



SLUŽBENI GLASNIK

DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

ISSN 1332-6287

Broj 17, godina XXV. Dubrovnik, 29. listopada 2018. godine
Uprava i uredništvo: Gundulićeva poljana 1, tel: 351-416 /list izlazi po potrebi/

S A D R Ź A J

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

406. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu 1802
407. Odluka o Županijskoj riznici Dubrovačko-neretvanske županije..... 1901
408. Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018..... 1903

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

406

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 102/17.) 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 7. sjednici, održanoj 3. listopada 2018. godine, donijela je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Dubrovačko neretvanske županije za 2018. godinu (Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske županije, broj 18/17. i 10/18.), za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine ostvaren je kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2017.			Izvorni plan 2018.			Tekući plan 2018.			Izvršenje 2018.			Indeks 4/1			Indeks 4/3		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA																		
6 Prihodi poslovanja	252.879.627,49	703.058.063,00	703.058.063,00	258.244.186,01	102,12%	36,73%												
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	132.579,53	2.294.356,00	2.294.356,00	62.878,86	47,43%	2,74%												
UKUPNI PRIHODI	253.012.207,02	705.352.419,00	705.352.419,00	258.307.064,87	102,09%	36,62%												
3 Rashodi poslovanja	252.252.561,80	574.228.970,00	574.228.970,00	258.281.083,19	102,39%	44,98%												
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.032.352,45	121.519.030,00	121.519.030,00	12.789.599,77	159,23%	10,52%												
UKUPNI RASHODI	260.284.914,25	695.748.000,00	695.748.000,00	271.070.682,96	104,14%	38,96%												
VIŠAK / MANJAK	-7.272.707,23	9.604.419,00	9.604.419,00	-12.763.618,09	175,50%	-132,89%												
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA																		
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.522.292,62	5.774.000,00	5.774.000,00	91.630,60	2,60%	1,59%												
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.003.851,72	3.049.000,00	3.049.000,00	0,00	0,00%	0,00%												
NETO ZADUŽIVANJE	2.518.440,90	2.725.000,00	2.725.000,00	91.630,60	3,64%	3,36%												
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00														
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	29.734.143,58	-12.329.419,00	-12.329.419,00	-12.376.353,20	-41,62%	100,38%												
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA	24.979.877,25	0,00	0,00	-25.048.340,69	-100,27%	0,00%												
REZULTAT GODINE																		

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcionalnoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2018. 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 izvješća o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu.

	Izvršenje		Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje		Indeks	
	2017.	2018.	2018.	2018.	2018.	2018.	2018.	4/1	4/3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI										
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6 Prihodi poslovanja	252.879.627,49	703.058.063,00	703.058.063,00	258.244.186,01	102,12%	36,73%				
61 Prihodi od poreza	34.875.628,31	67.920.671,00	67.920.671,00	38.623.617,81	110,75%	56,87%				
611 Porez i prirez na dohodak	30.850.340,44	60.920.671,00	60.920.671,00	35.094.078,87	113,76%	57,61%				
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	30.850.340,44			35.094.078,87	113,76%	0,00%				
613 Porezi na imovinu	219.611,63	430.000,00	430.000,00	97.562,49	44,43%	22,69%				
6132 Porez na nasljedstva i darove	219.611,63			97.562,49	44,43%	0,00%				
614 Porezi na robu i usluge	3.805.676,24	6.570.000,00	6.570.000,00	3.431.976,45	90,18%	52,24%				
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.749.676,24			3.389.476,45	90,39%	0,00%				
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	56.000,00			42.500,00	75,89%	0,00%				
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	33.264.949,15	172.922.443,00	172.922.443,00	32.416.007,48	97,45%	18,75%				
631 Pomoći od inozemnih vlada	5.858,90	1.720.000,00	1.720.000,00		0,00%	0,00%				
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	5.858,90				0,00%	0,00%				
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	146.563,20	14.130.709,00	14.130.709,00	96.102,38	65,57%	0,68%				
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	146.563,20			14.910,16	0,00%	0,00%				
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU				81.192,22	55,40%	0,00%				
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.467.267,05	10.666.487,00	10.666.487,00	3.239.203,55	93,42%	30,37%				
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.438.001,85			3.239.203,55	94,22%	0,00%				
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	29.265,20				0,00%	0,00%				
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	256.110,79	457.183,00	457.183,00	240.415,80	93,87%	52,59%				
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	211.469,23			240.415,80	113,69%	0,00%				
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	44.641,56				0,00%	0,00%				
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	22.258.087,09	50.722.544,00	50.722.544,00	21.104.672,42	94,82%	41,61%				
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	22.258.087,09			19.766.031,98	88,80%	0,00%				
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije				1.338.640,44	0,00%	0,00%				
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	972.177,45	9.569.897,00	9.569.897,00	2.309.953,96	237,61%	24,14%				

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	948.825,87			1.407.953,96	148,39%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	23.351,58			902.000,00	3862,69%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6.158.884,67	83.860.301,00	83.860.301,00	3.714.463,37	60,31%	4,43%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.042.854,29			2.481.059,91	237,91%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.116.030,38			1.233.403,46	24,11%	0,00%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.795.322,00	1.795.322,00	1.711.196,00	0,00%	95,31%
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				569.916,00	0,00%	0,00%
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				1.141.280,00	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	5.098.060,12	11.237.297,00	11.237.297,00	4.692.411,41	92,04%	41,76%
641 Prihodi od financijske imovine	202.077,83	594.735,00	594.735,00	188.846,70	93,45%	31,75%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	160.258,42			178.233,00	111,22%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	25.810,73			10.434,93	40,43%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.269,64			110,77	8,72%	0,00%
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	14.651,99			68,00	0,00%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	87,05				78,12%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	4.895.982,29	10.642.562,00	10.642.562,00	4.503.564,71	91,98%	42,32%
6421 Naknade za koncesije	2.775.255,53			2.482.800,79	89,46%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.714.903,58			1.440.405,57	83,99%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	197.544,70			272.074,40	137,73%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	208.278,48			308.283,95	148,02%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19.888.354,41	39.864.558,00	39.864.558,00	20.639.680,33	103,78%	51,77%
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.196.182,07	2.685.800,00	2.685.800,00	1.252.663,98	104,72%	46,64%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	460.583,99			608.067,48	132,02%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	735.598,08			644.596,50	87,63%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	18.692.172,34	37.178.758,00	37.178.758,00	19.387.016,35	103,72%	52,15%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	18.692.172,34			19.379.216,35	103,68%	0,00%
6527 Naknade od financijske imovine				7.800,00	0,00%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	19.502.422,17	52.106.303,00	52.106.303,00	20.460.931,98	104,91%	39,27%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	16.401.480,28	37.863.460,00	37.863.460,00	17.592.204,23	107,26%	46,46%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	951.446,15			968.080,71	101,75%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	15.450.034,13			16.624.123,52	107,60%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.100.941,89	14.242.843,00	14.242.843,00	2.868.727,75	92,51%	20,14%
6631 Tekuće donacije	1.766.321,11			2.317.005,40	131,18%	0,00%

6632 Kapitalne donacije	1.334.620,78				551.722,35	41,34%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	139.717.729,87	357.503.891,00	357.503.891,00	357.503.891,00	141.082.304,52	100,98%	39,46%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	139.717.729,87	357.503.891,00	357.503.891,00	357.503.891,00	141.082.304,52	100,98%	39,46%
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	139.717.729,87				141.082.304,52	100,98%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	532.483,46	1.502.900,00	1.502.900,00	1.502.900,00	329.232,48	61,83%	21,91%
681 Kazne i upravne mjere	109.932,47	0,00	0,00	0,00	12.898,08	11,73%	0,00%
6819 Ostale kazne	109.932,47				12.898,08	11,73%	0,00%
683 Ostali prihodi	422.550,99	1.502.900,00	1.502.900,00	1.502.900,00	316.334,40	74,86%	21,05%
6831 Ostali prihodi	422.550,99				316.334,40	74,86%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	132.579,53	2.294.356,00	2.294.356,00	2.294.356,00	62.878,86	47,43%	2,74%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.361,97	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.404,52	1795,30%	141,35%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.361,97	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.404,52	1795,30%	141,35%
7111 Zemljište	2.361,97				42.404,52	1795,30%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	130.217,56	2.264.356,00	2.264.356,00	2.264.356,00	20.474,34	15,72%	0,90%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	72.537,56	2.244.356,00	2.244.356,00	2.244.356,00	14.874,34	20,51%	0,66%
7211 Stambeni objekti	72.220,56				14.874,34	20,60%	0,00%
7212 Poslovni objekti	317,00				0,00	0,00%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	57.680,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00%	0,00%
7227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	57.680,00				5.600,00	0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	57.680,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.600,00	0,00%	0,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	57.680,00				5.600,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	252.252.561,80	574.228.970,00	574.228.970,00	574.228.970,00	258.281.083,19	102,39%	44,98%
31 Rashodi za zaposlene	135.307.808,44	287.111.956,00	287.111.956,00	287.111.956,00	144.153.003,05	106,54%	50,21%
311 Plaće (Bruto)	112.182.243,83	234.726.906,00	234.726.906,00	234.726.906,00	120.489.650,51	107,41%	51,33%
3111 Plaće za redovan rad	110.627.649,03				110.598.811,72	99,97%	0,00%
3112 Plaće u naravi	8.117,35				15.385,66	189,54%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	277.612,38				4.470.545,14	1610,36%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	1.268.865,07				5.404.907,99	425,96%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.534.491,19	11.340.167,00	11.340.167,00	11.340.167,00	3.384.195,53	133,53%	29,84%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.534.491,19				3.384.195,53	133,53%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	20.591.073,42	41.044.883,00	41.044.883,00	41.044.883,00	20.279.157,01	98,49%	49,41%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.394.619,79				16.690,02	1,20%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.262.632,77				17.974.896,50	98,42%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	933.820,86				2.287.570,49	244,97%	0,00%
32 Materijalni rashodi	95.327.043,79	206.152.536,00	206.157.162,00	206.157.162,00	99.080.163,64	103,94%	48,06%
321 Naknade troškova zaposlenima	6.954.022,97	14.875.750,00	14.875.750,00	14.875.750,00	7.674.149,65	110,36%	51,59%
3211 Službena putovanja	2.458.959,03				2.519.862,13	102,48%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.882.521,36				4.452.545,74	114,68%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	480.417,93				574.519,93	119,59%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	132.124,65				127.221,85	96,29%	0,00%

322 Rashodi za materijal i energiju	52.429.666,01	104.957.138,00	104.957.138,00	55.000.405,83	104,90%	52,40%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.728.559,00			2.710.301,59	99,33%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	38.226.702,89			39.772.170,56	104,04%	0,00%
3223 Energija	8.928.660,76			9.673.847,78	108,35%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.343.221,06			1.382.534,69	102,93%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	967.172,79			1.143.065,77	118,19%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	235.349,51			318.485,44	135,32%	0,00%
323 Rashodi za usluge	30.032.260,97	74.589.440,00	74.589.640,00	31.490.265,45	104,85%	42,22%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.049.940,30			6.351.320,06	104,98%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.527.275,04			6.179.870,28	94,68%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	874.403,65			1.232.393,59	140,94%	0,00%
3234 Komunalne usluge	4.013.372,83			4.186.665,73	104,32%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	1.178.714,93			1.179.493,84	100,07%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.537.250,44			3.013.127,84	85,18%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.916.133,02			5.156.440,66	104,89%	0,00%
3238 Računalne usluge	1.246.854,82			1.238.577,90	99,34%	0,00%
3239 Ostale usluge	1.688.315,94			2.952.375,55	174,87%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	484.762,46	1.325.999,00	1.330.625,00	614.969,79	126,86%	46,22%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	484.762,46			614.969,79	126,86%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.426.331,38	10.404.209,00	10.404.009,00	4.300.372,92	79,25%	41,33%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	690.741,79			808.499,04	117,05%	0,00%
3292 Premije osiguranja	1.311.637,94			1.383.049,43	105,44%	0,00%
3293 Reprezentacija	526.834,76			540.674,76	102,63%	0,00%
3294 Članarine i norme	168.256,25			144.166,59	85,68%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	352.209,49			276.928,09	78,63%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	189.746,00			17.502,56	9,22%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.186.905,15			1.129.552,45	51,65%	0,00%
34 Financijski rashodi	992.624,45	1.572.132,00	1.572.132,00	445.535,57	44,88%	28,34%
343 Ostali financijski rashodi	992.624,45	1.572.132,00	1.572.132,00	445.535,57	44,88%	28,34%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	298.863,06			309.265,99	103,48%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	6.093,72			18.361,75	301,32%	0,00%
3433 Zatezne kamate	523.902,06			34.277,15	6,54%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	163.765,61			83.630,68	51,07%	0,00%
35 Subvencije	2.184.206,41	4.947.343,00	4.947.343,00	817.188,94	37,41%	16,52%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.858.880,00	1.709.300,00	1.709.300,00	527.708,30	28,39%	30,87%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.858.880,00			527.708,30	28,39%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	325.326,41	3.203.043,00	3.203.043,00	289.480,64	88,98%	9,04%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	217.055,88			194.624,74	89,67%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	108.270,53			94.855,90	87,61%	0,00%

353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			35.000,00	35.000,00		0,00%		0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			46.050.458,00	46.083.663,00	3.280.781,52	56,04%		7,12%
363 Pomoći unutar općeg proračuna			9.687.563,00	9.718.563,00	516.000,00	13,57%		5,31%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	58.131,39				516.000,00	887,64%		0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.744.843,75					0,00%		0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.657.056,00	5.657.056,00	579.042,30	29,35%		10,24%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	472.719,16				579.042,30	122,49%		0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000,00					0,00%		0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			23.993.671,00	23.993.671,00	492.338,40	628,95%		2,05%
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	78.278,91				492.338,40	628,95%		0,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			6.712.168,00	6.714.373,00	1.693.400,82	0,00%		25,22%
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	78.278,91				541.331,95	0,00%		0,00%
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					1.152.068,87	0,00%		0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			11.064.330,00	11.057.499,00	4.962.624,47	100,28%		44,88%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			11.064.330,00	11.057.499,00	4.962.624,47	100,28%		44,88%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.063.438,51				1.040.052,97	97,80%		0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.885.567,00				3.922.571,50	100,95%		0,00%
38 Ostali rashodi			17.330.215,00	17.299.215,00	5.541.786,00	72,56%		32,03%
381 Tekuće donacije			10.422.056,00	10.391.056,00	4.578.972,49	71,00%		44,07%
3811 Tekuće donacije u novcu	6.444.179,64				4.574.027,52	70,98%		0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	5.122,18				4.944,97	96,54%		0,00%
382 Kapitalne donacije			2.888.975,00	2.888.975,00	419.746,28	71,02%		14,53%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	578.000,00				321.000,00	55,54%		0,00%
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava	13.001,18				98.746,28	759,52%		0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete			208.875,00	208.875,00	13.600,86	3,78%		6,51%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	339.349,22					0,00%		0,00%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	20.717,13				2.822,72	13,63%		0,00%
3835 Ostale kazne					10.778,14	0,00%		0,00%
385 Izvanredni rashodi			598.604,00	598.604,00	529.466,37	222,90%		16,49%
386 Kapitalne pomoći			3.211.705,00	3.211.705,00		0,00%		0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	181.705,53				121.658,30	66,95%		0,00%
3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava	55.825,11				407.808,07	730,51%		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			121.519.030,00	121.519.030,00	12.789.599,77	159,23%		10,52%
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			919.490,00	919.490,00	277.253,00	401,40%		30,15%
412 Nematerijalna imovina			919.490,00	919.490,00	277.253,00	401,40%		30,15%
4123 Licence	69.071,25				95.528,00	138,30%		0,00%

4124 Ostala prava				181.725,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
421 Građevinski objekti	6.540.245,06	85.944.413,00	85.944.413,00	11.806.633,40	180,52%	13,74%
4212 Poslovni objekti	808.481,27	27.408.286,00	27.408.286,00	4.670.059,01	577,63%	17,04%
4214 Ostali građevinski objekti	136.765,63			3.324.157,01	2430,55%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	4.985.915,68	51.236.709,00	51.216.219,00	6.313.629,49	126,63%	12,33%
4221 Uredska oprema i namještaj	984.018,00			965.516,44	98,12%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	66.913,83			165.231,26	246,93%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	209.978,30			341.719,61	162,74%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	3.301.217,13			4.155.117,79	125,87%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	53.151,41			17.028,00	32,04%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	221.277,06			447.388,08	202,18%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	149.359,95			221.628,31	148,39%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	380.533,53	4.795.000,00	4.815.490,00	555.003,96	145,85%	11,53%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	380.533,53			555.003,96	145,85%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.070,92	844.380,00	844.380,00	14.923,19	106,06%	1,77%
4241 Knjige	14.070,92			14.923,19	106,06%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	351.243,66	1.660.038,00	1.660.038,00	253.017,75	72,03%	15,24%
4262 Ulaganja u računalne programe	299.493,66			201.830,25	67,39%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	17.250,00			51.187,50	296,74%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	34.500,00			0,00%	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.423.036,14	34.655.127,00	34.655.127,00	705.713,37	49,59%	2,04%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.082.424,88	33.175.127,00	33.175.127,00	705.713,37	65,20%	2,13%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.082.424,88			705.713,37	65,20%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	340.611,26	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	340.611,26			0,00%	0,00%	0,00%
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%	0,00%

