

4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				12.500,00	0,00%
Glava 00403	USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	28.359.906,00	0,00	28.359.906,00	12.256.391,70	43,22%
Program 1021	Centri za socijalnu skrb - zakonski standard	2.105.700,00	0,00	2.105.700,00	670.201,97	31,83%
Aktivnost A102101	Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	670.201,97	46,70%
Funkcijska klasifikacija	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	670.201,97	46,70%
1090						
32	Materijalni rashodi	1.395.621,00	0,00	1.395.621,00	648.317,97	46,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	203.632,00	0,00	203.632,00	94.204,00	46,26%
3211	Službena putovanja				81.604,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				12.600,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	310.727,00	0,00	310.727,00	144.404,00	46,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				54.526,00	0,00%
3223	Energija				81.350,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				4.398,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume				4.130,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	833.777,00	0,00	833.777,00	384.648,57	46,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				136.140,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				19.560,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				3.588,75	0,00%
3234	Komunalne usluge				23.237,82	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine				7.820,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				5.000,00	0,00%
3238	Računalne usluge				37.431,00	0,00%
3239	Ostale usluge				151.871,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.485,00	0,00	47.485,00	25.061,40	52,78%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				12.750,00	0,00%
3292	Premije osiguranja				2.725,00	0,00%
3293	Reprezentacija				6.500,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.086,40	0,00%
34	Financijski rashodi	39.379,00	0,00	39.379,00	21.884,00	55,57%
343	Ostali financijski rashodi	39.379,00	0,00	39.379,00	21.884,00	55,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				21.620,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				264,00	0,00%
Aktivnost A102102	Socijalna skrb - pomoć za ogrjev	670.700,00	0,00	670.700,00	0,00	0,00%

Funkcijska klasifikacija	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane								
1090		670.700,00	0,00	670.700,00	0,00	670.700,00	0,00%		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	670.700,00	0,00	670.700,00	0,00	670.700,00	0,00%		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	670.700,00	0,00	670.700,00	0,00	670.700,00	0,00%		
Program 1022	Domovi za starije i nemoćne osobe - zakonski standard	9.844.000,00	0,00	9.844.000,00	0,00	9.844.000,00	49,77%		
Aktivnost A102201	Materijalni rashodi domova za starije i nemoćne osobe	9.026.000,00	0,00	9.026.000,00	0,00	9.026.000,00	54,14%		
Funkcijska klasifikacija	Starost	9.026.000,00	0,00	9.026.000,00	0,00	9.026.000,00	54,14%		
1020		2.019.751,00	0,00	2.019.751,00	0,00	2.019.751,00	67,21%		
31	Rashodi za zaposlene	2.019.751,00	0,00	2.019.751,00	0,00	2.019.751,00	67,21%		
311	Plaće (Bruto)	1.674.807,00	0,00	1.674.807,00	0,00	1.674.807,00	66,28%		
3111	Plaće za redovan rad					964.670,69	0,00%		
3114	Plaće za posebne uvjete rada					145.413,00	0,00%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	227.444,00	0,00	227.444,00	0,00	227.444,00	72,63%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene					165.201,68	0,00%		
313	Doprinosi na plaće	117.500,00	0,00	117.500,00	0,00	117.500,00	70,03%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					74.487,00	0,00%		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					7.795,00	0,00%		
32	Materijalni rashodi	6.945.649,00	0,00	6.945.649,00	0,00	6.945.649,00	50,51%		
321	Naknade troškova zaposlenima	367.014,00	0,00	367.014,00	0,00	367.014,00	42,77%		
3211	Službena putovanja					5.264,05	0,00%		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					146.719,00	0,00%		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					4.975,00	0,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.859.577,00	0,00	4.859.577,00	0,00	4.859.577,00	51,07%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					286.655,69	0,00%		
3222	Materijal i sirovine					1.311.647,18	0,00%		
3223	Energija					768.927,07	0,00%		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					50.884,55	0,00%		
3225	Sitni inventar i auto gume					33.228,71	0,00%		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća					30.496,95	0,00%		
323	Rashodi za usluge	1.578.232,00	0,00	1.578.232,00	0,00	1.578.232,00	51,20%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					35.661,44	0,00%		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					350.207,02	0,00%		
3233	Usluge promidžbe i informiranja					5.471,20	0,00%		
3234	Komunalne usluge					292.500,68	0,00%		

3235	Zakupnine i najamnine				3.170,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				35.855,06	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				19.171,66	0,00%
3238	Računalne usluge				60.038,00	0,00%
3239	Ostale usluge				5.999,90	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	140.826,00	43,53%
3292	Premije osiguranja				39.044,26	0,00%
3295	Pristojbe i naknade				15.478,80	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.783,34	0,00%
34	Financijski rashodi			0,00	60.600,00	34,29%
343	Ostali financijski rashodi			0,00	60.600,00	34,29%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				20.005,26	0,00%
3433	Zatezne kamate				777,16	0,00%
Aktivnost A102202	Ulaganje za održavanje domova za starije i nemoćne osobe - hitne intervencije			0,00	600.000,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija	Starost			0,00	600.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			0,00	600.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge			0,00	600.000,00	0,00%
Kapitalni projekt	Opremanje domova za starije i nemoćne osobe			0,00	218.000,00	6,10%
K102203	Starost			0,00	218.000,00	6,10%
Funkcijska klasifikacija	Starost			0,00	218.000,00	6,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	218.000,00	6,10%
422	Postrojenja i oprema			0,00	218.000,00	6,10%
4221	Uredska oprema i namještaj				13.287,50	0,00%
Program 1066	Program županijskih ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda			0,00	200.000,00	0,00%
Aktivnost A106601	Projekt "Halo pomoć"			0,00	150.000,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija	Starost			0,00	150.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene			0,00	100.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)			0,00	85.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće			0,00	15.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			0,00	50.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge			0,00	50.000,00	0,00%
Aktivnost A106602	Donacije korisnicima domova za blagdane			0,00	50.000,00	0,00%

Funkcijska klasifikacija	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
1070		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Program 1069	Program ustanova domova za starije i nemoćne - financiranje izvan županijskog proračuna	16.210.206,00	0,00	16.210.206,00	0,00	0,00%	41,25%
Aktivnost A106901	Rashodi domova za starije i nemoćne osobe - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	16.210.206,00	0,00	16.210.206,00	0,00	0,00%	41,25%
Funkcijska klasifikacija	Starost	16.210.206,00	0,00	16.210.206,00	0,00	0,00%	41,25%
1020		11.469.246,00	0,00	11.469.246,00	0,00	0,00%	46,98%
31	Rashodi za zaposlene	11.469.246,00	0,00	11.469.246,00	0,00	0,00%	46,98%
311	Plaće (Bruto)	9.330.940,00	0,00	9.330.940,00	0,00	0,00%	46,92%
3111	Plaće za redovan rad						0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada						0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	381.330,00	0,00	381.330,00	0,00	0,00%	36,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene						0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.756.976,00	0,00	1.756.976,00	0,00	0,00%	49,60%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje						0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti						0,00%
32	Materijalni rashodi	1.086.724,00	0,00	1.086.724,00	0,00	0,00%	38,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	81.390,00	0,00	81.390,00	0,00	0,00%	32,48%
3211	Službena putovanja						0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	778.726,00	0,00	778.726,00	0,00	0,00%	22,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						0,00%
3222	Materijal i sirovine						0,00%
3223	Energija						0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje						0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume						0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća						0,00%
323	Rashodi za usluge	216.208,00	0,00	216.208,00	0,00	0,00%	59,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja						0,00%
3234	Komunalne usluge						0,00%