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	253.012.207,02	705.352.419,00	705.352.419,00	258.307.064,87	102,09%	36,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	59.197.590,82	124.832.627,00	124.832.627,00	62.359.905,10	105,34%	49,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	36.939.503,73	74.110.083,00	74.110.083,00	41.255.232,68	111,68%	55,67%
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći	22.258.087,09	50.722.544,00	50.722.544,00	21.104.672,42	94,82%	41,61%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	18.052.120,33	40.702.257,00	40.702.257,00	18.538.254,65	102,69%	45,55%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		100.000,00	100.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.052.120,33	40.602.257,00	40.602.257,00	18.538.254,65	102,69%	45,66%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	161.426.554,78	401.451.931,00	401.451.931,00	163.081.082,67	101,02%	40,62%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	3.253.281,44	7.431.400,00	7.431.400,00	3.214.897,52	98,82%	43,26%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	158.173.273,34	394.020.531,00	394.020.531,00	159.866.185,15	101,07%	40,57%
Izvor 5. Pomoći	11.006.862,06	121.751.405,00	121.751.405,00	11.311.335,06	102,77%	9,29%
Izvor 5.1. Pomoći EU	146.563,20	2.715.474,00	2.715.474,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	3.682.487,00	10.254.428,00	10.254.428,00	3.629.538,09	98,56%	35,39%
Izvor 5.3. Inozemne darovnice	5.858,90	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.5. Ostale refundacije iz sredstava EU		1.494.800,00	1.494.800,00	81.192,22	0,00%	5,43%
Izvor 5.6. Fondovi EU	5.278.861,44	54.701.912,00	54.701.912,00	2.234.730,98	42,33%	4,09%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.013.068,29	10.690.645,00	10.690.645,00	2.729.951,22	269,47%	25,54%
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici	880.023,23	41.894.146,00	41.894.146,00	2.635.922,55	299,53%	6,29%
Izvor 6. Donacije	3.100.941,89	14.242.843,00	14.242.843,00	2.868.727,75	92,51%	20,14%
Izvor 6.1. Donacije	165.052,89	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.935.889,00	14.242.843,00	14.242.843,00	2.868.727,75	97,71%	20,14%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	228.137,14	2.371.356,00	2.371.356,00	147.759,64	64,77%	6,23%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	71.685,60	30.000,00	30.000,00	5.404,52	7,54%	18,02%
Izvor 7.2. Prib. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. - PK	156.451,54	2.341.356,00	2.341.356,00	142.355,12	90,99%	6,08%
SVEUKUPNI RASHODI	260.284.914,25	695.748.000,00	695.748.000,00	271.070.682,96	104,14%	38,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	52.741.856,59	143.307.867,00	143.307.867,00	49.227.909,69	93,34%	34,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	33.484.750,18	92.585.323,00	92.585.323,00	31.717.921,01	94,72%	34,26%
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći	19.257.106,41	50.722.544,00	50.722.544,00	17.509.988,68	90,93%	34,52%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	22.242.470,57	43.277.257,00	43.277.257,00	23.692.526,05	106,52%	54,75%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	124.600,00	100.000,00	100.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	22.117.870,57	43.177.257,00	43.177.257,00	23.692.526,05	107,12%	54,87%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	171.290.966,18	345.060.489,00	345.060.489,00	179.680.147,25	104,90%	52,07%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	640.296,38	7.431.400,00	7.431.400,00	482.036,45	75,28%	6,49%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	170.650.669,80	337.629.089,00	337.629.089,00	179.198.110,80	105,01%	53,08%
Izvor 5. Pomoći	5.822.209,06	121.751.405,00	121.751.405,00	13.218.069,67	227,03%	10,86%
Izvor 5.1. Pomoći EU		2.715.474,00	2.715.474,00	500.444,98	0,00%	18,43%

Izvor 5.2. Ostale pomoći	2.908.840,72	10.254.428,00	10.254.428,00	3.109.835,86	106,91%	30,33%
Izvor 5.5. Ostale refundacije iz sredstava EU		1.494.800,00	1.494.800,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.418.883,55	54.701.912,00	54.701.912,00	2.950.143,57	207,92%	5,39%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	710.545,26	10.690.645,00	10.690.645,00	1.960.066,59	275,85%	18,33%
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici	783.939,53	41.894.146,00	41.894.146,00	4.697.578,67	599,23%	11,21%
Izvor 6. Donacije	2.578.953,57	14.242.843,00	14.242.843,00	2.652.417,61	102,85%	18,62%
Izvor 6.1. Donacije		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.578.953,57	14.242.843,00	14.242.843,00	2.652.417,61	102,85%	18,62%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	129.174,27	2.371.356,00	2.371.356,00	107.799,85	83,45%	4,55%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		30.000,00	30.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. - PK	129.174,27	2.341.356,00	2.341.356,00	107.799,85	83,45%	4,60%
Izvor 8. Namjenski primici	5.479.284,01	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.429.996,08				0,00%	0,00%
Izvor 8.4. Prenesena sredstva iz prethodnih godina - PK	1.049.287,93				0,00%	0,00%
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici		0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine		25.736.783,00	25.736.783,00	2.491.812,84	0,00%	9,68%
Izvor 9.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		12.218.310,00	12.218.310,00	723.807,22	0,00%	5,92%
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - PK		13.518.473,00	13.518.473,00	1.768.005,62	0,00%	13,08%

	Izvršenje 2017. Izvorni plan 2018.		Tekući plan 2018.		Izvršenje 2018.		Indeks	
	1	2	3	4	4/1	4/3	5	6
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI								
Funkcijska klasifikacija - SVEUKUPNI RASHODI								
01 Opće javne usluge	260.284.914,25	695.748.000,00	695.748.000,00	271.070.682,96	104,14%	38,96%		
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	15.584.416,30	34.075.672,00	34.075.672,00	12.962.796,38	83,29%	38,09%		
013 Opće usluge	4.368.352,93	4.598.600,00	4.598.600,00	1.969.975,00	45,10%	42,84%		
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	11.216.063,37	27.909.157,00	27.909.157,00	10.907.611,78	97,41%	39,15%		
018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina		1.537.915,00	1.537.915,00	83.109,60		5,40%		
03 Javni red i sigurnost	453.745,88	4.131.005,00	4.131.005,00	2.100,00		7,00%		
032 Usluge protupožarne zaštite	282.000,00	3.501.005,00	3.501.005,00	954.744,92	210,41%	23,11%		
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	171.745,88	630.000,00	630.000,00	822.829,92	291,78%	23,50%		
04 Ekonomski poslovi	6.192.063,24	46.273.075,00	46.273.075,00	131.915,00	76,81%	20,94%		
042 Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov	211.075,68	27.196.473,00	27.196.473,00	2.765.456,26	44,66%	5,98%		
043 Gorivo i energija	59.000,00	220.000,00	220.000,00	951.646,61	450,86%	3,50%		
045 Promet	3.979.647,40	10.456.812,00	10.456.812,00	39.900,00	67,63%	18,14%		
047 Ostale industrije	360.463,75	2.780.018,00	2.780.018,00	167.973,49	4,22%	1,61%		
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	1.581.876,41	5.021.837,00	5.021.837,00	414.146,40	114,89%	14,90%		
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		597.935,00	597.935,00	1.147.434,06	72,54%	22,85%		
05 Zaštita okoliša	1.796.066,95	13.620.730,00	13.620.730,00	44.355,70		7,42%		
051 Gospodarenje otpadom	521.305,53	1.465.100,00	1.465.100,00	1.577.314,27	87,82%	11,58%		
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	98.262,50	1.980.375,00	1.980.375,00	426.797,30	81,87%	29,13%		
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	1.076.584,20	3.722.477,00	3.722.477,00	49.087,50	49,96%	2,48%		
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	99.914,72	6.452.778,00	6.452.778,00	1.025.186,47	95,23%	27,54%		
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.093.479,48	16.180.241,00	16.180.241,00	76.243,00	76,31%	1,18%		
061 Razvoj stanovanja	571.719,73	1.004.905,00	1.004.905,00	1.552.671,85	50,19%	9,60%		
062 Razvoj zajednice	2.521.759,75	14.309.453,00	14.309.453,00	403.793,05	70,63%	40,18%		
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		865.883,00	865.883,00	1.148.878,80	45,56%	8,03%		
07 Zdravstvo	192.735.611,32	449.638.908,00	449.638.908,00	204.520.662,92	106,11%	45,49%		
072 Službe za vanjske pacijente	191.613.504,40	445.744.348,00	445.744.348,00	203.463.733,15	106,18%	45,65%		
073 Bolničke službe	3.000,00	609.000,00	609.000,00	5.000,00	166,67%	0,82%		
074 Službe javnog zdravstva	876.471,73	2.687.165,00	2.687.165,00	763.639,99	87,13%	28,42%		
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	242.635,19	598.395,00	598.395,00	288.289,78	118,82%	48,18%		
08 Rekreacija, kultura i religija	2.099.083,26	30.117.586,00	30.117.586,00	3.515.342,04	167,47%	11,67%		
081 Službe rekreacije i sporta	1.037.500,00	2.589.625,00	2.589.625,00	592.400,00	57,10%	22,88%		
082 Službe kulture	469.499,96	2.095.000,00	2.095.000,00	1.400.184,69	298,23%	66,83%		
084 Religijske i druge službe zajednice	228.000,00	400.000,00	400.000,00	171.000,00	75,00%	42,75%		

086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	364.083,30	25.032.961,00	25.032.961,00	1.351.757,35	371,28%	5,40%
09 Obrazovanje	24.537.433,85	63.189.000,00	63.189.000,00	28.106.797,74	114,55%	44,48%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.016.514,23	27.172.589,00	27.172.589,00	12.100.693,97	120,81%	44,53%
092 Srednjoškolsko obrazovanje	12.447.097,66	31.314.811,00	31.314.811,00	13.810.251,26	110,95%	44,10%
094 Visoka naobrazba	672.000,00	830.000,00	830.000,00	677.000,00	100,74%	81,57%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.401.821,96	3.871.600,00	3.871.600,00	1.518.852,51	108,35%	39,23%
10 Socijalna zaštita	13.793.013,97	38.521.783,00	38.521.783,00	15.114.896,58	109,45%	39,19%
101 Bolest i invaliditet	890.000,00	1.898.000,00	1.898.000,00	1.229.270,75	138,12%	64,77%
102 Starost	11.864.189,73	31.561.050,00	31.561.050,00	12.395.822,39	104,48%	39,28%
104 Obitelj i djeca		1.222.000,00	1.222.000,00	86.695,78		5,62%
105 Nezaposlenost		422.429,00	422.429,00	3.604,72		0,85%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	108.823,90	868.375,00	868.375,00	406.032,56	373,11%	46,76%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	930.000,34	2.549.929,00	2.549.929,00	993.470,38	106,82%	38,96%

	Izvršenje 2017.		Izvorni plan 2018.		Tekući plan 2018.		Izvršenje 2018.		Indeks		Indeks	
	1	2	3	4	5	6	4/1	5	6	4/3	5	6
RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI												
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA												
8	3.522.292,62	5.774.000,00	5.774.000,00	91.630,60	2,60%	1,59%						
81	3.519.007,10	5.762.000,00	5.762.000,00	87.523,70	2,49%	1,52%						
814	1.395.525,00	2.039.000,00	2.039.000,00									
8141	1.395.525,00											
816	123.482,10	148.000,00	148.000,00	87.523,70	70,88%	59,14%						
8163	9.904,89			5.181,69	52,31%							
8164	113.577,21			82.342,01	72,50%							
818	2.000.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00									
8181	2.000.000,00											
83	3.285,52	12.000,00	12.000,00	4.106,90	125,00%	34,22%						
832	3.285,52	12.000,00	12.000,00	4.106,90	125,00%	34,22%						
8321	3.285,52			4.106,90	125,00%							
5	1.003.851,72	3.049.000,00	3.049.000,00									
51	1.003.851,72	3.049.000,00	3.049.000,00									
515	1.000.000,00	0,00	0,00									
5153	1.000.000,00											
516	3.851,72	10.000,00	10.000,00									
5163	3.851,72											
518	32.252.584,48	3.039.000,00	3.039.000,00	-12.284.722,60	-38,09%	450,82%						
NETO FINANCIRANJE		2.725.000,00	2.725.000,00									
9	29.734.143,58	0,00	0,00	-12.376.353,20	-41,62%							
92	29.734.143,58	0,00	0,00	-12.376.353,20	-41,62%							
922	29.734.143,58	0,00	0,00	-12.376.353,20	-41,62%							
9221	39.824.138,26			45.900.832,85	115,26%							
9222	10.089.994,68			58.277.186,05	577,57%							
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	29.734.143,58	0,00	0,00	-12.376.353,20	-41,62%							

DODATAK UZ B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

(članak 5. stavak 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj 24/13. i 102/17.)

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija	PRIMICI / IZDACI	Izvor financiranja	Izvršenje				INDEKS (5/4)
			3	4	5	6	
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		3.522.292,62	2.189.000	91.630,60	2,60	1,59
81	Primijene povrti glavnice danih zajmova i depozita		3.519.007,10	2.177.000	87.523,70	2,49	1,52
814	Primici (povrti)glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	1.395.525,00	2.039.000	-	-	-
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.395.525,00				
814120	Regionalna razvojna agencija Dunea-povrat po Projektu Jamstveni fond za zeleno poduzetništvo		1.395.525,00				
816	Primici (povrti)glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	123.482,10	148.000	87.523,70	70,88	59,14
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		9.904,89		5.181,69	52,31	-
81632	Kreditiranje Projekta „Poticaj Plus“ - OTP banka Hrvatska		7.245,49		3.300,65	45,55	-
81632	Zavod za javno zdravstvo - povrat zajmova - rezultat predstečajnih nagodbi		2.659,49		1.881,04	70,72	-
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima		113.577,21		82.342,01	72,50	-
816422	Kreditiranje Projekta „Poticaj Plus“ - OTP banka Hrvatska		6.550,20		3.380,61	51,61	-
816421	Kreditiranje poduzetnika - Program mladi i žene - PRIVREDNA BANKA ZAGREB		3.463,66		2.716,90	78,44	-
816426	Program kreditiranja razvitka poljoprivrede 2006. - SPLITSKA BANKA		49.051,19		74.844,66	152,58	-

					53.759,30		-	-	-	
	81642		Program kreditiranja razvika poljoprivrede- Addiko bank 2001				-			-
			Zavod za javno zdravstvo - povrat zajmova- rezultat predstečajnih nagodbi		752,86		1.399,84	41,02		-
	818		Primici od povrata depozita i jačevnih pologa		2.000.000	3.575.000	-	-	-	-
	8181		Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni		2.000.000		-	-	-	-
	81811		Dom zdravlja Dubrovnik- povrat oročenih sredstava		2.000.000		-	-	-	-
	83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		3.285,52		-	-	-	-
	832		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	11	3.285,52	12.000	4.106,90	125,00	34,22	
	8321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		3.285,52		4.106,90	125,00		-
	832120		Primici od privatizacije trgovačkog društva - NERETVANSKI SLIV OPUZEN		3.285,52		4.106,90			-
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		1.003.851,72	3.049.000	-	-	-	-
	51		Izdaci za dane zajmove i depozite		1.003.851,72	3.049.000	-	-	-	-
	515		Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		1.000.000,00		-	-	-	-
	5153		Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora		1.000.000,00		-	-	-	-
	51531		Dom zdravlja Dubrovnik - oročavanje sredstava		1.000.000,00		-	-	-	-
	516		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima izvan javnog sektora		3.851,72	10.000	-	-	-	-
	5163		Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		3.851,72		-	-	-	-
			Zavod za javno zdravstvo - povrat zajmova - rezultat predstečajnih nagodbi		3.851,72		-	-	-	-
	518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe		-	3.039.000	-	-	-	-
	51811		Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni		-		-	-	-	-

	Izvršenje 2017. 1	Izvorni plan 2018. 2	Tekući plan 2018. 3	Izvršenje 2018. 4	Indeks % 4/1 5	Indeks % 4/3 6
RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
UKUPNI PRIMICI	3.522.292,62	5.774.000,00	5.774.000,00	91.630,60	2,60%	1,59%
1. Opći prihodi i primici	1.518.880,36	2.189.000,00	2.189.000,00	88.349,72	5,82%	4,04%
1.1. Opći prihodi i primici	1.518.880,36	2.189.000,00	2.189.000,00	88.349,72	5,82%	4,04%
1.5. Opći prihodi i primici - proračunski korisnici		0,00	0,00			
3. Vlastiti prihodi	2.003.412,26	3.585.000,00	3.585.000,00	3.280,88	0,16%	0,09%
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.003.412,26	3.585.000,00	3.585.000,00	3.280,88	0,16%	0,09%
UKUPNI IZDACI	1.003.851,72	3.049.000,00	3.049.000,00			
1. Opći prihodi i primici		2.039.000,00	2.039.000,00			
1.1. Opći prihodi i primici		2.039.000,00	2.039.000,00			
3. Vlastiti prihodi	1.003.851,72	1.010.000,00	1.010.000,00			
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.003.851,72	1.010.000,00	1.010.000,00			
4. Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00			
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	0,00			
NETO FINANCIRANJE	2.518.440,90	2.725.000,00	2.725.000,00	91.630,60	3,64%	3,36%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	49.914.132,94	-12.329.419,00	-12.329.419,00	104.178.018,90	208,71%	-844,95%
1. Opći prihodi i primici	6.609.932,92	18.325.240,00	18.325.240,00	18.325.011,86	277,23%	100,00%
1.1. Opći prihodi i primici	6.609.932,92	18.325.240,00	18.325.240,00	18.325.011,86	277,23%	100,00%
4. Prihodi za posebne namjene		-56.391.442,00	-56.391.442,00	56.391.442,00		-100,00%
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		-56.391.442,00	-56.391.442,00	56.391.442,00		-100,00%
8. Namjenski primici	43.304.200,02					
8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine	16.650.258,95					
8.4. Prenesena sredstva iz prethodnih godina - proračunski korisn	26.653.941,07	25.736.783,00	25.736.783,00	29.461.565,04		114,47%
9. Prenesena sredstva iz prethodne godine		12.218.310,00	12.218.310,00	12.218.310,44		100,00%
9.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		13.518.473,00	13.518.473,00	17.243.254,60		127,55%
9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisni						

II POSEBNI DIO

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2018. (1)	Tekući plan 2018. (2)	Izvršenje 2018. (3)	Indeks (3/2)
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	698.797.000,00	698.797.000,00	271.070.682,96	38,79%
Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	83.993.956,00	83.993.956,00	8.155.143,45	9,71%
Glava 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	3.601.200,00	3.601.200,00	1.551.895,81	43,09%
Glava 00102 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	132.000,00	132.000,00	64.000,00	48,48%
Glava 00103 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	74.230.966,00	74.230.966,00	4.798.463,56	6,46%
Glava 00104 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	6.029.790,00	6.029.790,00	1.740.784,08	28,87%
Razdjel 002 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	1.530.210,00	1.530.210,00	1.439.612,67	94,08%
Glava 00201 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	1.530.210,00	1.530.210,00	1.439.612,67	94,08%
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT	13.251.941,00	13.251.941,00	13.660.034,18	103,08%
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT	2.262.623,00	2.262.623,00	2.192.223,67	96,89%
Glava 00302 USTANOVE U ŠKOLSTVU	10.989.318,00	10.989.318,00	11.467.810,51	104,35%
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	151.191.689,00	151.191.689,00	104.109.120,75	68,86%
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	632.933,00	632.933,00	593.781,81	93,81%
Glava 00402 USTANOVE U ZDRAVSTVU	143.365.150,00	143.365.150,00	97.363.785,68	67,91%
Glava 00403 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	7.193.606,00	7.193.606,00	6.151.553,26	85,51%
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST, BRANITELJE I OBITELJ	195.305,00	197.510,00	200.209,78	101,37%
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST, BRANITELJE I OBITELJ	195.305,00	197.510,00	200.209,78	101,37%
Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKU	1.065.083,00	1.065.083,00	833.267,31	78,23%
Glava 00601 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKU	409.589,00	409.589,00	403.693,13	98,56%
Glava 00602 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUNEA	655.494,00	655.494,00	429.574,18	65,53%
Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU	36.351,00	36.351,00	36.375,23	100,07%
Glava 00701 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU	36.351,00	36.351,00	36.375,23	100,07%
Razdjel 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	3.781.099,00	3.781.099,00	1.449.301,96	38,33%
Glava 00801 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.260.000,00	1.260.000,00	403.793,05	32,05%
Glava 00802 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.521.099,00	2.521.099,00	1.045.508,91	41,47%
Razdjel 009 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE	262.464,00	262.464,00	196.922,32	75,03%
Glava 00902 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ	262.464,00	262.464,00	196.922,32	75,03%
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	32.533.105,00	32.533.105,00	8.409.047,25	25,85%
Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	32.533.105,00	32.533.105,00	8.409.047,25	25,85%
Razdjel 011 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	466.466,00	466.466,00	466.465,84	100,00%
Glava 01101 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%

Glava	01102	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	451.466,00	451.466,00	451.465,84	100,00%
Razdjel	012	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	384.125.014,00	384.122.809,00	130.062.202,07	33,86%
Glava	01201	OBRAZOVANJE, KULTURA, ZNANOST I SPORT	9.148.832,00	9.148.832,00	3.648.855,02	39,88%
Glava	01202	USTANOVE U ŠKOLSTVU	32.231.844,00	32.231.844,00	7.239.295,90	22,46%
Glava	01203	ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	1.534.462,00	1.534.462,00	326.493,01	21,28%
Glava	01204	USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	28.345.037,00	28.345.037,00	8.450.830,90	29,81%
Glava	01205	FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	308.788.644,00	308.788.644,00	109.422.093,70	35,44%
Glava	01206	MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST, BRANITELJI I OBITELJ	4.076.195,00	4.073.990,00	974.633,54	23,92%
Razdjel	015	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I MORE	18.879.795,00	18.879.795,00	1.245.945,59	6,60%
Glava	01501	TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKA	10.235.311,00	10.235.311,00	408.886,74	3,99%
Glava	01502	RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDA	3.880.831,00	3.880.831,00	30.719,84	0,79%
Glava	01503	JAVNA USTANOVA - DUNEVA	4.433.243,00	4.433.243,00	250.009,77	5,64%
Glava	01504	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA	330.410,00	330.410,00	556.329,24	168,38%
Razdjel	016	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.484.522,00	7.484.522,00	807.034,56	10,78%
Glava	01601	KOMUNALNI POSLOVI PROMET I VEZE	800.000,00	800.000,00	0,00%	
Glava	01602	ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE	2.255.000,00	2.255.000,00	54.626,45	2,42%
Glava	01603	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	3.226.886,00	3.226.886,00	522.533,13	16,19%
Glava	01604	AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ	1.202.636,00	1.202.636,00	229.874,98	5

B) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2018. (1)	Tekući plan 2018. (2)	Izvršenje 2018. (3)	Indeks % (3/2)
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	698.797.000,00	698.797.000,00	271.070.682,96	38,79%
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	83.993.956,00	83.993.956,00	8.155.143,45	9,71%
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	3.601.200,00	3.601.200,00	1.551.895,81	43,09%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.601.200,00	3.601.200,00	1.551.895,81	43,09%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.601.200,00	3.601.200,00	1.551.895,81	43,09%
1001 Program: Program osnovna aktivnost Skupštine Županije	2.151.200,00	2.151.200,00	1.009.987,78	46,95%
A100101 Aktivnost: Materijalni rashodi i naknade za rad članova Županijske skupštine i skupštinskih odbora	1.084.000,00	1.084.000,00	405.378,91	37,40%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.084.000,00	1.084.000,00	405.378,91	37,40%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
A100102 Aktivnost: Političke stranke	754.200,00	754.200,00	378.900,00	50,24%
381 Tekuće donacije	754.200,00	754.200,00	378.900,00	50,24%
3811 Tekuće donacije u novcu				
A100103 Aktivnost: Nagrade i priznanja	85.000,00	85.000,00	80.000,00	94,12%
381 Tekuće donacije	85.000,00	85.000,00	80.000,00	94,12%
3811 Tekuće donacije u novcu				
A100104 Aktivnost: Službeni glasnik	157.000,00	157.000,00	110.594,97	70,44%
323 Rashodi za usluge	157.000,00	157.000,00	110.594,97	70,44%
3237 Intelektualne i osobne usluge				
3239 Ostale usluge				
A100106 Aktivnost: Hrvatska zajednica županija	71.000,00	71.000,00	35.113,90	49,46%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	71.000,00	35.113,90	49,46%
3294 Članarine i norme				
1002 Program: Program osnovna aktivnost izvršnog tijela Županije	50.000,00	50.000,00	3.131,00	6,26%
A100201 Aktivnost: Materijalni rashodi i naknade za rad članova izvršnog tijela Županije	50.000,00	50.000,00	3.131,00	6,26%
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	3.131,00	10,44%
3293 Reprerentacija				
1003 Program: Program pokroviteljstva	500.000,00	500.000,00	67.683,51	13,54%
A100301 Aktivnost: Pokroviteljstva	500.000,00	500.000,00	67.683,51	13,54%
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	6.250,00	62,50%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	6.433,51	64,34%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
363 Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	5.000,00	3,33%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.670,00	23.670,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	276.330,00	276.330,00	50.000,00	18,09%
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
382	Kapitalne donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
1004	Program: Program protokola, manifestacije i obilježavanja Dana Županije	900.000,00	900.000,00	471.093,52	52,34%
A100401	Aktivnost: Protokolarni rashodi	450.000,00	450.000,00	117.891,99	26,20%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	22.122,87	22,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.442,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.105,00	
3239	Ostale usluge			7.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	95.769,12	27,36%
3293	Reprezentacija			57.422,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.346,21	
A100402	Aktivnost: Manifestacije i obilježavanje Dana Županije	450.000,00	450.000,00	353.201,53	78,49%
323	Rashodi za usluge	265.000,00	265.000,00	198.738,85	75,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.772,94	
3235	Zakupnine i najamnine			9.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.597,75	
3239	Ostale usluge			141.618,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	185.000,00	154.462,68	83,49%
3293	Reprezentacija			147.454,50	
3295	Pristojbe i naknade			2.918,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.090,00	
GLAVA 00102	VJEĆE NACIONALNIH MANJINA	132.000,00	132.000,00	64.000,00	48,48%
Izvor 1. Opci prihodi i primici		132.000,00	132.000,00	64.000,00	48,48%
Izvor 1.1. Opci prihodi i primici		132.000,00	132.000,00	64.000,00	48,48%
1061	Program: Nacionalne manjine	132.000,00	132.000,00	64.000,00	48,48%
A106101	Aktivnost: Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	132.000,00	132.000,00	64.000,00	48,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	2.021,97	36,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.642,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			379,97	
323	Rashodi za usluge	79.000,00	79.000,00	44.793,00	56,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.338,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			425,00	
3235	Zakupnine i najamnine			600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.223,00	
3239	Ostale usluge			12.206,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	8.782,00	35,13%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.782,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	7.798,43	37,14%
3293	Reprezentacija			3.798,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	

343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	604,60	40,31%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			604,60	
GLAVA 00103	STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE				
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	74.230.966,00	74.230.966,00	4.798.463,56	6,46%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	15.318.780,00	15.318.780,00	1.347.875,01	8,80%
Izvor 5.	Pomoći	15.318.780,00	15.318.780,00	1.347.875,01	8,80%
Izvor 5.1.	Pomoći EU	58.912.186,00	58.912.186,00	3.450.588,55	5,86%
Izvor 5.5.	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.715.474,00	2.715.474,00	500.444,98	18,43%
Izvor 5.6.	Fondovi EU	1.494.800,00	1.494.800,00	0,00	0,00%
		54.701.912,00	54.701.912,00	2.950.143,57	5,39%
1006	Program međunarodne suradnje, međuregionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	410.000,00	410.000,00	110.779,19	27,02%
A100608	Aktivnost: Međunarodna suradnja	380.000,00	380.000,00	108.679,19	28,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	75.000,00	29.455,71	39,27%
3211	Službena putovanja			29.455,71	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	8.317,50	13,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.317,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	105.000,00	105.000,00	52.144,98	49,66%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			52.144,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	18.761,00	14,43%
3293	Reprezentacija			5.065,00	
3294	Članarine i norme			11.971,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.725,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A100609	Aktivnost: Međuregionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom	30.000,00	30.000,00	2.100,00	7,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	2.100,00	14,00%
3294	Članarine i norme			2.100,00	
1009	Program: Razvoj sustava civilne zaštite DNŽ-e	1.874.000,00	1.874.000,00	438.102,50	23,38%
A100901	Aktivnost: Planovi iz područja civilne zaštite	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
A100902	Aktivnost: Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e	624.000,00	624.000,00	312.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	624.000,00	624.000,00	312.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			312.000,00	
A100903	Aktivnost: Aktivnost Stožera civilne zaštite DNŽ-e	205.000,00	205.000,00	66.102,50	32,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	4.400,00	29,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.400,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.050,00	20,50%
3295	Pristojbe i naknade			2.050,00	

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	125.000,00	125.000,00	59.652,50	47,72%
4221	Uredska oprema i namještaj			33.311,25	
4222	Komunikacijska oprema			26.341,25	
A100905	Aktivnost: Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Dubrovnik i Orebić	180.000,00	180.000,00	60.000,00	33,33%
381	Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	60.000,00	33,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
A100907	Aktivnost: Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	700.000,00	700.000,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	190.000,00	190.000,00	0,00%	0,00%
382	Kapitalne donacije	310.000,00	310.000,00	0,00%	0,00%
A100908	Aktivnost: Godišnji provedbeni plan unaprjeđivanja zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
1013	Program: Zaštita na radu	180.000,00	180.000,00	5.812,50	3,23%
A101301	Aktivnost: Zaštita na radu	180.000,00	180.000,00	5.812,50	3,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	175.000,00	175.000,00	5.812,50	3,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.062,50	
3239	Ostale usluge			750,00	
1018	Program: Kapitalni projekti	10.072.700,00	10.072.700,00	103.369,89	1,03%
K101802	Kapitalni projekt: Fond za pripremu i provedbu projekata	10.072.700,00	10.072.700,00	103.369,89	1,03%
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	450.000,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	77.400,00	77.400,00	0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	300,09	0,30%
3223	Energija			300,09	
323	Rashodi za usluge	1.181.203,00	1.181.203,00	99.375,00	8,41%
3239	Ostale usluge			99.375,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	203.297,00	203.297,00	3.694,80	1,82%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.694,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.000,00	395.000,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	900.000,00	900.000,00	0,00%	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00%	0,00%
382	Kapitalne donacije	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	800.000,00	800.000,00	0,00%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	750.000,00	750.000,00	0,00%	0,00%
421	Građevinski objekti	1.994.800,00	1.994.800,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	800.000,00	800.000,00	0,00%	0,00%

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	821.000,00	821.000,00	0,00	0,00%
1060	Program: Međunarodni projekti	61.694.266,00	61.694.266,00	4.140.399,48	6,71%
K106018	Kapitalni projekt: Fondovi EU - Projekt GLOG - Sustav javnog navodnjavanja Donja Neretva - Opuzen	13.510.882,00	13.510.882,00	422.756,25	3,13%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.125,00	
421	Građevinski objekti	13.490.882,00	13.490.882,00	404.631,25	3,00%
4214	Ostali građevinski objekti			404.631,25	
K106020	Kapitalni projekt: Fondovi EU- Poduzetnički inkubator Ploče	8.136.123,00	8.136.123,00	135.089,04	1,66%
311	Plaće (Bruto)	814.156,00	814.156,00	96.007,46	11,79%
3111	Plaće za redovan rad			96.007,46	
313	Doprinosi na plaće	162.832,00	162.832,00	16.512,28	10,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.880,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.632,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	128.613,00	128.613,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.144,00	8.144,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	135.692,00	135.692,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.561,00	13.561,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	155.749,00	155.749,00	22.569,30	14,49%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			22.569,30	
421	Građevinski objekti	5.382.687,00	5.382.687,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.334.689,00	1.334.689,00	0,00	0,00%
K106021	Kapitalni projekt: Fondovi EU - Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	2.563.188,00	2.563.188,00	36.555,94	1,43%
311	Plaće (Bruto)	90.644,00	90.644,00	31.191,36	34,41%
3111	Plaće za redovan rad			31.191,36	
313	Doprinosi na plaće	15.589,00	15.589,00	5.364,58	34,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.834,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			530,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.754,00	1.754,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	262.501,00	262.501,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.131.200,00	2.131.200,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00%
K106022	Kapitalni projekt: Fondovi EU - Ruralna poučna, kulturno - etnografska turistička atrakcija	23.991.637,00	23.991.637,00	1.206.013,95	5,03%
311	Plaće (Bruto)	337.880,00	337.880,00	168.954,69	50,00%
3111	Plaće za redovan rad			168.954,69	
313	Doprinosi na plaće	58.120,00	58.120,00	29.060,26	50,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.188,02	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.872,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	48.000,00	5.550,00	11,56%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				5.550,00			
323	Rashodi za usluge	225.000,00	225.000,00	0,00	3.556,25	1,58%		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				3.556,25			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00%		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	21.256.073,00	21.256.073,00	0,00	492.338,40	2,32%		
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				492.338,40			
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	420.215,00	420.215,00	0,00	0,00	0,00%		
382	Kapitalne donacije	138.975,00	138.975,00	0,00	98.746,28	71,05%		
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava				98.746,28			
386	Kapitalne pomoći	1.032.374,00	1.032.374,00	0,00	407.808,07	39,50%		
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava				407.808,07			
422	Postrojenja i oprema	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00%		
K106026	Kapitalni projekt: Opća bolnica Dubrovnik - objedinjeni hitni bolnički prijem - OHBP	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00%		
422	Postrojenja i oprema	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00%		
K106027	Kapitalni projekt: Projekt INTERREG HR-ITA: READINESS	991.575,00	991.575,00	0,00	393.957,29	39,73%		
311	Plaće (Bruto)	120.830,00	120.830,00	0,00	42.519,65	35,19%		
3111	Plaće za redovan rad				42.519,65			
313	Doprinosi na plaće	20.820,00	20.820,00	0,00	7.313,37	35,13%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				6.590,54			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				722,83			
321	Naknade troškova zaposlenima	42.600,00	42.600,00	0,00	15.233,76	35,76%		
3211	Službena putovanja				13.558,76			
322	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	470.400,00	470.400,00	0,00	1.675,00	10,83%		
323	Rashodi za usluge	23.400,00	23.400,00	0,00	50.921,88	10,83%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.462,50			
3233	Usluge promidžbe i informiranja				22.284,38			
3235	Zakupnine i najamnine				500,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge				8.800,00			
3239	Ostale usluge				15.875,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	0,00	31.079,50	86,33%		
3293	Reprezentacija				31.079,50			
422	Postrojenja i oprema	277.525,00	277.525,00	0,00	246.889,13	88,96%		
4221	Uredska oprema i namještaj				22.194,13			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				224.695,00			
K106028	Kapitalni projekt: Projekt INTERREG HR-ITA: AdriaMORE	1.085.430,00	1.085.430,00	0,00	116.872,63	10,77%		
311	Plaće (Bruto)	201.760,00	201.760,00	0,00	70.302,21	34,84%		
3111	Plaće za redovan rad				70.302,21			
313	Doprinosi na plaće	34.750,00	34.750,00	0,00	12.091,98	34,80%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				10.896,85			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.195,13			
321	Naknade troškova zaposlenima	33.600,00	33.600,00	0,00	7.193,71	21,41%		
3211	Službena putovanja				4.743,71			