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				2.648,00	0,00%
3238	Računalne usluge				14.887,00	0,00%
3239	Ostale usluge				12.174,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	10.400,00	87.650,00	842,79%
3292	Premije osiguranja				1.719,00	0,00%
3294	Članarine i norme				240,00	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka				66.938,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				18.753,00	0,00%
34	Financijski rashodi		0,00	3.800,00	460.860,00	12.127,89%
343	Ostali financijski rashodi		0,00	3.800,00	460.860,00	12.127,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				3.018,00	0,00%
3433	Zatezne kamate				457.842,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	25.000,00	36.697,00	146,79%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	25.000,00	36.697,00	146,79%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				36.697,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	25.436,00	2.646,00	10,40%
422	Postrojenja i oprema		0,00	25.436,00	2.646,00	10,40%
4221	Uredska oprema i namještaj				2.646,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	3.600.000,00	379.029,00	10,53%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	3.600.000,00	379.029,00	10,53%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				379.029,00	0,00%
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST, BRANITELJE I OBITELJ		0,00	5.040.000,00	833.302,27	16,53%
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST, BRANITELJE I OBITELJ		0,00	5.040.000,00	833.302,27	16,53%
Program 1026	Program međugeneracijske solidarnosti i pomoći obiteljima		0,00	3.918.000,00	337.823,90	8,62%
Aktivnost A102601	Projekt "Dva skalina"		0,00	80.000,00	40.000,00	50,00%
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		0,00	80.000,00	40.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi		0,00	80.000,00	40.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije		0,00	80.000,00	40.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				40.000,00	0,00%
Aktivnost A102602	Dnevni boravak, pomoć i njega u kući starijim osobama na području DNŽ		0,00	390.000,00	168.000,00	43,08%
Funkcijska klasifikacija 1020	Starost		0,00	390.000,00	168.000,00	43,08%
38	Ostali rashodi		0,00	390.000,00	168.000,00	43,08%

381	Tekuće donacije	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	168.000,00	43,08%
3811	Tekuće donacije u novcu					168.000,00	0,00%
Aktivnost A102603	Program "Promicanje prava i jednakih mogućnosti osoba s invaliditetom"	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	15.000,00	13,89%
Funkcijska klasifikacija 1012	Invaliditet	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	15.000,00	13,89%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	15.000,00	37,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	15.000,00	37,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu					15.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A102604	Program poboljšanja umirovljeničkog standarda	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 1020	Starost	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A102606	Umirovljeničke udruge	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	105.000,00	52,50%
Funkcijska klasifikacija 1020	Starost	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	105.000,00	52,50%
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	105.000,00	52,50%
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	105.000,00	52,50%
3811	Tekuće donacije u novcu					105.000,00	0,00%
Aktivnost A102607	Udruge mladih i Savjet mladih	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.823,90	9,65%
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.823,90	9,65%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.823,90	7,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.823,90	36,48%
3222	Materijal i sirovine					1.823,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	30,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	30,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu					3.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00%

381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A102608	Ostale povijesne udruge	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	25,00%
Funkcijska klasifikacija 1020	Starost	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	25,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	25,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	25,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A102609	Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A102610	Poticanje demografskog razvitka	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A102611	Pomoći obiteljima s četvoro i više djece - nabava knjiga	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00%
Program 1027	Skrb o braniteljima Domovinskog rata	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	494.780,00	47,35%
Aktivnost A102701	Pomoć za odgoj i školovanje djece poginulih branitelja	220.000,00	0,00	220.000,00	64.000,00	29,09%
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	220.000,00	0,00	220.000,00	64.000,00	29,09%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00	0,00	220.000,00	64.000,00	29,09%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	0,00	220.000,00	64.000,00	29,09%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	100,00%
Aktivnost A102702	Udruge proistekle iz Domovinskog rata i Udruge hrvatskih ratnih veterana DNŽ	345.000,00	0,00	345.000,00	259.100,00	75,10%

Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	345.000,00	0,00	345.000,00	259.100,00	75,10%
38	Ostali rashodi	345.000,00	0,00	345.000,00	259.100,00	75,10%
381	Tekuće donacije	345.000,00	0,00	345.000,00	259.100,00	75,10%
3811	Tekuće donacije u novcu				259.100,00	0,00%
Aktivnost A102704	Jednokratna novčana pomoć obojelim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata	280.000,00	0,00	280.000,00	166.000,00	59,29%
Funkcijska klasifikacija 1011	Bolest	280.000,00	0,00	280.000,00	166.000,00	59,29%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.000,00	0,00	280.000,00	166.000,00	59,29%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	0,00	280.000,00	166.000,00	59,29%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				166.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K102703	Spomenik pobjede u Domovinskom ratu	200.000,00	0,00	200.000,00	5.680,00	2,84%
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	0,00	200.000,00	5.680,00	2,84%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	5.680,00	2,84%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	5.680,00	2,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				5.680,00	0,00%
Program 1028	Promicanje ljudskih prava	77.000,00	0,00	77.000,00	698,37	0,91%
Aktivnost A102801	Koordinacija za ljudska prava	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A102802	Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	15.000,00	0,00	15.000,00	698,37	4,66%
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	15.000,00	0,00	15.000,00	698,37	4,66%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	698,37	6,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%

323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	698,37	13,97%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				698,37	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A102803	Povjerenstvo za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 1012	Invaliditet	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A102804	Povjerenstvo za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00%
Razdjel 006	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKU	9.174.000,00	0,00	9.174.000,00	2.160.893,98	23,55%
Glava 00601	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKU	6.554.000,00	0,00	6.554.000,00	841.613,98	12,84%
Program 1029	Poticanje razvoja poduzetništva	2.119.000,00	0,00	2.119.000,00	334.975,33	15,81%
Aktivnost A102901	Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	670.000,00	0,00	670.000,00	114.705,33	17,12%
Funkcijska klasifikacija 0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	670.000,00	0,00	670.000,00	114.705,33	17,12%
35	Subvencije	670.000,00	0,00	670.000,00	114.705,33	17,12%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	670.000,00	0,00	670.000,00	114.705,33	17,12%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				77.291,04	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				37.414,29	0,00%
Aktivnost A102903	Centar za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora	600.000,00	0,00	600.000,00	200.000,00	33,33%
Funkcijska klasifikacija 0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	600.000,00	0,00	600.000,00	200.000,00	33,33%
35	Subvencije	600.000,00	0,00	600.000,00	200.000,00	33,33%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.000,00	0,00	600.000,00	200.000,00	33,33%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				200.000,00	0,00%
Aktivnost A102904	Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%

Funkcijska klasifikacija 0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A102905	Razvoj investicijskog okruženja	340.000,00	0,00	340.000,00	270,00	0,08%
Funkcijska klasifikacija 0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	340.000,00	0,00	340.000,00	270,00	0,08%
32	Materijalni rashodi	340.000,00	0,00	340.000,00	270,00	0,08%
323	Rashodi za usluge	260.000,00	0,00	260.000,00	270,00	0,10%
3239	Ostale usluge			270,00		0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A102909	Aktivnosti promidžbe poduzetništva	305.000,00	0,00	305.000,00	20.000,00	6,56%
Funkcijska klasifikacija 0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	305.000,00	0,00	305.000,00	20.000,00	6,56%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00		0,00%
38	Ostali rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	10.000,00	5,88%
381	Tekuće donacije	170.000,00	0,00	170.000,00	10.000,00	5,88%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00		0,00%
Kapitalni projekt K102908	Projekt "Poduzetnički impuls" - Inkubator za poduzetnike - Ploče	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
Program 1030	Razvoj turističkog sektora	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	352.491,25	20,49%
Aktivnost A103001	Aktivnost promidžbe turističke djelatnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji	625.000,00	0,00	625.000,00	30.781,25	4,93%

Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam					625.000,00	0,00	625.000,00	30.781,25	4,93%
32	Materijalni rashodi					320.000,00	0,00	320.000,00	937,50	0,29%
323	Rashodi za usluge					253.000,00	0,00	253.000,00	937,50	0,37%
3238	Računalne usluge								937,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije					30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora					30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna					51.000,00	0,00	51.000,00	24.843,75	48,71%
363	Pomoći unutar općeg proračuna					51.000,00	0,00	51.000,00	24.843,75	48,71%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna								24.843,75	0,00%
38	Ostali rashodi					224.000,00	0,00	224.000,00	5.000,00	2,23%
381	Tekuće donacije					224.000,00	0,00	224.000,00	5.000,00	2,23%
3811	Tekuće donacije u novcu								5.000,00	0,00%
Aktivnost A103003	Manifestacije u turizmu					390.000,00	0,00	390.000,00	36.000,00	9,23%
Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam					390.000,00	0,00	390.000,00	36.000,00	9,23%
32	Materijalni rashodi					185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge					154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00%
35	Subvencije					50.000,00	0,00	50.000,00	36.000,00	72,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora					50.000,00	0,00	50.000,00	36.000,00	72,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora								16.500,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima								19.500,00	0,00%
38	Ostali rashodi					155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije					155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A103007	Vinski festival					605.000,00	0,00	605.000,00	247.850,00	40,97%
Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam					605.000,00	0,00	605.000,00	247.850,00	40,97%
32	Materijalni rashodi					605.000,00	0,00	605.000,00	247.850,00	40,97%
322	Rashodi za materijal i energiju					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge					510.000,00	0,00	510.000,00	246.350,00	48,30%