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.450,00			
323	Rashodi za usluge	54.000,00	54.000,00	54.000,00	3.422,23	3.422,23	6,34%	
3235	Zakupnine i najamnine				3.422,23			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	26.320,00	26.320,00	26.320,00	23.862,50	23.862,50	90,66%	
4221	Uredska oprema i namještaj				23.862,50			
423	Prijevozna sredstva	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00%	
K106031	Kapitalni projekt: Fondovi EU - Prirodna baština: EDU-EKO VRT, IGRALIŠTE I PJEŠAČKE STAZE	4.304.787,00	4.304.787,00	4.304.787,00	0,00	0,00	0,00%	
311	Plaće (Bruto)	344.317,00	344.317,00	344.317,00	0,00	0,00	0,00%	
313	Doprinosi na plaće	59.218,00	59.218,00	59.218,00	0,00	0,00	0,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.280,00	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	484.600,00	484.600,00	484.600,00	0,00	0,00	0,00%	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.659.598,00	2.659.598,00	2.659.598,00	0,00	0,00	0,00%	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	610.474,00	610.474,00	610.474,00	0,00	0,00	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	140.300,00	140.300,00	140.300,00	0,00	0,00	0,00%	
K106033	Kapitalni projekt: Projekt INTERREG HR-ITA: ZERO WASTE BLUE	239.625,00	239.625,00	239.625,00	0,00	0,00	0,00%	
311	Plaće (Bruto)	85.743,00	85.743,00	85.743,00	0,00	0,00	0,00%	
313	Doprinosi na plaće	15.132,00	15.132,00	15.132,00	0,00	0,00	0,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.375,00	14.375,00	14.375,00	0,00	0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	74.375,00	74.375,00	74.375,00	0,00	0,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	
T106025	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4- pomoćnik u nastavi	3.871.600,00	3.871.600,00	3.871.600,00	1.518.852,51	1.518.852,51	39,23%	
311	Plaće (Bruto)	100.799,00	100.799,00	100.799,00	45.703,06	45.703,06	45,34%	
3111	Plaće za redovan rad				45.703,06			
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00%	
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	18.000,00	7.860,93	7.860,93	43,67%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				7.084,00			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				776,93			
321	Naknade troškova zaposlenima	2.501,00	2.501,00	2.501,00	1.800,00	1.800,00	71,97%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.800,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.625,50	3.625,50	18,13%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.625,50			
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.716.700,00	3.716.700,00	3.716.700,00	1.459.863,02	1.459.863,02	39,28%	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				539.127,17			
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				920.735,85			
T106029	Tekući projekt: Projekt INTERREG HR-ITA: HERCULTOUR	878.248,00	878.248,00	878.248,00	77.913,85	77.913,85	8,87%	
311	Plaće (Bruto)	121.142,00	121.142,00	121.142,00	0,00	0,00	0,00%	

313	Doprinosi na plaće	21.378,00	21.378,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.770,00	19.770,00	1.639,80	8,29%
3211	Službena putovanja			1.639,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	346.800,00	346.800,00	73.681,25	21,25%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.993,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.687,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.280,00	3.280,00	2.592,80	79,05%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.592,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	335.878,00	335.878,00	0,00	0,00%
T106030	Tekući projekt: EU projekt "Ruka solidarnosti za djecu"	388.375,00	388.375,00	231.333,02	59,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.494,00	4.494,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	369.881,00	369.881,00	231.333,02	62,54%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			231.333,02	
T106032	Tekući projekt: Projekt O.P.E.R.A. 2 - Komponenta za razvoj ljudskih potencijala	357.796,00	357.796,00	1.055,00	0,29%
311	Plaće (Bruto)	11.468,00	11.468,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.972,00	1.972,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	836,00	836,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.266,00	45.266,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	45.856,00	45.856,00	1.055,00	2,30%
3238	Računalne usluge			1.055,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	134.898,00	134.898,00	0,00	0,00%
GLAVA 00104	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	6.029.790,00	6.029.790,00	1.740.784,08	28,87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.029.790,00	6.029.790,00	1.740.784,08	28,87%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.029.790,00	6.029.790,00	1.740.784,08	28,87%
1007	Program: Program Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ	4.750.680,00	4.750.680,00	1.591.011,60	33,49%
A100701	Aktivnost: Redovni rashodi upravnih tijela	4.730.680,00	4.730.680,00	1.591.011,60	33,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	296.153,00	296.153,00	91.003,83	30,73%
3211	Službena putovanja			85.536,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.467,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.352.770,00	1.352.770,00	372.006,43	27,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117.305,09	
3223	Energija			177.805,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.814,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			59.144,27	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.937,18		
323	Rashodi za usluge	2.856.757,00	2.856.757,00	1.081.016,34		37,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			232.792,31		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			103.331,05		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			331.029,71		
3234	Komunalne usluge			38.347,91		
3235	Zakupnine i najamnine			28.290,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.470,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.063,83		
3238	Računalne usluge			71.136,63		
3239	Ostale usluge			193.554,90		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	45.000,00	7.803,75		17,34%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.803,75		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	39.181,25		21,77%
3292	Premije osiguranja			27.724,78		
3293	Reprezentacija			4.730,49		
3294	Članarine i norme			360,00		
3295	Pristojbe i naknade			6.366,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			-0,02		
A100703	Aktivnost: Službenički sud			0,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00%
T100702	Tekući projekt: Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom - HRN ISO 9001:2009	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00%
1008	Program: Program opremanja tijela uprave, uređivanja poslovnog prostora i ostali rashodi	1.229.110,00	1.229.110,00	149.772,48		12,19%
K100801	Kapitalni projekt: Nabava informatičke opreme	20.000,00	20.000,00	35.695,00		178,48%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	35.695,00		178,48%
4221	Uredska oprema i namještaj			35.695,00		
K100802	Kapitalni projekt: Računalni programi	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00%
K100803	Kapitalni projekt: Nabava opreme za upravna tijela	475.425,00	495.915,00	25.919,61		5,23%
422	Postrojenja i oprema	75.425,00	75.425,00	25.919,61		34,36%
4221	Uredska oprema i namještaj			24.629,61		
4222	Komunikacijska oprema			90,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.200,00		
423	Prijevozna sredstva	400.000,00	420.490,00	0,00		0,00%
K100804	Kapitalni projekt: Uređivanje i opremanje poslovnih prostora	723.685,00	703.195,00	88.157,87		12,54%
323	Rashodi za usluge	143.423,00	143.423,00	0,00		0,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00%
422	Postrojenja i oprema	570.262,00	549.772,00	88.157,87		16,04%
4221	Uredska oprema i namještaj			88.157,87		
1065	Program: Razvoj širokopojasne infrastrukture	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00%
K106501	Kapitalni projekt: Plan razvoja širokopojasne infrastrukture	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00%

323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00%
RAZDJEL 002 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE		1.530.210,00	1.530.210,00	94,08%
GLAVA 00201 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE		1.530.210,00	1.530.210,00	94,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.530.210,00	1.439.612,67	94,08%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.530.210,00	1.439.612,67	94,08%
1007 Program: Program Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ		1.530.210,00	1.439.612,67	94,08%
A100701 Aktivnost: Redovni rashodi upravnih tijela		1.379.320,00	1.329.743,92	96,41%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.379.320,00	1.329.743,92	96,41%
3211 Službena putovanja		63.847,00	63.762,01	99,87%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			54.887,01	
322 Rashodi za materijal i energiju		347.230,00	319.748,51	92,09%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85.782,00	
3223 Energija			196.720,16	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.238,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.081,39	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26.926,96	
323 Rashodi za usluge		843.243,00	843.273,01	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			219.314,31	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.487,08	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			249.825,00	
3234 Komunalne usluge			20.827,87	
3235 Zakupnine i najamnine			23.040,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			300,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			78.021,24	
3238 Računalne usluge			73.137,45	
3239 Ostale usluge			107.320,06	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	27,18%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.359,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000,00	101.601,39	84,67%
3292 Premije osiguranja			81.799,31	
3293 Reprerzentacija			4.699,34	
3294 Članarine i norme			180,00	
3295 Pristojbe i naknade			9.784,81	
3296 Troškovi sudskih postupaka			487,93	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.650,00	
1008 Program: Program opremanja tijela uprave, uređivanja poslovnog prostora i ostali rashodi		150.890,00	109.868,75	72,81%
K100801 Kapitalni projekt: Nabava informatičke opreme		140.000,00	105.293,75	75,21%
422 Postrojenja i oprema		140.000,00	105.293,75	75,21%
4221 Uredska oprema i namještaj			105.293,75	
K100803 Kapitalni projekt: Nabava opreme za upravna tijela		4.575,00	4.575,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		4.575,00	4.575,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			4.575,00	

K100804	Kapitalni projekt: Uređivanje i opremanje poslovnih prostora	6.315,00	6.315,00	6.315,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	6.315,00	6.315,00	6.315,00	0,00%
4124	Ostala prava			0,00	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT		13.251.941,00	13.251.941,00	13.660.034,18	103,08%
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT		2.262.623,00	2.262.623,00	2.192.223,67	96,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		868.565,00	868.565,00	798.165,17	91,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		868.565,00	868.565,00	798.165,17	91,89%
Izvor 5. Pomoći		1.394.058,00	1.394.058,00	1.394.058,50	100,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		1.394.058,00	1.394.058,00	1.394.058,50	100,00%
1014	Program: Program kulture	62.365,00	62.365,00	62.365,17	100,00%
A101405	Aktivnost: Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika	37.115,00	37.115,00	37.115,16	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	37.115,00	37.115,00	37.115,16	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			37.115,16	
A101407	Aktivnost: Financiranje programa Zajednice tehničke kulture	25.250,00	25.250,00	25.250,01	100,00%
381	Tekuće donacije	25.250,00	25.250,00	25.250,01	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			25.250,01	
1015	Program: Program javnih potreba u sportu	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%
A101501	Aktivnost: Zajednica športa DNŽ i športski savezi	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			270.000,00	
1062	Program: Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	1.930.258,00	1.930.258,00	1.859.858,50	96,35%
A106204	Aktivnost: Stipendije učenika i studenata	536.200,00	536.200,00	465.800,00	86,87%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	536.200,00	536.200,00	465.800,00	86,87%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			465.800,00	
A106206	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	1.394.058,00	1.394.058,00	1.394.058,50	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.394.058,00	1.394.058,00	1.394.058,50	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.394.058,50	
GLAVA 00302 USTANOVE U ŠKOLSTVU		10.989.318,00	10.989.318,00	11.467.810,51	104,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.234.917,00	7.234.917,00	7.234.917,35	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.036.373,00	2.036.373,00	2.036.371,35	100,00%
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		5.198.544,00	5.198.544,00	5.198.546,00	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		921.562,00	921.562,00	664.334,30	72,09%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		921.562,00	921.562,00	664.334,30	72,09%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.304.240,00	1.304.240,00	1.089.054,74	83,50%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.304.240,00	1.304.240,00	1.089.054,74	83,50%
Izvor 5. Pomoći		1.329.273,00	1.329.273,00	1.745.218,93	131,29%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		158.887,00	158.887,00	158.887,50	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		484.796,00	484.796,00	494.143,15	101,93%
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici		685.590,00	685.590,00	1.092.188,28	159,31%
Izvor 6. Donacije		186.174,00	186.174,00	238.354,36	128,03%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		186.174,00	186.174,00	238.354,36	128,03%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		13.152,00	13.152,00	6.377,83	48,49%
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. - PK		13.152,00	13.152,00	6.377,83	48,49%

Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine	0,00	0,00	489.553,00	100,00%
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisni	0,00	0,00	489.553,00	100,00%
1010 Program: Program ustanova osnovnog školstva - zakonski standard	3.863.747,00	3.863.747,00	3.863.747,56	100,00%
A101001 Aktivnost: Materijalni rashodi osnovnih škola	3.754.183,00	3.754.183,00	3.754.183,11	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	167.551,00	167.551,00	167.550,65	100,00%
3211 Službena putovanja			138.570,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			500,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			22.046,25	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			6.434,40	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.072.876,00	1.072.876,00	1.072.876,30	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			187.404,61	
3222 Materijal i sirovine			47.216,52	
3223 Energija			727.153,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			80.778,83	
3225 Sitni inventar i auto gume			29.110,34	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.213,00	
323 Rashodi za usluge	2.446.583,00	2.446.583,00	2.446.582,42	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.034.912,28	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.415,49	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			23.715,00	
3234 Komunalne usluge			129.606,27	
3235 Zakupnine i najamnine			97.150,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.928,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.476,25	
3238 Računalne usluge			56.190,76	
3239 Ostale usluge			11.187,12	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.828,00	1.828,00	1.828,56	100,03%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.828,56	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.862,00	49.862,00	49.861,58	100,00%
3292 Premije osiguranja			11.474,30	
3293 Reprerentacija			5.380,14	
3294 Članarine i norme			10.398,00	
3295 Pristojbe i naknade			4.089,47	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.519,67	
343 Ostali financijski rashodi	15.483,00	15.483,00	15.483,60	100,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.375,42	
3433 Zatezne kamate			108,18	
A101002 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	86.764,00	86.764,00	86.764,45	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	13.319,00	13.319,00	13.319,05	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.319,05	
323 Rashodi za usluge	73.445,00	73.445,00	73.445,40	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.945,40	
3237 Intelektualne i osobne usluge			37.500,00	

K101004	Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				22.800,00	
1011	Program: Program javnih potreba iznad zakonskog standarda OŠ i SŠ	425.932,00	425.932,00	425.932,00	425.931,93	100,00%
A101102	Aktivnost: PK Školska natjecanja iz znanja	162.182,00	162.182,00	162.182,00	162.181,93	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.078,00	22.078,00	22.078,00	22.078,03	100,00%
3222	Materijal i sirovine				22.078,03	
323	Rashodi za usluge	39.730,00	39.730,00	39.730,00	39.730,50	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				39.730,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.324,00	39.324,00	39.323,60	39.323,60	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				39.323,60	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	48.930,00	48.930,00	48.929,80	48.929,80	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				48.929,80	
381	Tekuće donacije	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				12.120,00	
A101103	Aktivnost: Školski preventivni program	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.479,00	8.479,00	8.479,00	8.479,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume				8.479,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				15.000,00	
422	Postrojenja i oprema	26.521,00	26.521,00	26.521,00	26.521,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				7.736,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				7.159,60	
4226	Sportska i glazbena oprema				11.625,00	
T101109	Tekući projekt: Produženi boravak - OŠ Župa Dubrovačka	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	127.594,00	127.594,00	127.594,23	127.594,23	100,00%
3111	Plaće za redovan rad				127.594,23	
313	Doprinosi na plaće	21.946,00	21.946,00	21.946,20	21.946,20	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				19.777,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				2.169,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.236,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.631,00	23.631,00	23.630,49	23.630,49	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.661,94	
3223	Energija				20.968,55	
323	Rashodi za usluge	2.593,00	2.593,00	2.593,08	2.593,08	100,00%
3234	Komunalne usluge				2.593,08	
T101110	Tekući projekt: Produženi boravak - OŠ Gruda	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	23.078,00	23.078,00	23.077,74	23.077,74	100,00%
3111	Plaće za redovan rad				23.077,74	
313	Doprinosi na plaće	3.969,00	3.969,00	3.969,37	3.969,37	100,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.577,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				392,32	