3233	Usluge promidžbe i informiranja					5.850,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge					237.500,00	0,00%
3238	Računalne usluge					3.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					1.500,00	2,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					1.500,00	0,00%
Aktivnost A103008	Višenamjenski kongresni centar					37.860,00	37,86%
Funkcijska klasifikacija	Turizam					37.860,00	37,86%
32	Materijalni rashodi					37.860,00	37,86%
323	Rashodi za usluge					37.520,00	37,52%
3237	Intelektualne i osobne usluge					37.520,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					340,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade					340,00	0,00%
Program 1031	Projekt korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima DNŽ i dr. izvori energije					24.500,00	7,78%
Aktivnost A103102	Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije					24.500,00	24,50%
Funkcijska klasifikacija	Ostale vrste energije					24.500,00	24,50%
0436							
32	Materijalni rashodi					24.500,00	24,50%
323	Rashodi za usluge					24.500,00	24,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge					24.500,00	0,00%
Tekući projekt	Idejni projekt plinovoda i plinofikacije DNŽ					0,00	0,00%
T103103							
Funkcijska klasifikacija	Nafta i prirodni plin					0,00	0,00%
0432							
32	Materijalni rashodi					0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge					0,00	0,00%
Tekući projekt	Energetsko certificiranje objekata					0,00	0,00%
T103106							
Funkcijska klasifikacija	Ostale vrste energije					0,00	0,00%
0436							
32	Materijalni rashodi					0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge					0,00	0,00%
38	Ostali rashodi					0,00	0,00%
381	Tekuće donacije					0,00	0,00%
Program 1033	Projekti Europske unije					0,00	0,00%

Aktivnost A103302 Funkcijska klasifikacija 0481	Projekt Europe unije i ostali projekti (LAG-ovi) Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
Program 1034	Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	129.647,40	5,64%
Aktivnost A103402 Funkcijska klasifikacija 0452	Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe Promet vodnim putovima	300.000,00	0,00	300.000,00	60.425,00	20,14%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	60.425,00	20,14%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	60.425,00	30,21%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.425,00	0,00	60.425,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A103403 Funkcijska klasifikacija 0452	Izdaci postupka koncesioniranja Promet vodnim putovima	610.000,00	0,00	610.000,00	68.425,00	11,22%
32	Materijalni rashodi	260.000,00	0,00	260.000,00	68.425,00	26,32%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	68.425,00	34,21%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	64.625,00	0,00	64.625,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A103405 Funkcijska klasifikacija 0452	Izdaci provođenja postupaka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra Promet vodnim putovima	65.000,00	0,00	65.000,00	797,40	1,23%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	797,40	1,23%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	797,40	15,95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	797,40	0,00	797,40	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K103407	Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0452	Promet vodnim putovima	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00%
	Tekući projekt	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%
	T103409	Projekt "Izletničko - turistički brod"				
	Funkcijska klasifikacija	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%
	0452	Promet vodnim putovima				
35	Subvencije	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%
	Glava 00602	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUNEA	0,00	2.620.000,00	1.319.280,00	50,35%
	Program 1036	Programi Regionalne razvojne agencije	0,00	2.620.000,00	1.319.280,00	50,35%
	Aktivnost A103602	Koordinacija regionalnog razvoja i projekti	0,00	2.220.000,00	1.117.280,00	50,33%
	Funkcijska klasifikacija	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0,00	2.220.000,00	1.117.280,00	50,33%
	0481					
35	Subvencije	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	1.117.280,00	50,33%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	1.117.280,00	50,33%
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	400.000,00	202.000,00	50,50%
	Aktivnost A103604	Županijski ured u Bruxellesu	0,00	400.000,00	202.000,00	50,50%
	Funkcijska klasifikacija	Vanjski poslovi	0,00	400.000,00	202.000,00	50,50%
	0113					
35	Subvencije	400.000,00	0,00	400.000,00	202.000,00	50,50%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	0,00	400.000,00	202.000,00	50,50%
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	2.401.200,00	177.332,54	7,39%
	Razdjel 007	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU	0,00	2.401.200,00	177.332,54	7,39%
	Glava 00701	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU	0,00	951.200,00	52.972,50	5,57%
	Program 1037	Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Aktivnost A103701	Poticanje stočarske proizvodnje	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Funkcijska klasifikacija	Poljoprivreda	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
	0421					
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Aktivnost A103707	Poticanje sadnje novih nasada	0,00	50.000,00	15.000,00	30,00%

Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda				50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	30,00%
35	Subvencije				50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	30,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	30,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima							15.000,00	0,00%
Aktivnost A103708	Sufinanciranje djelatnosti rada udruga i zadruga				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A103709	Razvoj agroturizma u DNŽ				100.000,00	0,00	100.000,00	7.972,50	7,97%
Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam				100.000,00	0,00	100.000,00	7.972,50	7,97%
32	Materijalni rashodi				100.000,00	0,00	100.000,00	7.972,50	7,97%
323	Rashodi za usluge				90.000,00	0,00	90.000,00	1.812,50	2,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza							1.375,00	0,00%
3239	Ostale usluge							437,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000,00	0,00	10.000,00	6.160,00	61,60%
3293	Reprezentacija							6.160,00	0,00%
Aktivnost A103711	Centar kompetencije za agrume - CEKOM				301.200,00	0,00	301.200,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda				301.200,00	0,00	301.200,00	0,00	0,00%
35	Subvencije				56.200,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				56.200,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi				245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći				245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K103705	Muzej vinogradarstva i vinarstva Putnikovići				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T103706	Šumski i poljski putovi				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%

363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T103713	Aktivnost promidžbe županijskih proizvoda	80.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	37,50%
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	80.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	37,50%
35	Subvencije	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	75,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	75,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				30.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T103714	Okupljanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T103715	Aktivnosti poboljšanja plodnosti tla i usjeva	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T103716	Potpora za sudjelovanje na inozemnim i tuzemnim sajmovima i manifestacijama	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
Program 1038	Program unaprijeđenja proizvodnje	337.400,00	0,00	337.400,00	80.625,00	23,90%

Funkcijska klasifikacija 0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%
Program 1041	Sredstva za unaprjeđenje i razvoj lovstva	247.600,00	0,00	247.600,00	0,00	0,00%
Aktivnost A104101	Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja zakona o lovu	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0423	Ribarstvo i lov	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi postovanja	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A104102	Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnine - nak. vlasnicima zemljišta bez prava lova	206.700,00	0,00	206.700,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0423	Ribarstvo i lov	206.700,00	0,00	206.700,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	206.700,00	0,00	206.700,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	206.700,00	0,00	206.700,00	0,00	0,00%
Program 1042	Ribarstvo i marikultura	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A104201	Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A104203	Savjetodavna služba u ribarstvu i marikulturi - Centar za školjarstvo	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%

38	Ostali rashodi				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
Program 1043	Programi i kreditiranja u poljoprivredi				145.000,00	0,00	145.000,00	43.735,04	30,16%
Aktivnost A104302	Kreditiranje u poljoprivredi - raniji programi				45.000,00	0,00	45.000,00	43.735,04	97,19%
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda				45.000,00	0,00	45.000,00	43.735,04	97,19%
34	Financijski rashodi				45.000,00	0,00	45.000,00	603,65	1,34%
343	Ostali financijski rashodi				45.000,00	0,00	45.000,00	603,65	1,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa							603,65	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				-	0,00	0,00	43.131,39	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna				-	0,00	0,00	43.131,39	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna							43.131,39	0,00%
Tekući projekt T104303	Kreditiranje u poljoprivredi				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
Razdjel 008	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU				3.772.940,00	0,00	3.772.940,00	1.593.479,48	42,23%
Glava 00801	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU				1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	571.719,73	39,16%
Program 1045	Program građenja				1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	571.719,73	50,15%
Aktivnost A104503	Ostali nespomenuti rashodi - dokumenti građenja				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0610	Razvoj stanovanja				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A104504	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada				600.000,00	0,00	600.000,00	396.888,48	66,15%
Funkcijska klasifikacija 0610	Razvoj stanovanja				600.000,00	0,00	600.000,00	396.888,48	66,15%
31	Rashodi za zaposlene				566.000,00	0,00	566.000,00	369.247,58	65,24%
311	Plaće (Bruto)				463.700,00	0,00	463.700,00	309.636,02	66,78%
3111	Plaće za redovan rad							309.636,02	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene				22.500,00	0,00	22.500,00	6.354,17	28,24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene							6.354,17	0,00%
313	Doprinosi na plaće				79.800,00	0,00	79.800,00	53.257,39	66,74%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					47.993,59	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					5.263,80	0,00%
32	Materijalni rashodi		0,00	34.000,00	0,00	27.640,90	81,30%
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	34.000,00	0,00	27.640,90	81,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	30.000,00	0,00	27.640,90	0,00%
Aktivnost A104505	Procjena vrijednosti nekretnina		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0610	Razvoj stanovanja		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K104501	Razvoj GIS sustava		0,00	500.000,00	0,00	174.831,25	34,97%
Funkcijska klasifikacija 0610	Razvoj stanovanja		0,00	500.000,00	0,00	174.831,25	34,97%
32	Materijalni rashodi		0,00	400.000,00	0,00	174.831,25	43,71%
323	Rashodi za usluge		0,00	400.000,00	0,00	174.831,25	43,71%
3238	Računalne usluge		0,00	400.000,00	0,00	174.831,25	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
Program 1064	Program prostornog planiranja		0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A106401	Ostali rashodi - izmjene i dopune		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K106402	Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00%

426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
Glava 00802	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.312.940,00	0,00	2.312.940,00	1.021.759,75	44,18%
Program 1049	Redovna djelatnost javne ustanove	1.939.610,00	0,00	1.939.610,00	890.104,27	45,89%
Aktivnost A104901	Plaće i ostali rashodi za redovan rad	1.538.350,00	0,00	1.538.350,00	718.328,43	46,69%
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	1.538.350,00	0,00	1.538.350,00	718.328,43	46,69%
31	Rashodi za zaposlene	1.495.750,00	0,00	1.495.750,00	698.448,43	46,70%
311	Plaće (Bruto)	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	595.945,66	48,25%
3111	Plaće za redovan rad				595.945,66	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	235.750,00	0,00	235.750,00	102.502,77	43,48%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				92.371,66	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				10.131,11	0,00%
32	Materijalni rashodi	42.600,00	0,00	42.600,00	19.880,00	46,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.600,00	0,00	42.600,00	19.880,00	46,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				19.880,00	0,00%
Aktivnost A104902	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa javne ustanove	401.260,00	0,00	401.260,00	171.775,84	42,81%
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	401.260,00	0,00	401.260,00	171.775,84	42,81%
32	Materijalni rashodi	397.660,00	0,00	397.660,00	170.121,24	42,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.150,00	0,00	47.150,00	25.040,95	53,11%
3211	Službena putovanja				21.865,95	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				3.175,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.510,00	0,00	32.510,00	20.970,27	64,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				17.076,58	0,00%
3223	Energija				2.533,46	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.360,23	0,00%
323	Rashodi za usluge	221.500,00	0,00	221.500,00	80.540,81	36,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				10.324,41	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				18.375,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				2.412,88	0,00%
3234	Komunalne usluge				946,70	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine				11.893,13	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				25.668,63	0,00%

3239	Ostale usluge				10.920,06	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	96.500,00	43.569,21	45,15%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				27.946,14	0,00%
3292	Premije osiguranja				4.413,84	0,00%
3293	Reprezentacija				8.306,73	0,00%
3294	Članarine i norme				2.300,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade				122,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				480,00	0,00%
34	Financijski rashodi		0,00	3.600,00	1.654,60	45,96%
343	Ostali financijski rashodi		0,00	3.600,00	1.654,60	45,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.654,60	0,00%
Program 1050	Program prostornog planiranja i održivog razvoja				131.655,48	35,27%
Tekući projekt T105001	PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja kao priprema za PP DNŽ		0,00	300.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice		0,00	300.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		0,00	300.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	30.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	215.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	45.000,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T105002	Rashodi ZPUDNŽ - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda		0,00	73.330,00	131.655,48	179,54%
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice		0,00	73.330,00	131.655,48	179,54%
32	Materijalni rashodi		0,00	53.330,00	107.503,48	201,58%
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	10.515,55	0,00%
3211	Službena putovanja				10.515,55	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	2.625,02	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				323,02	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume				2.302,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	50.000,00	88.416,25	176,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge				79.075,00	0,00%
3239	Ostale usluge				9.341,25	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	3.528,96	0,00%

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa						3.528,96	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	2.417,70	72,60%
3293	Reprezentacija						2.417,70	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00	0,00%
4123	Licence						6.175,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.977,00	89,89%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.977,00	89,89%
4221	Uredska oprema i namještaj						17.977,00	0,00%
Razdjel 009	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00	521.305,53	31,31%
Glava 00901	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00%
Program 1052	Programi i projekti JLS	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K105201	Sufinanciranje programa i projekata JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T105202	Sufinanciranje projekta i programa JLS- komunalna infrastruktura i vodoopskrba	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%
Glava 00902	AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00	521.305,53	60,27%
Program 1053	Program gospodarenja otpadom	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00	521.305,53	60,27%
Aktivnost A105301	Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ	685.000,00	-1.706,00	683.294,00	-1.706,00	683.294,00	339.600,00	49,70%
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	685.000,00	-1.706,00	683.294,00	-1.706,00	683.294,00	339.600,00	49,70%
35	Subvencije	670.000,00	-1.706,00	668.294,00	-1.706,00	668.294,00	339.600,00	50,82%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	670.000,00	-1.706,00	668.294,00	-1.706,00	668.294,00	339.600,00	50,82%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru						339.600,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K105302	Pripremi radovi na izgradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom	180.000,00	1.706,00	181.706,00	1.706,00	181.706,00	181.705,53	100,00%

Funkcijska klasifikacija	Gospodarenje otpadom	180.000,00	1.706,00	181.706,00	181.705,53	100,00%
0510						
38	Ostali rashodi	180.000,00	1.706,00	181.706,00	181.705,53	100,00%
386	Kapitalne pomoći	180.000,00	1.706,00	181.706,00	181.705,53	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				181.705,53	0,00%
Razdjel 010	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	33.405.571,00	0,00	33.405.571,00	12.332.182,66	36,92%
Glava 01001	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	33.405.571,00	0,00	33.405.571,00	12.332.182,66	36,92%
Program 1054	Zajednički stručni i administrativni poslovi	17.605.650,00	0,00	17.605.650,00	7.434.375,36	42,23%
Aktivnost A105401	Redovni rashodi za zaposlene	13.969.650,00	0,00	13.969.650,00	7.064.120,91	50,57%
Funkcijska klasifikacija	Opće usluge vezane za službenike	13.969.650,00	0,00	13.969.650,00	7.064.120,91	50,57%
0131						
31	Rashodi za zaposlene	13.549.650,00	0,00	13.549.650,00	6.888.267,95	50,84%
311	Plaće (Bruto)	11.087.650,00	0,00	11.087.650,00	5.731.550,74	51,69%
3111	Plaće za redovan rad				5.731.550,74	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	555.000,00	0,00	555.000,00	171.215,19	30,85%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				171.215,19	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.907.000,00	0,00	1.907.000,00	985.502,02	51,68%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				888.098,16	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				97.403,86	0,00%
32	Materijalni rashodi	420.000,00	0,00	420.000,00	175.852,96	41,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	0,00	420.000,00	175.852,96	41,87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				175.852,96	0,00%
Aktivnost A105402	Financiranje ostalih rashoda za zaposlene	2.436.000,00	0,00	2.436.000,00	327.672,04	13,45%
Funkcijska klasifikacija	Opće usluge vezane za službenike	2.436.000,00	0,00	2.436.000,00	327.672,04	13,45%
0131						
31	Rashodi za zaposlene	2.436.000,00	0,00	2.436.000,00	327.672,04	13,45%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.436.000,00	0,00	2.436.000,00	327.672,04	13,45%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				327.672,04	0,00%
Aktivnost A105403	Sredstva za preustroj Upravnih tijela po Zakonu i Odluci	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	42.582,41	3,55%
Funkcijska klasifikacija	Opće usluge vezane za službenike	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	42.582,41	3,55%
0131						
31	Rashodi za zaposlene	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	42.582,41	28,39%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	42.582,41	28,39%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					42.582,41	0,00%
Program 1056	Program proračunske zalihe	749.271,00	0,00	749.271,00	0,00	202.300,47	27,00%
Aktivnost A105601	Proračunska zaliha	749.271,00	0,00	749.271,00	0,00	202.300,47	27,00%
Funkcijska klasifikacija	Ostale opće usluge	749.271,00	0,00	749.271,00	0,00	202.300,47	27,00%
0133							
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,01	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,01	0,00%
3433	Zatezne kamate					2.365,01	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna					100.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	749.271,00	0,00	749.271,00	0,00	99.935,46	13,34%
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	30.122,18	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu					25.000,00	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi					5.122,18	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	69.813,28	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama					69.813,28	0,00%
385	Izvanredni rashodi	749.271,00	0,00	749.271,00	0,00	0,00	0,00%
Program 1057	Ostali zajednički troškovi	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	265.510,75	24,14%
Aktivnost A105701	Financijski rashodi	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	265.510,75	24,14%
Funkcijska klasifikacija	Opće usluge vezane za službenike	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	265.510,75	24,14%
0131							
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	67.355,64	33,68%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	67.355,64	33,68%
3239	Ostale usluge					67.355,64	0,00%
34	Financijski rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	198.155,11	22,02%
343	Ostali financijski rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	198.155,11	22,02%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					53.726,17	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule					6.093,72	0,00%
3433	Zatezne kamate					500,90	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					137.834,32	0,00%
Program 1058	Raspored viška prihoda	13.950.650,00	0,00	13.950.650,00	0,00	4.429.996,08	31,75%