321	Naknade troškova zaposlenima								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.353,00	1.353,00	1.352,42	1.352,42	99,96%			
322	Rashodi za materijal i energiju	3.746,00	3.746,00	3.746,20	3.746,20	100,01%			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.208,99	1.208,99				
3223	Energija			2.537,21	2.537,21				
323	Rashodi za usluge	1.604,00	1.604,00	1.604,27	1.604,27	100,02%			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.604,27	1.604,27				
1012	Program: Program ustanova srednjih škola - zakonski standard								
A101201	Aktivnost: Materijalni rashodi srednjih škola i učeničkih domova								
321	Naknade troškova zaposlenima								
3211	Službena putovanja			206.392,45	206.392,45				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			439.800,50	439.800,50				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.404,00	19.404,00				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.478,88	14.478,88				
322	Rashodi za materijal i energiju								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	947.474,00	947.474,00	947.473,40	947.473,40	100,00%			
3222	Materijal i sirovine			224.431,84	224.431,84				
3223	Energija			73.345,81	73.345,81				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			564.510,70	564.510,70				
3225	Sitni inventar i auto gume			67.123,20	67.123,20				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.075,04	10.075,04				
323	Rashodi za usluge								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	542.392,00	542.392,00	542.391,88	542.391,88	100,00%			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.203,68	66.203,68				
3233	Usluge promidžbe i informiranja			61.716,62	61.716,62				
3234	Komunalne usluge			6.945,75	6.945,75				
3235	Zakupnine i najamnine			127.542,90	127.542,90				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			159.776,38	159.776,38				
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.884,60	2.884,60				
3238	Računalne usluge			7.894,09	7.894,09				
3239	Ostale usluge			62.455,71	62.455,71				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.207,00	7.207,00	7.207,00	7.207,00	100,00%			
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.207,00	7.207,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.703,00	70.703,00	70.703,27	70.703,27	100,00%			
3292	Premije osiguranja			39.072,32	39.072,32				
3293	Reprezentacija			9.341,36	9.341,36				
3294	Članarine i norme			9.110,00	9.110,00				
3295	Pristojbe i naknade			2.438,00	2.438,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.741,59	10.741,59				
343	Ostali financijski rashodi	20.383,00	20.383,00	20.383,12	20.383,12	100,00%			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.133,12	20.133,12				
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			250,00	250,00				
381	Tekuće donacije	98.612,00	98.612,00	98.612,50	98.612,50	100,00%			

3811	Tekuće donacije u novcu				98.612,50			
A101202	Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje ustanova srednjih škola i učeničkih domova	110.748,00	110.748,00	110.748,00	110.748,36	100,00%		
323	Rashodi za usluge	110.748,00	110.748,00	110.748,00	110.748,36	100,00%		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				13.748,36			
3234	Komunalne usluge				18.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge				79.000,00			
A101205	Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima	586.530,00	586.530,00	586.530,00	586.530,00	100,00%		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	586.530,00	586.530,00	586.530,00	586.530,00	100,00%		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				586.530,00			
K101203	Kapitalni projekt: Opremanje srednjih škola i domova	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%		
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				40.000,00			
1067	Program: Program ustanova osnovnih škola - financiranje izvan županijskog proračuna	1.513.923,00	1.513.923,00	1.513.923,00	1.427.628,41	94,30%		
A106701	Aktivnost: Rashodi osnovnih škola - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	1.513.923,00	1.513.923,00	1.513.923,00	1.427.628,41	94,30%		
311	Plaće (Bruto)	42.931,00	42.931,00	42.931,00	471.682,03	1098,70%		
3111	Plaće za redovan rad				471.682,03			
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.290,00	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00%		
313	Doprinosi na plaće	27.169,00	27.169,00	27.169,00	74.676,56	274,86%		
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				1.500,00			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				68.260,38			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				4.916,18			
321	Naknade troškova zaposlenima	30.670,00	30.670,00	30.670,00	60.427,12	197,02%		
3211	Službena putovanja				21.619,50			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				34.925,62			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.538,00			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				2.344,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	241.843,00	241.843,00	241.843,00	317.310,60	131,21%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				30.754,47			
3222	Materijal i sirovine				216.167,25			
3223	Energija				54.580,86			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				7.018,22			
3225	Sitni inventar i auto gume				7.802,40			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				987,40			
323	Rashodi za usluge	352.559,00	352.559,00	352.559,00	179.679,83	50,96%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				39.950,02			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.308,12			
3233	Usluge promidžbe i informiranja				932,25			
3234	Komunalne usluge				5.602,02			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				335,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge				25.713,94			
3239	Ostale usluge				104.838,48			

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.021,00	27.021,00	40.296,94	149,13%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40.296,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.372,00	85.372,00	38.772,22	45,42%
3292	Premije osiguranja			5.631,27	
3294	Članarine i norme			1.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.940,95	
343	Ostali finansijski rashodi	1.241,00	1.241,00	1.143,59	92,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.143,59	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	300,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			300,00	
422	Postrojenja i oprema	140.941,00	140.941,00	235.146,51	166,84%
4221	Uredska oprema i namještaj			72.501,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			999,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			161.645,98	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.596,00	9.596,00	7.943,01	82,77%
4241	Knjige			7.943,01	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.290,00	550.290,00	250,00	0,05%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.290,00	550.290,00	250,00	0,05%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			250,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			250,00	
1068	Program: Program ustanova srednjih škola - financiranje izvan županijskog proračuna				
A106801	Aktivnost: Rashodi srednjih škola - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	2.081.591,00	2.081.591,00	2.646.377,25	127,13%
311	Plaće (Bruto)	2.081.591,00	2.081.591,00	2.646.377,25	127,13%
3111	Plaće za redovan rad			245.107,64	119,41%
3113	Plaće za prekovremeni rad			197.983,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.775,00	5.775,00	4.028,76	69,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.028,76	
313	Doprinosi na plaće	35.105,00	35.105,00	30.915,33	88,07%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.915,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.999,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	167.301,00	167.301,00	118.103,91	70,59%
3211	Službena putovanja			99.938,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.437,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.646,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.081,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	379.837,00	379.837,00	329.286,47	86,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.496,80	
3222	Materijal i sirovine			139.211,09	
3223	Energija			90.823,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			51.634,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.877,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			243,75	

323	Rashodi za usluge	621.455,00	621.455,00	611.352,43	98,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			57.297,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			103.997,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.271,25	
3234	Komunalne usluge			30.832,14	
3235	Zakupnine i najamnine			2.887,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.042,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			199.911,89	
3238	Računalne usluge			9.210,40	
3239	Ostale usluge			195.901,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.835,00	65.835,00	93.585,25	142,15%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			93.585,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.472,00	240.472,00	465.823,59	193,71%
3292	Premije osiguranja			3.716,46	
3293	Reprezentacija			16.026,94	
3294	Članarine i norme			1.800,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.645,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			442.635,06	
343	Ostali financijski rashodi	6.758,00	6.758,00	10.751,87	159,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.977,59	
3433	Zatezne kamate			1,63	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.772,65	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.250,00	8.250,00	2.930,04	35,52%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.930,04	
381	Tekuće donacije	132.000,00	132.000,00	662.265,24	501,72%
3811	Tekuće donacije u novcu			662.265,24	
421	Građevinski objekti	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	177.903,00	177.903,00	54.888,28	30,85%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.460,55	
4222	Komunikacijska oprema			18.791,98	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.635,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.560,00	10.560,00	1.151,75	10,91%
4241	Knjige			1.151,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.980,00	1.980,00	1.722,75	87,01%
4262	Ulaganja u računalne programe			1.722,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.600,00	6.600,00	14.463,94	219,15%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.463,94	
RAZDJELO 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		151.191.689,00	151.191.689,00	104.109.120,75	68,86%
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		632.933,00	632.933,00	593.781,81	93,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		632.933,00	632.933,00	593.781,81	93,81%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		632.933,00	632.933,00	593.781,81	93,81%
1020	Program: Program javnih potreba u zdravstvu	492.933,00	492.933,00	453.781,81	92,06%

A102001	Aktivnost: Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće	197.325,00	197.325,00	197.325,00	197.325,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	197.325,00	197.325,00	197.325,00	197.325,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge					
A102002	Aktivnost: Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	150.500,00	150.500,00	111.349,11	111.349,11	73,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	111.349,11	111.349,11	74,23%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge					
A102004	Aktivnost: Hrvatski crveni križ	109.849,00	109.849,00	109.848,75	109.848,75	100,00%
381	Tekuće donacije	109.849,00	109.849,00	109.848,75	109.848,75	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu					
A102009	Aktivnost: Programi druga i ustanova u zdravstvu	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu					
A102010	Aktivnost: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	2.759,00	2.759,00	2.758,95	2.758,95	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.759,00	2.759,00	2.758,95	2.758,95	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično					
1023	Program: Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
A102301	Aktivnost: Jednokratne novčane pomoći	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu					
A102302	Aktivnost: Projekti socijalne skrbi kroz udruge i ustanove	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu					
A102305	Aktivnost: Projekt "Dnevni boravak za psihički oboljele osobe" - mobilni timovi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu					
GLAVA 00402	USTANOVE U ZDRAVSTVU	143.365.150,00	143.365.150,00	97.363.785,68	97.363.785,68	67,91%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	68.750,00	68.750,00	68.749,99	68.749,99	100,00%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	68.750,00	68.750,00	68.749,99	68.749,99	100,00%
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	13.633.648,00	13.633.648,00	8.981.593,14	8.981.593,14	65,88%
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.633.648,00	13.633.648,00	8.981.593,14	8.981.593,14	65,88%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	111.359.124,00	111.359.124,00	86.634.498,71	86.634.498,71	77,80%
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	111.359.124,00	111.359.124,00	86.634.498,71	86.634.498,71	77,80%
Izvor 5.	Pomoći	14.813.383,00	14.813.383,00	194.249,85	194.249,85	1,31%
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.843.656,00	2.843.656,00	194.249,85	194.249,85	6,83%
Izvor 5.9.	Pomoći EU - proračunski korisnici	11.969.727,00	11.969.727,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 6.	Donacije	2.730.750,00	2.730.750,00	684.905,04	684.905,04	25,08%
Izvor 6.2.	Donacije - proračunski korisnici	2.730.750,00	2.730.750,00	684.905,04	684.905,04	25,08%
Izvor 7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	759.495,00	759.495,00	19.105,88	19.105,88	2,52%
Izvor 7.2.	Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. - PK	759.495,00	759.495,00	19.105,88	19.105,88	2,52%
Izvor 9.	Prenesena sredstva iz prethodne godine	0,00	0,00	780.683,07	780.683,07	
Izvor 9.2.	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisni	0,00	0,00	780.683,07	780.683,07	
1063	Program: Program županijskih ustanova u zdravstvu iznad zakonskih standarda	68.750,00	68.750,00	68.749,99	68.749,99	100,00%

A106301	Aktivnost: Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga					
311	Plaće (Bruto)	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	16.950,00	16.950,00	17.350,00	17.350,00	102,36%
323	Rashodi za usluge	31.800,00	31.800,00	31.400,00	31.400,00	98,74%
3235	Zakupnine i najamnine			31.400,00	31.400,00	
A106303	Aktivnost: Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima					
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	19.999,99	19.999,99	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	17.065,00	17.065,00	17.064,85	17.064,85	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.935,00	2.935,00	2.935,14	2.935,14	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.838,44	2.838,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			96,70	96,70	
1070	Program: Program zdravstvene ustanove - financiranje izvan županijskog proračuna	143.296.400,00	143.296.400,00	143.296.400,00	143.296.400,00	67,90%
A107001	Aktivnost: Rashodi zdravstvenih ustanova - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda					
311	Plaće (Bruto)	143.296.400,00	143.296.400,00	97.295.035,69	97.295.035,69	67,90%
3111	Plaće za redovan rad	66.673.964,00	66.673.964,00	52.574.827,90	52.574.827,90	78,85%
3112	Plaće u naravi			52.498.607,37	52.498.607,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.128,56	5.128,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.180.970,00	2.180.970,00	728.049,84	728.049,84	33,38%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			728.049,84	728.049,84	
313	Doprinosi na plaće	11.584.894,00	11.584.894,00	8.926.290,74	8.926.290,74	77,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.933.861,25	7.933.861,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			992.429,49	992.429,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.779.613,00	2.779.613,00	2.121.621,94	2.121.621,94	76,33%
3211	Službena putovanja			474.615,96	474.615,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.412.289,83	1.412.289,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			221.482,95	221.482,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.233,20	13.233,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.500.403,00	32.500.403,00	24.094.330,46	24.094.330,46	74,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			517.394,68	517.394,68	
3222	Materijal i sirovine			19.147.567,40	19.147.567,40	
3223	Energija			3.592.854,29	3.592.854,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			365.838,47	365.838,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			436.897,31	436.897,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.778,31	33.778,31	
323	Rashodi za usluge	6.868.935,00	6.868.935,00	5.437.614,31	5.437.614,31	79,16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			384.843,90	384.843,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			595.451,91	595.451,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			95.420,95	95.420,95	
3234	Komunalne usluge			1.430.903,49	1.430.903,49	
3235	Zakupnine i najamnine			248.360,57	248.360,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.084.551,67	1.084.551,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.271.607,44	1.271.607,44	

3238	Računalne usluge			98.586,56		
3239	Ostale usluge			227.887,82		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63.642,00	63.642,00	71.059,20	111,65%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			71.059,20		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.348.681,00	1.348.681,00	822.536,70	60,99%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			122.444,26		
3292	Premije osiguranja			525.745,27		
3293	Reprezentacija			12.520,19		
3294	Članarine i norme			22.578,00		
3295	Pristojbe i naknade			72.270,15		
3296	Troškovi sudskih postupaka			11.770,88		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.207,95		
343	Ostali financijski rashodi	137.544,00	137.544,00	81.772,31	59,45%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			48.478,57		
3433	Zatezne kamate			22.206,67		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			11.087,07		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.564,00	21.564,00	20.800,00	96,46%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.800,00		
381	Tekuće donacije	9.240,00	9.240,00	2.500,00	27,06%	
3811	Tekuće donacije u novcu			2.500,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	66.000,00	66.000,00	2.653,22	4,02%	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			2.653,22		
412	Nematerijalna imovina	495,00	495,00	20.829,99	4208,08%	
4123	Licence			20.829,99		
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00		
421	Građevinski objekti	782.100,00	782.100,00	36.650,00	4,69%	
4212	Poslovni objekti			36.650,00		
422	Postrojenja i oprema	11.746.035,00	11.746.035,00	2.157.756,08	18,37%	
4221	Uredska oprema i namještaj			61.149,92		
4222	Komunikacijska oprema			11.002,93		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.033,25		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.065.019,99		
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			549,99		
423	Prijevozna sredstva	625.350,00	625.350,00	172.138,00	27,53%	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			172.138,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.425,00	7.425,00	0,00	0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.100.945,00	5.100.945,00	23.605,00	0,46%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			23.605,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00%	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00%	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00%	
	GLAVA 00403 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	7.193.606,00	7.193.606,00	6.151.553,26	85,51%	

Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.087.687,00	3.087.687,00	3.092.687,17	100,16%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	770.180,00	770.180,00	775.179,60	100,65%
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći	2.317.507,00	2.317.507,00	2.317.507,57	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	12.900,00	12.900,00	13.037,00	101,06%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.900,00	12.900,00	13.037,00	101,06%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	2.752.100,00	2.752.100,00	2.586.519,29	93,98%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.752.100,00	2.752.100,00	2.586.519,29	93,98%
Izvor 6. Donacije	1.340.919,00	1.340.919,00	431.865,80	32,21%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.340.919,00	1.340.919,00	431.865,80	32,21%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	27.444,00	
Izvor 7.2. Prih. od prod. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. - PK	0,00	0,00	27.444,00	
1021 Program: Centri za socijalnu skrb - zakonski standard	356.322,00	356.322,00	361.322,42	101,40%
A102101 Aktivnost: Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb	356.322,00	356.322,00	361.322,42	101,40%
321 Naknade troškova zaposlenima	42.695,00	42.695,00	42.530,00	99,61%
3211 Službena putovanja			37.280,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.250,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	82.399,00	82.399,00	82.562,63	100,20%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.715,00	
3223 Energija			45.650,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.085,13	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.112,50	
323 Rashodi za usluge	205.913,00	205.913,00	205.912,79	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			75.500,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.505,38	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			240,00	
3234 Komunalne usluge			11.067,91	
3235 Zakupnine i najamnine			4.920,00	
3238 Računalne usluge			23.811,50	
3239 Ostale usluge			73.868,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.916,00	11.916,00	16.917,00	141,97%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.750,00	
3292 Premije osiguranja			3.518,00	
3293 Reprerentacija			3.250,00	
3295 Pristojbe i naknade			199,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.200,00	
343 Ostali financijski rashodi	13.399,00	13.399,00	13.400,00	100,01%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.400,00	
1022 Program: Domovi za starije i nemoćne osobe - zakonski standard	2.655.865,00	2.655.865,00	2.655.864,75	100,00%
A102201 Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije i nemoćne osobe	2.655.865,00	2.655.865,00	2.655.864,75	100,00%
311 Plaće (Bruto)	858.014,00	858.014,00	858.195,34	100,02%
3111 Plaće za redovan rad			749.245,34	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			108.950,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	77.161,00	77.161,00	77.161,38	100,00%