Aktivnost A105801	Lovozakupnina i koncesije za pravo lova za provedbu Zakona o lovu	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0423	Ribarstvo i lov	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A105802	Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	129.621,08	7,16%
Funkcijska klasifikacija 0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	129.621,08	7,16%
35	Subvencije	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	129.621,08	7,16%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	129.621,08	7,16%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				93.264,84	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				36.356,24	0,00%
Aktivnost A105806	Osiguranje uvjeta za rad primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i Zavod za hitnu medicinu	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	154.875,00	7,74%
Funkcijska klasifikacija 0740	Službe javnog zdravstva	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	154.875,00	7,74%
31	Rashodi za zaposlene	150.000,00	0,00	150.000,00	130.000,00	86,67%
311	Plaće (Bruto)	127.980,00	0,00	127.980,00	108.290,00	84,61%
3111	Plaće za redovan rad				108.290,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	22.020,00	0,00	22.020,00	21.710,00	98,59%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				19.500,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				2.210,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	247.750,00	0,00	247.750,00	24.875,00	10,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	197.750,00	0,00	197.750,00	24.875,00	12,58%
3237	Intelektualne i osobne usluge				24.875,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.602.250,00	0,00	1.602.250,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	1.017.250,00	0,00	1.017.250,00	0,00	0,00%
Aktivnost A105807	Program poboljšanja umirovničkog standarda	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 1020	Starost	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A105826	Udio u Fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora	162.892,00	0,00	162.892,00	0,00	0,00%

Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	162.892,00	0,00	162.892,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	162.892,00	0,00	162.892,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	162.892,00	0,00	162.892,00	0,00	0,00%
Aktivnost A105832	Program kreditiranja poljoprivrede u DNŽ iz 2002. - obveze za udružena sredstva	1.108.255,00	0,00	1.108.255,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	1.108.255,00	0,00	1.108.255,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.108.255,00	0,00	1.108.255,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.108.255,00	0,00	1.108.255,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K105803	Kapitalni projekti u školstvu	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K105812	Projektna dokumentacija SN Desne	29.890,00	0,00	29.890,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	29.890,00	0,00	29.890,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.890,00	0,00	29.890,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.890,00	0,00	29.890,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K105818	Sredstva namijenjena za upravljanje pomorskim dobrom	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.850.000,00	64,17%
Funkcijska klasifikacija 0452	Promet vodnim putovima	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.850.000,00	64,17%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	350.000,00	35,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	350.000,00	70,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00%

426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K105820	Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području DNŽ	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0436	Ostale vrste energije	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina					
Kapitalni projekt K105821	Strateška studija utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području DNŽ	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela					
Kapitalni projekt K105837	Projekt razvoja infrastrukture širokopolasnog pristupa	85.247,00	0,00	85.247,00	85.247,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	85.247,00	0,00	85.247,00	85.247,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.247,00	0,00	85.247,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.247,00	0,00	85.247,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K105848	Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP	170.625,00	0,00	170.625,00	170.625,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	170.625,00	0,00	170.625,00	170.625,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.625,00	0,00	170.625,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.625,00	0,00	170.625,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T105847	Koncesije za korištenje turističkog zemljišta - provođenje zakona	102.193,00	0,00	102.193,00	102.193,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam	102.193,00	0,00	102.193,00	102.193,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	102.193,00	0,00	102.193,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	102.193,00	0,00	102.193,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T105849	Rezervirana sredstva za obveze po zaključenim ugovorima	1.719.798,00	0,00	1.719.798,00	243.750,00	14,17%
Funkcijska klasifikacija 0131	Opće usluge vezane za službenike	1.719.798,00	0,00	1.719.798,00	243.750,00	14,17%

32	Materijalni rashodi	769.148,00	0,00	769.148,00	243.750,00	31,69%
323	Rashodi za usluge	769.148,00	0,00	769.148,00	243.750,00	31,69%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				47.850,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				195.900,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.650,00	0,00	450.650,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	450.650,00	0,00	450.650,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%
Razdjel 011	UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	4.975.000,00	0,00	4.975.000,00	1.257.511,42	25,28%
Glava 01101	UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	231.177,22	9,63%
Program 1046	Program zaštite okoliša	890.000,00	0,00	890.000,00	50.000,00	5,62%
Aktivnost A104601	Korištenje broda za čišćenje mora	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A104602	Udio u fondu za sanaciju iznenađenih onečišćenja mora - provedba plana intervencije	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K104604	Troškovi održavanja broda P16 i nabava opreme za zaštitu mora	120.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00	41,67%
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	120.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00	41,67%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	62,50%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	62,50%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				50.000,00	0,00%
Program 1047	Program za praćenje kakvoće okoliša	520.000,00	0,00	520.000,00	48.262,50	9,28%
Aktivnost A104701	Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju	520.000,00	0,00	520.000,00	48.262,50	9,28%

Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	520.000,00	0,00	520.000,00	48.262,50	9,28%
32	Materijalni rashodi	520.000,00	0,00	520.000,00	48.262,50	9,28%
323	Rashodi za usluge	520.000,00	0,00	520.000,00	48.262,50	9,28%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	990.000,00	0,00	990.000,00	48.262,50	0,00%
Program 1048	Unaprjeđenje djelatnosti zaštite okoliša	130.000,00	0,00	130.000,00	132.914,72	13,43%
Aktivnost A104801	Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz oblasti zaštite okoliša	130.000,00	0,00	130.000,00	63.600,00	48,92%
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	122.000,00	0,00	122.000,00	63.600,00	52,13%
381	Tekuće donacije	122.000,00	0,00	122.000,00	63.600,00	52,13%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	0,00	200.000,00	63.600,00	0,00%
Kapitalni projekt K104804	Procjena utjecaja na nacionalnu ekološku mrežu i okoliš	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K104809	Stručne podloge	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T104802	Sudjelovanje u međunarodnim i drugim projektima	220.000,00	0,00	220.000,00	36.314,72	16,51%
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	220.000,00	0,00	220.000,00	36.314,72	16,51%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	220.000,00	36.314,72	16,51%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	220.000,00	36.314,72	16,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%

3233	Usluge promidžbe i informiranja					4.814,72	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge					27.500,00	0,00%
	Sanacija okoliša	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izrada izvješća planova i programa	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	33.000,00	16,50%
	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	33.000,00	16,50%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	33.000,00	16,50%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	33.000,00	16,50%
	Intelektualne i osobne usluge	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	0,00	1.026.334,20	39,86%
	JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	0,00	1.026.334,20	39,86%
	Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00	0,00	903.382,24	57,00%
	Rashodi poslovanja i oprema za provođenje programa	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00	0,00	903.382,24	57,00%
	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	1.132.000,00	0,00	1.132.000,00	0,00	671.401,30	59,31%
31	Rashodi za zaposlene	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	563.055,65	59,90%
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.500,00	38,33%
	Plaće za redovan rad	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	96.845,65	59,78%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.500,00	38,33%
	Ostali rashodi za zaposlene	427.000,00	0,00	427.000,00	0,00	221.020,18	51,76%
313	Doprinosi na plaće	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	87.273,71	0,00%
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	50.827,35	67,77%
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	427.000,00	0,00	427.000,00	0,00	21.252,35	0,00%
32	Materijalni rashodi	427.000,00	0,00	427.000,00	0,00	221.020,18	51,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	50.827,35	67,77%
	Službena putovanja	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	6.475,00	0,00%
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	27.501,23	45,84%
	Stručno usavršavanje zaposlenika	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	7.632,74	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	15.120,94	0,00%
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	15.120,94	0,00%
	Energija	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	15.120,94	0,00%

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2.300,60	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				2.446,95	0,00%
323	Rashodi za usluge	162.000,00	0,00	162.000,00	74.685,90	46,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				18.914,25	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				4.851,65	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				625,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				420,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				24.213,00	0,00%
3238	Računalne usluge				11.250,00	0,00%
3239	Ostale usluge				14.412,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	68.005,70	52,31%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				49.362,78	0,00%
3292	Premije osiguranja				1.569,99	0,00%
3293	Reprezentacija				16.952,93	0,00%
3294	Članarine i norme				80,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade				40,00	0,00%
34	Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	3.460,76	57,68%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	3.460,76	57,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				3.460,76	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	7.500,00	37,50%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	7.500,00	37,50%
4221	Uredska oprema i namještaj				7.500,00	0,00%
Aktivnost A105102	Programi i projekti Javne ustanove	440.000,00	0,00	440.000,00	32.109,03	7,30%
Funkcijska klasifikacija 0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	440.000,00	0,00	440.000,00	32.109,03	7,30%
32	Materijalni rashodi	420.000,00	0,00	420.000,00	32.109,03	7,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	0,00	55.000,00	582,92	1,06%
3223	Energija				582,92	0,00%
323	Rashodi za usluge	345.000,00	0,00	345.000,00	12.188,32	3,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				600,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				10.338,32	0,00%
3239	Ostale usluge				1.250,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	19.337,79	96,69%
3292	Premije osiguranja				5.251,97	0,00%

3293	Reprezentacija					11.204,82	0,00%
3295	Pristojbe i naknade					2.881,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A105103	Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićeni objekti	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	72.194,67	20,63%
Funkcijska klasifikacija 0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	72.194,67	20,63%
32	Materijalni rashodi	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	72.194,67	21,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.493,75	12,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					2.493,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	68.498,92	22,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge					12.498,92	0,00%
3239	Ostale usluge					56.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.202,00	12,02%
3293	Reprezentacija					1.202,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T105104	Rashodi JUZZPV - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	18.648,26	9,32%
Funkcijska klasifikacija 0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	18.648,26	9,32%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.624,51	0,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00%
3211	Službena putovanja					1.252,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	372,51	0,75%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					372,51	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	17.023,75	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	17.023,75	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					17.023,75	0,00%

III. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

Članak 3.

U Planu razvojnih programa Dubrovačko-neretvanska županija za 2017. godine sadržani su strateški ciljevi razvoja Dubrovačko-neretvanske županije povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna

Naziv cilja/mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje 1-6/2017.	Index	Pokazatelj rezultata	Jed.	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
	1003	Pokroviteljstva	30.000	0	0						
3.4. Obnova i održivo korištenje kulturne baštine	100301	Pokroviteljstva	30.000	0	0	Obnova spomenika kulture	€				
	1018	Kapitalni projekti	530.831	1.500.000	283						
1. Povećanje konkurentnosti gospodarstva	101802	Fond za pripremu i provedbu projekata	530.831	1.500.000	283	Priprema i provedba međunarodnih projekata	€				
	1060	Međunarodni projekti	26.162.194	188.821	0						
2.1.1. Poboľšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje	106018	Fondovi EU - Projekt GLOG - sustav javnog navodnjavanja Donja neretva	18.335.402	41.716	0	Izgrađen i uspostavljen sustav javnog navodnjavanja	% izgrađenosti	0%	70%	100%	0
1.1.1. Jačanje poduzetničke infrastrukture i kapaciteta potpornih institucija	106020	Fondovi eu - Poduzetnički inkubator Ploče	5.135.014	0	0	Izgrađen i uspostavljen inkubator za poduzetnike	% izgrađenosti	0%	60%	100%	0

3.1.	3.1.1. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi	106021	Fondovi EU - Pобољшanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	2.233.028	0	0	Izgrađeni i opremljeni zdravstveni objekti u udaljenim i depriviranim područjima, uključeni u projekt	%	0%	40%	70%	100%
2.3.	2.3.1. Unaprjeđenje sustava upravljanja i zaštite kulturne baštine	106022	Fondovi EU - Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija	458.750	147.105	32	Obnova i uređenje zaštićenih kulturnih dobara uključeni u projekt	%	0%	40%	70%	100%
2.3.	2.3.2. Unaprjeđenje sustava upravljanja i zaštite prirodne baštine i ekološke mreže	106023	Fondovi EU - Prirodna baština: EDU-EKO IGRALIŠTE U OTRIĆ-SEOCIMA & EDU-EKO	0	0	0	Opremljena i uspostavljena eko igrališta uključena u projekt	%	0	20%	100%	
3.1.	3.1.1. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi	106025	Fondovi EU - OB Dubrovnik - objedinjeni hitni bolnički prijem - OHBP	0	0	0	Uspostavljen i stavljen u funkciju OHBP u OB Dubrovnik	%	20%	60%	80%	100%
		1009	Obrana, zaštita, spašavanje, civilna zaštita i zaštita na radu	610.000	0	0						
2.4.	Izgradnja sustava zaštite i spašavanja	100903	Aktivnost Stožera civilne zaštite DNŽ-e	200.000	0	0	Skupna oprema za postrojbe civilne zaštite, nabava zapovjednog montažnog šatora	%	75%	85%	95%	100%

2.4.	Izgradnja sustava zaštite i spašavanja	100907	Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	310.000	0	0	0	0	%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4.	Izgradnja sustava zaštite i spašavanja	100908	Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara DNŽ-e	100.000	0	0	0	0	%	100%	100%	100%	100%	100%
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE														
		1008	Program opremanje tijela uprave, uređivanja poslovnog prostora	680.000	127.739	19								
4.7.	Unaprjeđenje upravljanja razvojem	100801	Nabava informatičke opreme	150.000	117.839	79			%	100%	100%	85%	100%	100%
4.7.	Unaprjeđenje upravljanja razvojem	100802	Računalni programi	50.000	0	0			%	100%	50%	38%	50%	50%

4.7.	Unaprijeđenje upravljanja razvojem	100803	Nabava opreme za upravna tijela	230.000	9.900	4	Nabava adekvatne i kvalitetne opreme za upravna tijela (nabava uredske opreme i namještaja, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i ventilaciju)	%	100%	100%	67%	100%
4.7.	Unaprijeđenje upravljanja razvojem	100804	Uređivanje i opremanje poslovnih prostora	250.000	0	0	Proviđi se kroz usluge tekućeg i investicijskog održavanja (sanacija i unutarnje uređenje zgrade Dubrovačko-neretvanske županije Palače Ranjina i Petilovrijenci, vanjsko uređenje prostora Stare Bolnice.	%	100%	100%	68%	100%
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT												
		1014	Program kulture	600.000	228.000	38						
3.4.	Obnova i održivo korištenje kulturne baštine	101406	Zaštita i očuvanje kulturnih i sakralnih dobara	600.000	228.000		Usporiti i zaustaviti djelovanje zuba vremena na kulturnim i sakralnim objektima i dobrima	broj objekata	15	15	15	15
		1062	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	320.000	70.000	24						