3121	Ostali rashodi za zaposlene			77.161,38		
313	Doprinosi na plaće	64.337,00	64.337,00	64.337,17	100,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.899,00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.438,17		
321	Naknade troškova zaposlenima	63.172,00	63.172,00	63.172,85	100,00%	
3211	Službena putovanja			3.376,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.996,85		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.800,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.265.396,00	1.265.396,00	1.265.396,19	100,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			179.849,77		
3222	Materijal i sirovine			574.460,94		
3223	Energija			465.832,80		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.293,16		
3225	Sitni inventar i auto gume			25.959,52		
323	Rashodi za usluge	292.769,00	292.769,00	292.769,46	100,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.306,74		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			117.063,38		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.027,00		
3234	Komunalne usluge			94.373,54		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.172,75		
3238	Računalne usluge			30.279,50		
3239	Ostale usluge			18.546,55		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.047,00	27.047,00	26.863,67	99,32%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.245,77		
3292	Premije osiguranja			15.500,14		
3295	Pristojbe i naknade			7.097,76		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.020,00		
343	Ostali financijski rashodi	7.969,00	7.969,00	7.968,69	100,00%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.968,69		
1066	Program: Program županijskih ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	75.500,00	75.500,00	75.500,00	100,00%	
A106601	Aktivnost: Projekt "Halo pomoć"	75.500,00	75.500,00	75.500,00	100,00%	
422	Postrojenja i oprema	75.500,00	75.500,00	75.500,00	100,00%	
4222	Komunikacijska oprema			75.500,00		
1069	Program: Program ustanova domova za starije i nemoćne - financiranje izvan županijskog proračuna	4.105.919,00	4.105.919,00	3.058.866,09	74,50%	
A106901	Aktivnost: Rashodi domova za starije i nemoćne osobe - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	4.105.919,00	4.105.919,00	3.058.866,09	74,50%	
311	Plaće (Bruto)	2.364.119,00	2.364.119,00	2.058.832,73	87,09%	
3111	Plaće za redovan rad			1.483.480,24		
3114	Plaće za posebne uvjete rada			575.352,49		
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.743,00	88.743,00	19.278,18	21,72%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.278,18		
313	Doprinosi na plaće	470.663,00	470.663,00	425.422,96	90,39%	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			383.454,59		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			41.968,37		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.973,00	20.973,00	54.450,00	20.973,00	259,62%
3211	Službena putovanja			736,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.214,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	193.914,00	193.914,00	225.868,81	193.914,00	116,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.418,17		
3222	Materijal i sirovine			174.760,30		
3223	Energija			30.633,57		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.992,77		
3225	Sitni inventar i auto gume			1.423,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.641,00		
323	Rashodi za usluge	58.801,00	58.801,00	221.937,10	58.801,00	377,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.059,19		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			126.121,50		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			240,00		
3234	Komunalne usluge			38.776,88		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.371,00		
3238	Računalne usluge			37.840,00		
3239	Ostale usluge			1.528,53		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.750,00	2.750,00	2.811,00	2.750,00	102,22%
3292	Premije osiguranja			1.722,00		
3295	Pristojbe i naknade			1.024,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			65,00		
343	Ostali financijski rashodi	1.050,00	1.050,00	5.388,70	1.050,00	513,21%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.388,70		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.250,00	6.250,00	17.871,94	6.250,00	285,95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.871,94		
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			660,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	26.344,67	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.375,00		
4222	Komunikacijska oprema			7.299,98		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.399,94		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.249,75		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.020,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	898.656,00	898.656,00	0,00	898.656,00	0,00%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST, BRANITELJE I						
OBITELJ		195.305,00	197.510,00	200.209,78	197.510,00	101,37%
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST, BRANITELJE I						
OBITELJ		195.305,00	197.510,00	200.209,78	197.510,00	101,37%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		195.305,00	197.510,00	200.209,78	197.510,00	101,37%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	195.305,00	197.510,00	200.209,78	101,37%
1026 Program: Program međugeneracijske solidarnosti i pomoći obiteljima	45.905,00	48.110,00	45.109,78	93,76%
A102603 Aktivnost: Program "Promicanje prava i jednakih mogućnosti osoba s invaliditetom"	7.000,00	7.000,00	4.000,00	57,14%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	7.000,00	4.000,00	57,14%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.000,00	
A102604 Aktivnost: Program poboljšanja umirovljeničkog standarda	2.040,00	2.040,00	2.040,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.040,00	2.040,00	2.040,00	100,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.040,00	
A102609 Aktivnost: Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih	36.865,00	39.070,00	39.069,78	100,00%
323 Rashodi za usluge	33.400,00	33.400,00	33.400,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			33.400,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.465,00	3.465,00	3.465,00	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.465,00	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	2.205,00	2.204,78	99,99%
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.204,78	
1027 Program: Skrb o braniteljima Domovinskog rata	149.400,00	149.400,00	155.100,00	103,82%
A102701 Aktivnost: Pomoć za odgoj i školovanje djece poginulih branitelja	13.400,00	13.400,00	20.100,00	150,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.400,00	13.400,00	20.100,00	150,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.100,00	
A102702 Aktivnost: Udruge proistekle iz Domovinskog rata i udruge hrvatskih ratnih veterana	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
DNŽ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije			5.000,00	
3811 Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
A102704 Aktivnost: Jednokratna novčana pomoć oboljelim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata	131.000,00	131.000,00	130.000,00	99,24%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	131.000,00	131.000,00	130.000,00	99,24%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			130.000,00	
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKU	1.065.083,00	1.065.083,00	833.267,31	78,23%
GLAVA 00601 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKU	409.589,00	409.589,00	403.693,13	98,56%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	392.052,00	392.052,00	386.158,30	98,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	392.052,00	392.052,00	386.158,30	98,50%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	9.367,00	9.367,00	9.365,76	99,99%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	9.367,00	9.367,00	9.365,76	99,99%
Izvor 5. Pomoći	8.170,00	8.170,00	8.169,07	99,99%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	8.170,00	8.170,00	8.169,07	99,99%
1029 Program: Poticanje razvoja poduzetništva	261.655,00	261.655,00	255.759,64	97,75%
A102901 Aktivnost: Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	61.655,00	61.655,00	55.759,64	90,44%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	61.655,00	61.655,00	55.759,64	90,44%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			37.482,99	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			18.276,65	
A102903 Aktivnost: Centar za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%

3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			200.000,00			
1030	Program: Razvoj turističkog sektora	99.560,00	99.560,00	99.560,00	100,00%		
A103001	Aktivnost: Aktivnost promidžbe turističke djelatnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji						
323	Rashodi za usluge	2.560,00	2.560,00	2.560,00	100,00%		
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.560,00	2.560,00	2.560,00	100,00%		
A103007	Aktivnost: Vinski festival						
323	Rashodi za usluge	97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,00%		
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,00%		
1031	Program: Projekt korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima DNŽ i dr. izvori energije	39.900,00	39.900,00	39.900,00	100,00%		
A103102	Aktivnost: Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00%		
323	Rashodi za usluge	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00%		
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00%		
T103106	Tekući projekt: Energetsko certificiranje objekata						
323	Rashodi za usluge	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%		
3239	Ostale usluge	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%		
1034	Program: Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ	8.474,00	8.474,00	8.473,49	99,99%		
A103403	Aktivnost: Izdaci postupka koncesioniranja	6.650,00	6.650,00	6.473,49	127,42%		
323	Rashodi za usluge	6.650,00	6.650,00	6.650,00	100,00%		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.650,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.823,49			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.823,49			
A103405	Aktivnost: Izdaci provođenja postupaka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00%		
GLAVA 00602	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUNEA	655.494,00	655.494,00	429.574,18	65,53%		
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	655.494,00	655.494,00	429.574,18	65,53%		
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	655.494,00	655.494,00	429.574,18	65,53%		
1036	Program: Programi Regionalne razvojne agencije	655.494,00	655.494,00	429.574,18	65,53%		
A103602	Aktivnost: Koordinacija regionalnog razvoja i projekti	485.294,00	485.294,00	296.974,18	61,19%		
323	Rashodi za usluge	485.294,00	485.294,00	296.974,18	61,19%		
3237	Intelektualne i osobne usluge			296.974,18			
A103604	Aktivnost: Županijski ured u Bruxellesu	170.200,00	170.200,00	132.600,00	77,91%		
323	Rashodi za usluge	170.200,00	170.200,00	132.600,00	77,91%		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			132.600,00			
RAZDJEL 007	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU	36.351,00	36.351,00	36.375,23	100,07%		
GLAVA 00701	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU	36.351,00	36.351,00	36.375,23	100,07%		
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	23.226,00	23.226,00	23.250,23	100,10%		
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	23.226,00	23.226,00	23.250,23	100,10%		
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	13.125,00	13.125,00	13.125,00	100,00%		
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	13.125,00	13.125,00	13.125,00	100,00%		
1037	Program: Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	22.832,00	22.832,00	22.856,25	100,11%		

A103709	Aktivnost: Razvoj agroturizma u DNŽ	22.832,00	22.832,00	22.832,00	100,11%
323	Rashodi za usluge	22.832,00	22.832,00	22.856,25	49,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.062,50	
3235	Zakupnine i najamnine			4.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.828,75	
3239	Ostale usluge			2.025,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.565,00	
3293	Reprezentacija			11.565,00	
1041	Program: Sredstva za unapređenje i razvoj lovstva				
A104101	Aktivnost: Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja zakona o lovu	13.125,00	13.125,00	13.125,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	13.125,00	13.125,00	13.125,00	100,00%
3238	Računalne usluge			13.125,00	
1043	Program: Programi i kreditiranja u poljoprivredi	394,00	394,00	393,98	99,99%
A104302	Aktivnost: Kreditiranje u poljoprivredi - raniji programi	394,00	394,00	393,98	99,99%
343	Ostali finansijski rashodi	394,00	394,00	393,98	99,99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			393,98	
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		3.781.099,00	3.781.099,00	1.449.301,96	38,33%
GLAVA 00801 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		1.260.000,00	1.260.000,00	403.793,05	32,05%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		680.000,00	680.000,00	171.033,25	25,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		680.000,00	680.000,00	171.033,25	25,15%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		580.000,00	580.000,00	232.759,80	40,13%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		580.000,00	580.000,00	232.759,80	40,13%
1045	Program: Program građenja	940.000,00	940.000,00	403.793,05	42,96%
A104503	Aktivnost: Ostali nespomenuti rashodi - dokumenti građenja	10.000,00	10.000,00	5.170,75	51,71%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.200,00	5.170,75	99,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.170,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00%
A104504	Aktivnost: Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	400.000,00	400.000,00	232.759,80	58,19%
311	Plaće (Bruto)	309.160,00	309.160,00	175.252,69	56,69%
3111	Plaće za redovan rad			175.252,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	8.750,00	58,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.750,00	
313	Doprinosi na plaće	53.200,00	53.200,00	30.143,51	56,66%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.164,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.979,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.640,00	22.640,00	18.613,60	82,22%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.613,60	
A104505	Aktivnost: Procjena vrijednosti nekretnina	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
K104501	Kapitalni projekt: Razvoj GIS sustava	500.000,00	500.000,00	165.862,50	33,17%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	165.862,50	41,47%
3238	Računalne usluge			165.862,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%

1064	Program: Program prostornog planiranja	320.000,00	320.000,00	0,00%	0,00%
A106401	Aktivnost: Ostali rashodi - izmjene i dopune	160.000,00	160.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,00%
K106402	Kapitalni projekt: Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP	160.000,00	160.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,00%
GLAVA 00802	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.521.099,00	2.521.099,00	1.045.508,91	41,47%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	2.013.310,00	2.013.310,00	990.180,91	49,18%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	2.013.310,00	2.013.310,00	990.180,91	49,18%
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	15.812,23	15,81%
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	15.812,23	15,81%
Izvor 5.	Pomoći	28.600,00	28.600,00	22.767,43	79,61%
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	28.600,00	28.600,00	22.767,43	79,61%
Izvor 9.	Prenesena sredstva iz prethodne godine	358.889,00	358.889,00	16.748,34	4,67%
Izvor 9.2.	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	358.889,00	358.889,00	16.748,34	4,67%
1049	Program: Redovna djelatnost javne ustanove	2.013.310,00	2.013.310,00	990.180,91	49,18%
A104901	Aktivnost: Plaće i ostali rashodi za redovan rad	1.607.660,00	1.607.660,00	770.138,09	47,90%
311	Plaće (Bruto)	1.290.800,00	1.290.800,00	629.494,87	48,77%
3111	Plaće za redovan rad			629.494,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.600,00	26.600,00	13.750,00	51,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.750,00	
313	Doprinosi na plaće	245.360,00	245.360,00	108.273,22	44,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97.571,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.701,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	44.900,00	44.900,00	18.620,00	41,47%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.620,00	
A104902	Aktivnost: Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa javne ustanove	405.650,00	405.650,00	220.042,82	54,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.150,00	47.150,00	36.435,50	77,28%
3211	Službena putovanja			34.935,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	82.510,00	82.510,00	13.600,01	16,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.934,74	
3223	Energija			2.734,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			760,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			170,99	
323	Rashodi za usluge	174.990,00	174.990,00	122.155,38	69,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.349,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.635,91	

3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.705,38		
3234	Komunalne usluge			1.552,51		
3235	Zakupnine i najamnine			8.056,26		
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.999,30		
3239	Ostale usluge			1.856,06		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		96.500,00	45.009,98	96.500,00	46,64%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			32.250,00		
3292	Premije osiguranja			4.043,34		
3293	Reprezentacija			5.936,64		
3294	Članarine i norme			2.300,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			480,00		
343	Ostali finansijski rashodi		4.500,00	2.841,95	4.500,00	63,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.841,95		
1050	Program: Program prostornog planiranja i održivog razvoja		507.789,00	55.328,00	507.789,00	10,90%
T105001	Tekući projekt: PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja kao priprema za PP DNŽ		100.000,00	15.812,23	100.000,00	15,81%
321	Naknade troškova zaposlenima			812,00		
3211	Službena putovanja			812,00		
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	441,73	5.000,00	8,83%
3223	Energija			441,73		
323	Rashodi za usluge		60.000,00	11.197,50	60.000,00	18,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge			937,50		
3239	Ostale usluge			10.260,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	3.361,00	25.000,00	13,44%
3293	Reprezentacija			3.361,00		
T105002	Tekući projekt: Rashodi ZPUDNŽ - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda		407.789,00	39.515,77	407.789,00	9,69%
321	Naknade troškova zaposlenima			0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.921,10	10.000,00	109,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.204,30		
3225	Sitni inventar i auto gume			8.716,80		
323	Rashodi za usluge		208.459,00	7.559,84	208.459,00	3,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			612,50		
3239	Ostale usluge			6.947,34		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.430,00	7.801,00	31.430,00	24,82%
3293	Reprezentacija			7.801,00		
412	Nematerijalna imovina		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		77.900,00	13.233,83	77.900,00	16,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			13.233,83		
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE			262.464,00	196.922,32	262.464,00	75,03%
GLAVA 00902 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ			262.464,00	196.922,32	262.464,00	75,03%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			262.464,00	196.922,32	262.464,00	75,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			262.464,00	196.922,32	262.464,00	75,03%