4.2.	Unaprijeđenje sustava obrazovanja	106201	Dječji vrtići na području DNŽ	30.000	0	0	Uređenje prostora vrtića	broj objekata	0	4	5	5
4.3.	Razvoj sportsko-rekreativnih i kulturnih sadržaja	106203	Sanacija i izgradnja igrališta i objekata	290.000	70.000	24	Kvalitetno funkcioniranje objekata za provođenje nastave za tjelesni odgoj te osiguranje kvalitete sustava sporta i poboljšanje uvjeta za bavljenje sportom	broj objekata	5	6	5	6
		1010	Program ustanova osnovnog školstva-zakonski standard	4.722.591	177.750	23						
4.2.	Unaprijeđenje sustava obrazovanja	101003	Opremanje ustanova osnovnih škola	775.266	88.750	11	Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova osnovnog školstva	broj objekata	18	15	15	15
4.2.	Unaprijeđenje sustava obrazovanja	101004	Adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola i OŠ Orebić	2.000.000	0	0	Unaprijeđenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika osnovnih škola	broj objekata	7	5	5	5
4.2.	Unaprijeđenje sustava obrazovanja	101203	Opremanje srednjih škola i domova	747.325	89.000	12	Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova srednjeg školstva	broj objekata	9	10	10	10

4.2.	Unaprjeđenje sustava obrazovanja	101204	Adaptacija i sanacija ustanova srednjih škola	1.200.000	0	0	Unaprjeđenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika srednjih škola te korisnika učeničkih domova	broj objekata	2	5	5	5
		1011	Program javnih potreba - iznad zakonskog standarda OŠ i SŠ	20.000	8.000	12						
4.1.	Razvoj ljudskih potencijala	101103	Školski preventivni program	0	5.625	0						
4.1.	Razvoj ljudskih potencijala	101104	Financiranje školskih projekata	20.000	2.375	12	Uređenje školskog vrta	broj objekata	32	32	32	32
		1067	Program ustanova osnovnih škola - financiranje izvan županijskog proračuna	463.609	287.054	61						
4.2.	Unaprjeđenje sustava obrazovanja	106701	Rashodi osnovnih škola - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	463.609	287.054	61	Unaprjeđenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika osnovnih škola	broj objekata	26	26	26	26
		1068	Program ustanova srednjih škola - financirani izvan županijskog proračuna	629.100	124.274	20						
4.2.	Unaprjeđenje sustava obrazovanja	106801	Rashodi srednjih škola - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	629.100	124.274	20	Unaprjeđenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika srednjih škola, te korisnika učeničkih domova	broj objekata	16	16	16	16

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

				1019	Zdravstvene ustanove - zakonski standard	7.457.205	2.547.152						
4.4.	Unaprijeđenje zdravstva i socijalne skrbi	101902	Opremanje zdravstvenih ustanova	101902	6.450.275	1.414.751	22	Poboljšanje zdravstvene usluge u zdravstvenim ustanovama	broj objekata	9	9	9	9
4.4.	Unaprijeđenje zdravstva i socijalne skrbi	101903	Sanacija zdravstvenih ustanova	101903	714.009	636.611	89	Poboljšanje uvjeta rada u zdravstvenim ustanovama	broj objekata	9	9	9	9
4.4.	Unaprijeđenje zdravstva i socijalne skrbi	101904	Informatizacija zdravstvenih djelatnosti	101904	292.921	495.790	169	Poboljšanje zdravstvene usluge u zdravstvenim ustanovama	%	85%	90%	95%	100%
		1063	Program županijskih ustanova u zdravstvu iznad zakonskih standarda	1063	176.500	0	0						
4.4.	Unaprijeđenje zdravstva i socijalne skrbi	106305	Osiguranje uvjeta za rad primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja koje su dane u zakup koncesionarima i Zavodu za hitnu medicinu DNŽ	106305	176.500	0	0	Poboljšanje zdravstvenog standarda	%	85%	90%	95%	100%
		1022	Domovi za starije i nemoćne osobe - zakonski standard	1022	218.000	13.288	6						
4.4.	Unaprijeđenje zdravstva i socijalne skrbi	102203	Opremanje domova za starije i nemoćne osobe	102203	218.000	13.288	6	Poboljšanje uvjeta života u domovima za starije i nemoćne osobe	broj objekata	4	4	4	4

UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKU										
		1029	Poticanje razvoja poduzetništva	200.000	0	0	0	0	0	1
1.1.	Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva	102908	Projekt "Poduzetnički impuls"- Inkubator za poduzetnike	200.000	0	0	0	0	0	1
		1030	Razvoj turističkog sektora	0	24.844					
1.1.	Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva	103001	Aktivnost promidžbe turističke djelatnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji	0	24.844	0	0	0	0	0
		1034	Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ	1.000.000	0	0	0	0	0	0
1.5.	Gospodarsko korištenje pomorskog dobra	103403	Izdaci postupka koncesioniranja	350.000	0	0	0	0	6	5
2.1.	Razvoj prometa. Pobljšanje pomorske povezanosti	103407	Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru i Program uređenja i upravljanja morskim plažama	650.000	0	0	0	0	15	15
UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU										
		1037	Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	285.000	0	0	0	0	0	0

1.4.	Ruralni razvoj i razvoj poljoprivrede, ribarstva i marikulture	103705	Muzej vinogradarstva i vinarstva Putnikovići	40.000	0	0	0	0	Projekt za unaprjeđenje vinarstva	kom	0	1	1	1
1.4.	Osnajivanje veze između znanstvenobrazovnih institucija i gospodarstva i jačanje kapaciteta istraživanja i razvoja	103711	Centar kompetencije za agrume	245.000	0	0	0	0	Uspostavljen centar i provedeni IRI projekti s poduzetnicima	%	0%	30%	70%	100%
		1039	Projekti navodnjavanja	500.000	0	0	0	0						
1.4.	Ruralni razvoj i razvoj poljoprivrede, ribarstva i marikulture	103901	Projektna dokumentacija na području Županije	500.000	0	0	0	0	Broj započetih i realiziranih sustava navodnjavanja	kom	1	2	3	3
		1041	Sredstva za unaprjeđenje i razvoj lovstva	10.000	0	0	0	0						
1.4.	Ruralni razvoj i razvoj poljoprivrede, ribarstva i marikulture	104101	Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu	10.000	0	0	0	0	Nabavka opreme potrebne u radu	kom	1	1	1	1
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU														
		1045	Program građenja	100.000	0	0	0	0						
4.1.	Razvoj ljudskih potencijala	104501	Razvoj GIS sustava	100.000	0	0	0	0	Nadogradnja sustava registra prostornih planova	ks				
		1064	Program prostornog planiranja	300.000	0	0	0	0						

3.1.	Održivo korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti	106401	Ostali rashodi - izmjenjene i dopune	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Održivo korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti	106402	Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1050	Program prostornog planiranja i održivog razvoja	20.000	24.152	121													
4.1.	Razvoj ljudskih potencijala	105002	Vlastiti i namjenski prihodi ZPPUDNŽ	20.000	24.152	121	PC, server i fotokopirni aparat	kom	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE																			
		1052	Programi i projekti JLS	300.000	0	0													
2.2.	Razvoj vodnog gospodarstva	105201	Sufinanciranje programa i projekata JLS- komunalna infrastruktura i vodoopskrba	300.000	0	0	Razvoj komunalne infrastrukture gradova i općina	€	5	3	2								
		1053	Program gospodarenja otpadom	195.000	181.706	101													
2.3.	Zaštita okoliša	105301	Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ	15.000	0	0	Opremanje prostora	€	80%	85%	90%								
2.3.	Zaštita okoliša	105302	Pripremni radovi na izgradnji županijskog centra za gospodarenje otpadom	180.000	181.706	101	Izrada dokumentacije za CGO i PS	€	80%	85%	90%								
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE																			
		1056	Program proračunske zalihe	0	100000	0													
		105601	Pomoći unutar općeg proračuna	0	100000	0		kn											