1053	Program: Program gospodarenja otpadom	262.464,00	262.464,00	196.922,32	75,03%
A105301	Aktivnost: Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ	202.464,00	202.464,00	136.922,32	67,63%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	196.625,00	196.625,00	131.083,32	66,67%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			131.083,32	
386	Kapitalne pomoći	5.839,00	5.839,00	5.839,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			5.839,00	
K105302	Kapitalni projekt: Pripremni radovi na izgradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			60.000,00	
RAZDJEL 010	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	32.533.105,00	32.533.105,00	8.409.047,25	25,85%
GLAVA 01001	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	32.533.105,00	32.533.105,00	8.409.047,25	25,85%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	20.194.795,00	20.194.795,00	7.649.667,08	37,88%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	20.194.795,00	20.194.795,00	7.649.667,08	37,88%
Izvor 5.	Pomoći	120.000,00	120.000,00	35.572,95	29,64%
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	120.000,00	120.000,00	35.572,95	29,64%
Izvor 9.	Prenesena sredstva iz prethodne godine	12.218.310,00	12.218.310,00	723.807,22	5,92%
Izvor 9.1.	Prenesena sredstva iz prethodne godine	12.218.310,00	12.218.310,00	723.807,22	5,92%
1054	Program: Zajednički stručni i administrativni poslovi	18.326.191,00	18.326.191,00	7.264.085,09	39,64%
A105401	Aktivnost: Redovni rashodi za zaposlene	15.126.191,00	15.126.191,00	6.725.555,36	44,46%
311	Plaće (Bruto)	11.903.854,00	11.903.854,00	5.196.959,54	43,66%
3111	Plaće za redovan rad			5.196.959,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	755.000,00	755.000,00	482.611,34	63,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			482.611,34	
313	Doprinosi na plaće	2.047.337,00	2.047.337,00	893.879,08	43,66%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			805.530,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			88.348,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	420.000,00	152.105,40	36,22%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			152.105,40	
A105402	Aktivnost: Financiranje ostalih rashoda za zaposlene	2.000.000,00	2.000.000,00	485.896,98	24,29%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000,00	2.000.000,00	485.896,98	24,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			485.896,98	
A105403	Aktivnost: Sredstva za preustroj Upravnih tijela po Zakonu i Odluci	1.200.000,00	1.200.000,00	52.632,75	4,39%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	150.000,00	52.632,75	35,09%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			52.632,75	
1056	Program: Program proračunske zalihe	598.604,00	598.604,00	4.944,97	0,83%
A105601	Aktivnost: Proračunska zaliha	598.604,00	598.604,00	4.944,97	0,83%
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	4.944,97	
3812	Tekuće donacije u naravi			4.944,97	
385	Izvanredni rashodi	598.604,00	598.604,00	0,00	0,00%

1057	Program: Ostali zajednički troškovi	1.390.000,00	1.390.000,00	416.209,97	29,94%
A105701	Aktivnost: Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	1.390.000,00	1.390.000,00	416.209,97	29,94%
323	Rashodi za usluge	590.000,00	590.000,00	348.156,83	59,01%
3239	Ostale usluge			348.156,83	
343	Ostali financijski rashodi	800.000,00	800.000,00	68.053,14	8,51%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			48.294,12	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6.019,94	
3433	Zatezne kamate			533,58	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			13.205,50	
1058	Program: Raspored viška prihoda	12.218.310,00	12.218.310,00	723.807,22	5,92%
A105801	Aktivnost: Lovozakupina i koncesije za pravo lova za provedbu Zakona o lovu	755.423,00	755.423,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	755.423,00	755.423,00	0,00	0,00%
A105802	Aktivnost: Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	1.853.043,00	1.853.043,00	102.209,26	5,52%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.853.043,00	1.853.043,00	102.209,26	5,52%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			72.048,03	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			30.161,23	
A105806	Aktivnost: Osiguranje uvjeta za rad primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i Zavod za hitnu medicinu	162.165,00	162.165,00	160.435,46	98,93%
311	Plaće (Bruto)	52.393,00	52.393,00	51.663,46	98,61%
3111	Plaće za redovan rad			51.663,46	
313	Doprinosi na plaće	9.772,00	9.772,00	8.772,00	89,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.684,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.087,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3223	Energija			100.000,00	
A105807	Aktivnost: Program poboljšanja umirovljeničkog standarda	79.485,00	79.485,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.485,00	79.485,00	0,00	0,00%
A105825	Aktivnost: Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	64.905,00	64.905,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	55.380,00	55.380,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	9.525,00	9.525,00	0,00	0,00%
A105826	Aktivnost: Udio u Fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora	260.375,00	260.375,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	230.375,00	230.375,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
A105832	Aktivnost: Program kreditiranja poljoprivrede u DNŽ iz 2002. - obveze za udružena sredstva	1.108.255,00	1.108.255,00	350.000,00	31,58%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.108.255,00	1.108.255,00	350.000,00	31,58%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0,00%
A105844	Aktivnost: Istraživanje GEN Fond masline	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A105851	Aktivnost: Studentski dom u Dubrovniku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
K105803	Kapitalni projekt: Kapitalni projekti u školstvu	215.654,00	215.654,00	0,00	0,00%

421	Građevinski objekti	215.654,00	215.654,00	0,00	0,00%
K105812	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija SN Desne	29.890,00	29.890,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.890,00	29.890,00	0,00	0,00%
K105818	Kapitalni projekt: Sredstva namijenjena za upravljanje pomorskim dobrom	5.641.812,00	5.641.812,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	541.812,00	541.812,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
K105837	Kapitalni projekt: Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa	15.883,00	15.883,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.883,00	15.883,00	0,00	0,00%
K105841	Kapitalni projekt: Projekt ex vojarna - završetak zapadnog potkrovnog dijela	41.975,00	41.975,00	41.975,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	41.975,00	41.975,00	41.975,00	100,00%
4124	Ostala prava		41.975,00		
K105848	Kapitalni projekt: Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP	73.125,00	73.125,00	73.125,00	70,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	73.125,00	73.125,00	73.125,00	70,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		51.187,50		
T105834	Tekući projekt: Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama DNŽ	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
T105845	Tekući projekt: HZZ - Program stručnog osposobljavanja	42.387,00	42.387,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.387,00	42.387,00	0,00	0,00%
T105846	Tekući projekt: Šumski i poljski putovi	98.608,00	98.608,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	98.608,00	98.608,00	0,00	0,00%
T105847	Tekući projekt: Koncesije za korištenje turističkog zemljišta - provođenje zakona	123.325,00	123.325,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	123.325,00	123.325,00	0,00	0,00%
T105855	Tekući projekt: Program za mlade DNŽ	28.500,00	28.500,00	18.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	28.500,00	28.500,00	18.000,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		18.000,00		
T105856	Tekući projekt: Akcijski plan energetske učinkovitosti	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00%
T105857	Tekući projekt: Program zaštite okoliša	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
RAZDJELOVI		466.466,00	466.466,00	466.465,84	100,00%
GLAVA 01101	UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
1048	Program: Unapređenje djelatnosti zaštite okoliša	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
T104802	Tekući projekt: Sudjelovanje u međunarodnim i drugim projektima	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000,00		
GLAVA 01102	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	451.466,00	451.466,00	451.465,84	100,00%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	440.637,00	440.637,00	440.637,28	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	440.637,00	440.637,00	440.637,28	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	0,00	0,00	3.750,00	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	3.750,00	
Izvor 5. Pomoći	0,00	0,00	7.078,56	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	0,00	7.078,56	
Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine	10.829,00	10.829,00	0,00	0,00%
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	10.829,00	10.829,00	0,00	0,00%
1051 Program: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	451.466,00	451.466,00	451.465,84	100,00%
A105101 Aktivnost: Rashodi poslovanja i oprema za provođenje programa	381.599,00	381.599,00	381.598,91	100,00%
311 Plaće (Bruto)	242.889,00	242.889,00	242.888,52	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			242.888,52	
313 Doprinosi na plaće	41.777,00	41.777,00	41.776,85	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.647,71	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.129,14	
321 Naknade troškova zaposlenima	22.128,00	22.128,00	22.128,15	100,00%
3211 Službena putovanja			11.228,15	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.900,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	16.238,00	16.238,00	16.238,39	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.500,00	
3223 Energija			5.373,68	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.162,47	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.202,24	
323 Rashodi za usluge	16.051,00	16.051,00	16.050,66	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.588,16	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.285,00	
3239 Ostale usluge			2.177,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.828,00	29.828,00	29.827,89	100,00%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.522,45	
3292 Premije osiguranja			1.009,45	
3293 Reprerentacija			4.005,99	
3295 Pristojbe i naknade			290,00	
343 Ostali financijski rashodi	1.812,00	1.812,00	1.812,20	100,01%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.812,20	
422 Postrojenja i oprema	10.876,00	10.876,00	10.876,25	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			10.876,25	
A105102 Aktivnost: Programi i projekti Javne ustanove	59.038,00	59.038,00	59.038,37	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	489,00	489,00	489,42	100,09%
3223 Energija			226,62	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			262,80	
323 Rashodi za usluge	52.875,00	52.875,00	52.875,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.250,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge				31.250,00			
3239	Ostale usluge				19.375,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.674,00	5.674,00		5.673,95			100,00%
3292	Premije osiguranja				1.433,95			
3293	Reprezentacija				4.240,00			
T105104	Tekuci projekt: Rashodi JUZZPV - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	10.829,00	10.829,00		10.828,56			100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.610,00	9.610,00		0,00			0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00		9.000,00			
3239	Ostale usluge				9.000,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.219,00	1.219,00		1.828,56			150,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.828,56			
RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		384.125.014,00	384.122.809,00		130.062.202,07			33,86%
GLAVA 01201 OBRAZOVANJE, KULTURA, ZNANOST I SPORT		9.148.832,00	9.148.832,00		3.648.855,02			39,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.242.891,00	5.242.891,00		2.290.882,02			43,70%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.242.891,00	5.242.891,00		2.290.882,02			43,70%
Izvor 5. Pomoći		3.905.941,00	3.905.941,00		1.357.973,00			34,77%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		3.905.941,00	3.905.941,00		1.357.973,00			34,77%
1011	Program: Program javnih potreba iznad zakonskog standarda OŠ i SŠ	356.456,00	356.456,00		206.456,00			57,92%
A101101	Aktivnost: Školska športska natjecanja	300.000,00	300.000,00		200.000,00			66,67%
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00		200.000,00			66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu				200.000,00			
A101112	Aktivnost: Školska natjecanja iz znanja	56.456,00	56.456,00		6.456,00			11,44%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00		0,00			0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.456,00	6.456,00		6.456,00			100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				6.456,00			
1014	Program: Program kulture							
A101401	Aktivnost: Program javnih potreba u kulturi	2.682.635,00	2.682.635,00		1.603.226,02			59,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.215.000,00	1.215.000,00		922.268,00			75,91%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00		0,00			0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00		12.050,00			24,10%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				3.125,00			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	130.000,00	161.000,00		161.000,00			100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				161.000,00			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	180.000,00		129.250,00			71,81%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				129.250,00			
381	Tekuće donacije	835.000,00	804.000,00		619.968,00			77,11%
3811	Tekuće donacije u novcu				619.968,00			
A101404	Aktivnost: Financiranje programa Dubrovačkih ljetnih igara	650.000,00	650.000,00		300.000,00			46,15%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	650.000,00	650.000,00		300.000,00			46,15%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				300.000,00			
A101405	Aktivnost: Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika	212.885,00	212.885,00		57.291,34			26,91%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	212.885,00	212.885,00		57.291,34			26,91%

3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				57.291,34		
A101406	Aktivnost: Zaštita i očuvanje kulturnih i sakralnih dobara	400.000,00	400.000,00	400.000,00	171.000,00	42,75%	
382	Kapitalne donacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	171.000,00	42,75%	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				171.000,00		
A101407	Aktivnost: Financiranje programa Zajednice tehničke kulture	204.750,00	204.750,00	204.750,00	152.666,68	74,56%	
381	Tekuće donacije	204.750,00	204.750,00	204.750,00	152.666,68	74,56%	
3811	Tekuće donacije u novcu				152.666,68		
1015	Program: Program javnih potreba u športu	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	270.000,00	15,61%	
A101501	Aktivnost: Zajednica športa DNŽ i športski savezi	810.000,00	810.000,00	810.000,00	270.000,00	33,33%	
381	Tekuće donacije	810.000,00	810.000,00	810.000,00	270.000,00	33,33%	
3811	Tekuće donacije u novcu				270.000,00		
A101502	Aktivnost: Sufinanciranje športskih manifestacija	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00%	
381	Tekuće donacije	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00%	
A101503	Aktivnost: Vrhunski šport	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	
A101504	Aktivnost: Aktivnosti športskih udruga	495.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00%	
381	Tekuće donacije	495.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00%	
1062	Program: Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	4.379.741,00	4.379.741,00	4.379.741,00	1.569.173,00	35,83%	
A106204	Aktivnost: Stipendije učenika i studenata	243.800,00	243.800,00	243.800,00	211.200,00	86,63%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	243.800,00	243.800,00	243.800,00	211.200,00	86,63%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				211.200,00		
A106205	Aktivnost: Potpora razvoju dislociranim sveučilištima	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	
A106206	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	3.905.941,00	3.905.941,00	3.905.941,00	1.357.973,00	34,77%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.905.941,00	3.905.941,00	3.905.941,00	1.357.973,00	34,77%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				1.357.973,00		
K106201	Kapitalni projekt: Dječji vrtići na području DNŽ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	
K106203	Kapitalni projekt: Sanacija i izgradnja igrališta i objekata	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	
GLAVA 01202	USTANOVE U ŠKOLSTVU	32.231.844,00	32.231.844,00	32.231.844,00	7.239.295,90	22,46%	
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	29.769.856,00	29.769.856,00	29.769.856,00	7.091.470,90	23,82%	
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	6.823.835,00	6.823.835,00	6.823.835,00	2.116.346,95	31,01%	
Izvor 1.2.	Sredstva učešća za pomoći	22.946.021,00	22.946.021,00	22.946.021,00	4.975.123,95	21,68%	
Izvor 5.	Pomoći	2.461.988,00	2.461.988,00	2.461.988,00	147.825,00	6,00%	
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	2.461.988,00	2.461.988,00	2.461.988,00	147.825,00	6,00%	
1010	Program: Program ustanova osnovnog školstva - zakonski standard	16.478.120,00	16.478.120,00	16.478.120,00	3.905.668,14	23,70%	
A101001	Aktivnost: Materijalni rashodi osnovnih škola	11.262.546,00	11.262.546,00	11.262.546,00	3.754.183,39	33,33%	
321	Naknade troškova zaposlenima	523.449,00	523.449,00	523.449,00	249.564,87	47,68%	
3211	Službena putovanja				218.921,91		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				39,01		

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.971,97		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.631,98		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.573.854,00	2.573.854,00	683.447,70	26,55%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			217.320,71		
3222	Materijal i sirovine			14.367,71		
3223	Energija			364.575,84		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.315,76		
3225	Sitni inventar i auto gume			37.395,33		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.472,35		
323	Rashodi za usluge	7.840.370,00	7.840.370,00	2.706.082,01	34,51%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.152.479,30		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			86.085,51		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.052,50		
3234	Komunalne usluge			195.626,59		
3235	Zakupnine i najamnine			122.016,83		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.471,52		
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.981,73		
3238	Računalne usluge			57.328,48		
3239	Ostale usluge			22.039,55		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.219,00	6.219,00	274,08	4,41%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			274,08		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247.138,00	247.138,00	91.112,37	36,87%	
3292	Premije osiguranja			39.053,66		
3293	Reprezentacija			20.506,99		
3294	Članarine i norme			8.950,00		
3295	Pristojbe i naknade			3.736,75		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.864,97		
343	Ostali financijski rashodi	71.516,00	71.516,00	23.702,36	33,14%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.702,36		
A101002	Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	1.644.424,00	1.644.424,00	151.484,75	9,21%	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.424,00	44.424,00	4.260,00	9,59%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.260,00		
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	1.600.000,00	147.224,75	9,20%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			145.277,28		
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.947,47		
K101003	Kapitalni projekt: Opremanje ustanova osnovnih škola	719.950,00	719.950,00	0,00	0,00%	
421	Građevinski objekti	499.950,00	499.950,00	0,00	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%	
K101004	Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola	2.851.200,00	2.851.200,00	0,00	0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.851.200,00	2.851.200,00	0,00	0,00%	
1011	Program: Program javnih potreba iznad zakonskog standarda OŠ i SŠ	4.402.976,00	4.402.976,00	315.285,40	7,16%	
A101102	Aktivnost: PK Školska natjecanja iz znanja	131.362,00	131.362,00	106.495,29	81,07%	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.100,00	37.100,00	17.100,00	46,09%	