	1058	Raspored viška prihoda	6.690.412	3.901.750	6							
4.2.	Unaprjeđenje sustava obrazovanja	105803	Kapitalni projekti u školstvu	200.000	0	0	Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova	broj objekata	4	4	4	4
4.4.	Unaprjeđenje zdravstva i socijalne skrbi	105806	Osiguranje uvjeta za rad primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja koje su dane u zakup koncesionarima	1.602.250	0	0	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga (opremanje domova zdravlja)	kn				
1.4.	Ruralni razvoj i razvoj poljoprivrede, ribarstva i marikulture	105812	Projektna dokumentacija SN Desna	29.890	0	0	Unaprjeđenje sustava navodnjavanja	kn				
1.5.	Gospodarsko korištenje pomorskog dobra	105818	Sredstva namijenjena za upravljanje pomorskim dobrom	3.600.000	3.850.000	10	Broj projekata i aktivnosti provedenih na pomorskom dobru	broj potpora	15	15	15	15
2.1.	Razvoj energetike	105820	Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području DNŽ	34.500	34.500	100	Izrada plana korištenja obnovljivih izvora energije	kn				
3.1.	Održivo korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti	105821	Strateška studija utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području DNŽ	17.250	17.250	100	Izrada strateške studije utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije	kn				
2.1.	Razvoj prometa	105837	Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa	85.247	0	0	Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa	kn				

3.1.	Održivo korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti	105848	Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP	170.625	0	0	0	Projekt procjene utjecaja na okoliš	€									
		105849	Rezervirana sredstva za obveze po zaključenim ugovorima	950.650	0	0	0		€									
UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE																		
		1046	Program zaštite okoliša	80.000	50.000	0	0											
3.1.	Održivo korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti	104604	Troškovi održavanja broda P16 i nabava opreme za zaštitu mora	80.000	50.000	63		Oprema za zaštitu mora	€									
		1048	Unaprjeđenje djelatnosti zaštite okoliša	380.000	0	0	0											
3.1.	Održivo korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti	104804	Procjena utjecaja na nacionalnu ekološku mrežu i okoliš	180.000	0	0		Strateške studije	kom		0	1	0	0	0	0	0	0
3.1.	Održivo korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti	104809	Stručne podloge	200.000	0			Stručne podloge za zaštićene dijelove prirode	kom		1	1	1	1	1	1	1	1
		1051	Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti	60.000	24.524	38	38											
3.1.	Održivo korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti	105101	Rashodi poslovanja i oprema za provođenje programa	20.000	7.500	38		Računalna oprema, sanitarije, instalacije, prozori, laminat.	%									

3.1.	Održivo korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti	105102	Programi i projekti javne ustanove	20.000	0		Info-ploče, terenska oprema za praćenje stanja prirode	broj monitoringa	7	10	12	15
3.1.	Održivo korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti	105103	Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićeni objekti	20.000	0		Oprema za provođenje mjera zaštita od požara	%	80%	85%	90%	95%
		105104	Rashodi JUZZPV - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	0	17.024							
			UKUPNO	81.770.877	14.184.007							

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

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

1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za siječanj-lipanj 2017. godine,
2. Zaduženje Županije i stanje izdanih jamstava i danih suglasnosti za zaduženje za siječanj-lipanj 2017. godine i
3. Izvještaj o izvršenoj preraspodjeli proračunskih sredstava za siječanj-lipanj 2017. godinu.

Članak 5.

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

KLASA: 400-06/17-01/113
URBROJ: 2117/1-04-17-03
Dubrovnik, 25. rujna 2017.

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

ČLANAK 4. TOČKA 1. POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2017. GODINE		
PLANIRANA SREDSTVA		
	749.271	
DONOSITELJ ODLUKE	IZNOS	DATUM
Župan	5.122,18	05.01.2017.
Župan	100.000,00	19.04.2017.
Župan	25.000,00	09.05.2017.
Župan	72.178,29	29.06.2017.
	202.300,47	
Obrazloženje:		
Sredstva proračunske zalihe korištena su sukladno članku 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu za nepredviđene rashode temeljem naredbi Župana.		

ČLANAK 4. TOČKA 2. POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

<p>IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU ŽUPANIJE, STANJU DANIH JAMSTAVA I DANIH SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE NA 30. LIPNJA 2017. GODINE</p>
<p>Članak 108. točka 5. Zakona o proračunu (NN, 87/08., 136/12. i 15/15.) i članak 10. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN, 24/13.)</p>

1. ZADUŽIVANJE ŽUPANIJE

Dubrovačko-neretvanska županija nije kreditno zadužena.

2. STANJE DANIH JAMSTAVA

Dubrovačko-neretvanska županija nije davala jamstva.

3. SUGLASNOST ZA ZADUŽIVANJE

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

Kredit nije korišten do kraja lipnja 2017. godine - prva rata dospijeva 31. prosinca 2017. godine.

ČLANAK 4. TOČKA 3. POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2017. GODINE

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

1.1. Pokroviteljstva

- Unutar aktivnosti A100301 Pokroviteljstva Razdjel 1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine Glava 1. Predstavničko i izvršno tijelo i to:

- podskupina 381 Tekuće donacije -pozicija R0015 smanjuju se	3.670,00
- podskupina 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna- - pozicija R0014 povećava se	3.670,00

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

2.1. Po slijedećim aktivnostima Razdjela 3. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport i to:

- u sklopu aktivnosti A106203 Sanacija i izgradnja igrališta i objekata smanjuju se za 17.500,00 kuna i to:

-podskupina 323 Rashodi za usluge – pozicija R1149	1.500,00
--	----------

-podskupina 363 Pomoći unutar općeg proračuna – pozicija R0202	15.000,00
--	-----------

-podskupina 382 Kapitalne donacije – pozicija R0203	1.000,00
---	----------

- u sklopu aktivnosti 101101 Školska športska natjecanja smanjuju se za 15.000,00 kuna i to :

- podskupina 381 Tekuće donacije – pozicija R0226	15.000,00
---	-----------

- u sklopu aktivnosti A101102 Školska natjecanja iz znanja smanjuju se za 17.031,00 kuna i to:

- podskupina 381 Tekuće donacije – pozicija RR0233	681,00
--	--------

- podskupina 323 Rashodi za usluge – pozicija R0229	7.750,00
---	----------

-podskupina 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – pozicija R0231	8.600,00
--	----------

- unutar aktivnosti A101103 Školski preventivni program smanjuje se za 4.124,00 kuna i to:

- podskupina 321 Naknade troškova zaposlenima – pozicija R0653	753,00
--	--------

-podskupina 323 Rashodi za usluge – pozicija R0655	1.711,00
--	----------

-podskupina 329 Ostali nespomenuti rashodi – pozicija R0234	1.660,00
---	----------

- u sklopu aktivnosti A101104 Financiranje školskih projekta smanjuju se za 1.501,00 kuna i to:

- podskupina 329 Ostali nespomenuti rashodi – pozicija R0239	1.501,00
--	----------

- u sklopu aktivnosti A101102 Školska natjecanja iz znanja povećavaju se za 49.531,00 kuna i to:

- podskupina 323 Rashodi za usluge – pozicija R0229-1	24.032,00
---	-----------

-podskupina 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna – pozicija R0232	10.153,00
---	-----------

- podskupina 322 Rashodi za materijal i energiju – pozicija R0228	1.652,00
---	----------

-podskupina 324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa – pozicija R0230	13.694,00
---	-----------

- U sklopu aktivnosti A 101103 Školski preventivni program povećavaju se za 5.625,00 kuna i to:

- podskupina 422 Postrojenja i oprema – pozicija R0656	5.625,00
--	----------

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

3.1. Po slijedećim aktivnostima Razdjela 9. Upravni odjel za komunalne poslove, promet i veze i to:

- u sklopu aktivnosti A105301 Agencija za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije i to:

- podskupina 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora – pozicija R0573 smanjuje se	1.706,00
---	----------

- u sklopu aktivnosti A105302 Pripremni radovi na izgradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom i to:

- podskupina 386 Kapitalne pomoći – pozicija R0575 povećava se	1.706,00
--	----------

383

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 članka 22. i 40. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09., 10/10., 3/13.), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 2. sjednici, održanoj 25. rujna 2017. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017.

I.

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu.

II.

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

KLASA: 400-06/17-01/110

URBROJ: 2117/1-04-17-05

Dubrovnik, 25. rujna 2017.

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

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

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

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

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

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