3222	Materijal i sirovine				17.100,00		
323	Rashodi za usluge	51.816,00	51.816,00	149,62%	77.525,29		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				77.525,29		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.446,00	42.446,00	27,96%	11.870,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.870,00		
A101104	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	170.000,00	170.000,00	3,70%	6.290,11		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00		
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	41,93%	6.290,11		
3239	Ostale usluge				6.290,11		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00%	0,00		
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	0,00%	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00		
A101108	Aktivnost: Sufinanciranje programa pomoćnik u nastavi	82.100,00	82.100,00	0,00%	0,00		
311	Plaće (Bruto)	51.800,00	51.800,00	0,00%	0,00		
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	0,00%	0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	5.300,00	0,00%	0,00		
A101114	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	700.000,00	700.000,00	0,00%	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	700.000,00	700.000,00	0,00%	0,00		
K101111	Kapitalni projekt: Energetska obnova školskih objekata	3.060.764,00	3.060.764,00	0,00%	0,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.060.764,00	3.060.764,00	0,00%	0,00		
T101109	Tekući projekt: Produženi boravak - OŠ Župa Dubrovačka	213.750,00	213.750,00	78,95%	168.750,00		
311	Plaće (Bruto)	179.530,00	179.530,00	71,07%	127.594,23		
3111	Plaće za redovan rad				127.594,23		
313	Doprinosi na plaće	12.593,00	12.593,00	174,27%	21.946,20		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				19.777,08		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				2.169,12		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.464,00	3.464,00	129,91%	4.500,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	11.369,00	11.369,00	129,38%	14.709,57		
3223	Energija				14.709,57		
323	Rashodi za usluge	6.794,00	6.794,00	0,00%	0,00		
T101110	Tekući projekt: Produženi boravak - OŠ Gruda	45.000,00	45.000,00	75,00%	33.750,00		
311	Plaće (Bruto)	35.510,00	35.510,00	63,40%	22.512,62		
3111	Plaće za redovan rad				22.512,62		
313	Doprinosi na plaće	6.108,00	6.108,00	63,40%	3.872,17		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.489,46		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				382,71		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.498,00	2.498,00	138,72%	3.465,20		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				3.465,20		
322	Rashodi za materijal i energiju	884,00	884,00	352,79%	3.118,66		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.118,66		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00		781,35		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				781,35		

1012	Program: Program ustanova srednjih škola - zakonski standard								
A101201	Aktivnost: Materijalni rashodi srednjih škola i učeničkih domova								
321	Naknade troškova zaposlenima								
3211	Službena putovanja	11.120.748,00	11.120.748,00	2.965.942,36	26,67%				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.937.941,00	6.937.941,00	2.312.646,99	33,33%				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.735.125,00	1.735.125,00	764.778,17	44,08%				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			177.709,51					
				528.976,12					
				24.761,25					
				33.331,29					
322	Rashodi za materijal i energiju			659.009,14	31,24%				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.109.611,00	2.109.611,00	236.096,41					
3222	Materijal i sirovine			72.358,70					
3223	Energija			267.533,74					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.103,62					
3225	Sitni inventar i auto gume			27.460,86					
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.455,81					
323	Rashodi za usluge			708.589,00	28,97%				
3231	Usluge telefona, pošte i prijetoza			81.616,86					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.414,48					
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.922,27					
3234	Komunalne usluge			188.981,62					
3235	Zakupnine i najamnine			162.505,10					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.129,68					
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.479,62					
3238	Računalne usluge			84.536,94					
3239	Ostale usluge			66.002,43					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.424,00	20,37%				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.897,00	11.897,00	2.424,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.247,41	19,62%				
3292	Premije osiguranja			11.314,35					
3293	Reprezentacija			13.010,78					
3294	Članarine i norme			3.394,43					
3295	Pristojbe i naknade			2.484,50					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.043,35					
343	Ostali financijski rashodi			25.986,78	31,61%				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	82.201,00	82.201,00	25.986,78					
381	Tekuće donacije			98.612,49	34,96%				
3811	Tekuće donacije u novcu	282.076,00	282.076,00	98.612,49					
A101202	Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje ustanova srednjih škola i učeničkih domova			49.285,37	3,21%				
322	Rashodi za materijal i energiju			34.853,00	0,00%				
323	Rashodi za usluge			49.285,37	3,29%				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.035,37					
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.250,00					
A101205	Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima			584.010,00	42,54%				
		1.372.770,00	1.372.770,00						

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.372.770,00	1.372.770,00	584.010,00	42,54%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			584.010,00	
K101203	Kapitalni projekt: Opremanje srednjih škola i domova	326.000,00	326.000,00	20.000,00	6,13%
422	Postrojenja i oprema	326.000,00	326.000,00	20.000,00	6,13%
4221	Uredska oprema i namještaj			20.000,00	
K101204	Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija ustanova srednjih škola	949.184,00	949.184,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	949.184,00	949.184,00	0,00	0,00%
1062	Program: Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	230.000,00	230.000,00	52.400,00	22,78%
K106207	Kapitalni projekt: PK Sanacija i izgradnja igrališta i objekata	230.000,00	230.000,00	52.400,00	22,78%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	52.400,00	26,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.400,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
GLAVA 01203 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB		1.534.462,00	1.534.462,00	326.493,01	21,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.534.462,00	1.534.462,00	326.493,01	21,28%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.534.462,00	1.534.462,00	326.493,01	21,28%
1020	Program: Program javnih potreba u zdravstvu	1.294.462,00	1.294.462,00	309.493,01	23,91%
A102001	Aktivnost: Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće	402.675,00	402.675,00	76.845,00	19,08%
323	Rashodi za usluge	402.675,00	402.675,00	76.845,00	19,08%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			76.845,00	
A102002	Aktivnost: Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	509.500,00	509.500,00	117.799,26	23,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	117.799,26	23,56%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			117.799,26	
A102004	Aktivnost: Hrvatski crveni križ	329.546,00	329.546,00	109.848,75	33,33%
381	Tekuće donacije	329.546,00	329.546,00	109.848,75	33,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			109.848,75	
A102006	Aktivnost: Preventivne aktivnosti u DNŽ	9.000,00	9.000,00	5.000,00	55,56%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	5.000,00	83,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
A102007	Aktivnost: Projekt "Rukovođenje i upravljanje za zdravlje"	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
A102009	Aktivnost: Programi udruga i ustanova u zdravstvu	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00%
A102010	Aktivnost: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	4.241,00	4.241,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.241,00	4.241,00	0,00	0,00%
1023	Program: Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	240.000,00	240.000,00	17.000,00	7,08%
A102301	Aktivnost: Jednokratne novčane pomoći	70.000,00	70.000,00	17.000,00	24,29%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	17.000,00	24,29%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.000,00	
A102302	Aktivnost: Projekti socijalne skrbi kroz udruge i ustanove	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
A102303	Aktivnost: Donacije ustanovama socijalne skrbi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	60.000,00	0,00%	0,00%
A102304	Aktivnost: Unapređenje socijalne zaštite - sigurna kuća, Dom Josipovac i ostale ustanove	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
A102305	Aktivnost: Projekt "Dnevni boravak za psihički oboljele osobe" - mobilni timovi	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,00%
GLAVA 01204	USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	28.345.037,00	28.345.037,00	8.450.830,90	29,81%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	27.851.318,00	27.851.318,00	8.448.444,74	30,33%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	7.590.846,00	7.590.846,00	3.429.633,58	45,18%
Izvor 1.2.	Sredstva učešća za pomoći	20.260.472,00	20.260.472,00	5.018.811,16	24,77%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	370.000,00	370.000,00	2.386,16	0,64%
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	370.000,00	370.000,00	2.386,16	0,64%
Izvor 5.	Pomoći	123.719,00	123.719,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	123.719,00	123.719,00	0,00	0,00%
1019	Program: Zdravstvene ustanove - zakonski standard	15.648.786,00	15.648.786,00	4.408.832,12	28,17%
A101901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	5.600.544,00	5.600.544,00	2.079.529,76	37,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	388.888,00	388.888,00	198.694,85	51,09%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			79.818,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.445,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			99.431,25	
323	Rashodi za usluge	5.211.656,00	5.211.656,00	1.880.834,91	36,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.880.834,91	
K101902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	4.887.651,00	4.887.651,00	1.068.828,76	21,87%
422	Postrojenja i oprema	3.607.651,00	3.607.651,00	1.068.828,76	29,63%
4221	Uredska oprema i namještaj			75.174,80	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			942.240,33	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			51.413,63	
423	Prijevozna sredstva	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00%
K101903	Kapitalni projekt: Sanacija zdravstvenih ustanova (izgradnja i dodatna ulaganja)	2.334.851,00	2.334.851,00	5.000,00	0,21%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	894.851,00	894.851,00	5.000,00	0,56%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
K101904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih djelatnosti	2.825.740,00	2.825.740,00	1.255.473,60	44,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.509,04	83,63%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.509,04	
323	Rashodi za usluge	2.486.900,00	2.486.900,00	1.096.361,45	44,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.050.803,09	
3238	Računalne usluge			45.558,36	
412	Nematerijalna imovina	89.700,00	89.700,00	74.698,01	83,28%
4123	Licence			74.698,01	
422	Postrojenja i oprema	243.500,00	243.500,00	79.265,10	32,55%
4221	Uredska oprema i namještaj			79.265,10	

426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			2.640,00	2.640,00	
1021	Program: Centri za socijalnu skrb - zakonski standard	1.833.607,00	1.833.607,00	1.833.607,00	1.833.607,00	19,81%
A102101	Aktivnost: Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb	1.162.907,00	1.162.907,00	1.162.907,00	1.162.907,00	31,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	190.405,00	190.405,00	190.405,00	52.690,00	27,67%
3211	Službena putovanja			49.040,00	49.040,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.650,00	3.650,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	249.151,00	249.151,00	249.151,00	75.917,55	30,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.350,00	30.350,00	
3223	Energija			33.800,00	33.800,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.129,55	4.129,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.638,00	7.638,00	
323	Rashodi za usluge	612.698,00	612.698,00	612.698,00	208.694,41	34,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			76.050,00	76.050,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.070,00	14.070,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.840,00	2.840,00	
3234	Komunalne usluge			11.311,91	11.311,91	
3235	Zakupnine i najamnine			3.600,00	3.600,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			530,00	530,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.439,00	1.439,00	
3238	Računalne usluge			21.011,50	21.011,50	
3239	Ostale usluge			77.842,00	77.842,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.242,00	80.242,00	80.242,00	11.196,00	13,95%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.710,00	3.710,00	
3292	Premije osiguranja			1.200,00	1.200,00	
3293	Reprezentacija			4.410,00	4.410,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.876,00	1.876,00	
343	Ostali financijski rashodi	30.411,00	30.411,00	30.411,00	14.650,00	48,17%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.300,00	9.300,00	
3433	Zatezne kamate			5.350,00	5.350,00	
A102102	Aktivnost: Socijalna skrb - pomoć za ogrjev	670.700,00	670.700,00	670.700,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	670.700,00	670.700,00	670.700,00	0,00	0,00%
1022	Program: Domovi za starije i nemoćne osobe - zakonski standard	7.581.894,00	7.581.894,00	7.581.894,00	2.673.110,57	35,26%
A102201	Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije i nemoćne osobe	6.763.894,00	6.763.894,00	6.763.894,00	2.647.110,57	39,14%
311	Plaće (Bruto)	924.691,00	924.691,00	924.691,00	602.270,56	65,13%
3111	Plaće za redovan rad			553.747,16	553.747,16	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			48.523,40	48.523,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	328.865,00	328.865,00	328.865,00	160.500,88	48,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			160.500,88	160.500,88	
313	Doprinosi na plaće	99.049,00	99.049,00	99.049,00	37.658,26	38,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.384,00	34.384,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.274,26	3.274,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	319.368,00	319.368,00	319.368,00	95.318,01	29,85%

3211	Službena putovanja			5.549,51		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			79.456,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.312,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.528.626,00	3.528.626,00	1.348.515,31		38,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			162.211,25		
3222	Materijal i sirovine			694.688,25		
3223	Energija			347.459,72		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40.180,19		
3225	Sitni inventar i auto gume			97.675,90		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.300,00		
323	Rashodi za usluge	1.385.850,00	1.385.850,00	368.377,87		26,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.440,04		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			197.053,23		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.510,00		
3234	Komunalne usluge			127.028,85		
3235	Zakupnine i najamnine			184,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.240,25		
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00		
3238	Računalne usluge			10.921,50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.814,00	131.814,00	25.214,94		19,13%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.983,12		
3292	Premije osiguranja			4.014,22		
3295	Pristojbe i naknade			2.218,88		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.998,72		
343	Ostali financijski rashodi	45.631,00	45.631,00	9.254,74		20,28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.254,74		
A102202	Aktivnost: Ulaganje za održavanje domova za starije i nemoćne osobe - hitne intervencije					
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	26.000,00		4,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.000,00		4,33%
K102203	Kapitalni projekt: Opremanje domova za starije i nemoćne osobe					
422	Postrojenja i oprema	218.000,00	218.000,00	0,00		0,00%
1023	Program: Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	1.300.000,00	1.300.000,00	941.270,75		72,41%
K102307	Kapitalni projekt: Projekt "Izgradnja doma za djecu s posebnim potrebama" - Udruga Dva skalina					
421	Građevinski objekti	1.300.000,00	1.300.000,00	941.270,75		72,41%
4214	Ostali građevinski objekti			941.270,75		
1063	Program: Program županijskih ustanova u zdravstvu iznad zakonskih standarda					
A106301	Aktivnost: Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga	1.876.250,00	1.876.250,00	64.469,50		3,44%
311	Plaće (Bruto)	146.250,00	146.250,00	48.750,00		33,33%
3111	Plaće za redovan rad			17.550,00		33,08%
323	Rashodi za usluge	93.200,00	93.200,00	31.200,00		33,48%
3235	Zakupnine i najamnine			31.200,00		

A106302	Aktivnost: Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni	600.000,00	600.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	512.340,00	512.340,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	87.660,00	87.660,00	0,00%
A106303	Aktivnost: Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima	60.000,00	60.000,00	22,22%
311	Plaće (Bruto)	51.194,00	51.194,00	22,22%
3111	Plaće za redovan rad		11.376,54	
313	Doprinosi na plaće	8.806,00	8.806,00	22,22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.763,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		193,40	
A106305	Aktivnost: Osiguranje uvjeta za rad primarne zdrav. zaštite u dom. zdravija koje su dane u zakup koncesionarima	370.000,00	370.000,00	0,64%
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	7,95%
3111	Plaće za redovan rad		2.386,16	
313	Doprinosi na plaće	6.500,00	6.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.500,00	26.500,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	30.000,00	0,00%
T106306	Tekući projekt: Dom zdravija Metković	700.000,00	700.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000,00	700.000,00	0,00%
1066	Program: Program županijskih ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	104.500,00	104.500,00	0,00%
A106601	Aktivnost: Projekt "Halo pomoć"	54.500,00	54.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.500,00	39.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00%
A106602	Aktivnost: Donacije korisnicima domova za blagdane	50.000,00	50.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	0,00%
GLAVA 01205	FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	308.788.644,00	308.788.644,00	35,44%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		29.581.185,00	29.581.185,00	47,43%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		29.581.185,00	29.581.185,00	47,43%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		222.213.625,00	222.213.625,00	40,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		222.213.625,00	222.213.625,00	40,00%
Izvor 5. Pomoći		32.451.893,00	32.451.893,00	14,39%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		6.757.766,00	6.757.766,00	18,10%
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici		25.694.127,00	25.694.127,00	13,42%
Izvor 6. Donacije		9.945.000,00	9.945.000,00	13,04%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		9.945.000,00	9.945.000,00	13,04%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.568.709,00	1.568.709,00	3,50%
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. - PK		1.568.709,00	1.568.709,00	3,50%
Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine		13.028.232,00	13.028.232,00	3,69%

Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisni		13.028.232,00	13.028.232,00	481.021,21	3,69%
1067	Program: Program ustanova osnovnih škola - financiranje izvan županijskog proračuna				
A106701	Aktivnost: Rashodi osnovnih škola - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	3.914.299,00	3.914.299,00	1.955.976,53	49,97%
311	Plaće (Bruto)	3.914.299,00	3.914.299,00	1.955.976,53	49,97%
3111	Plaće za redovan rad	137.164,00	137.164,00	542.801,27	395,73%
3114	Plaće za posebne uvjete rada			541.505,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.710,00	8.710,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	85.161,00	85.161,00	103.336,06	121,34%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			15.190,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.264,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.882,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	112.268,00	112.268,00	77.385,83	68,93%
3211	Službena putovanja			23.743,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.267,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			296,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.078,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	541.013,00	541.013,00	304.373,37	56,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.779,77	
3222	Materijal i sirovine			237.356,09	
3223	Energija			39.833,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.995,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.408,54	
323	Rashodi za usluge	765.801,00	765.801,00	387.106,37	50,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			165.794,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.324,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			592,50	
3234	Komunalne usluge			5.172,55	
3235	Zakupnine i najamnine			700,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.335,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.316,37	
3238	Računalne usluge			3.013,00	
3239	Ostale usluge			172.858,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.862,00	59.862,00	50.182,15	83,83%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.182,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	223.330,00	223.330,00	50.175,36	22,47%
3292	Premije osiguranja			1.267,46	
3293	Reprezentacija			2.178,01	
3295	Pristojbe i naknade			2.078,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.651,89	
343	Ostali financijski rashodi	3.519,00	3.519,00	1.200,19	34,11%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.199,54	
3433	Zatezne kamate			0,65	

381	Tekuće donacije	0,00	0,00	3.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
422	Postrojenja i oprema	536.155,00	536.155,00	299.062,61	55,78%
4221	Uredska oprema i namještaj			50.385,81	
4226	Sportska i glazbena oprema			246.727,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.949,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	69.484,00	69.484,00	5.153,56	7,42%
4241	Knjige			5.153,56	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.371.832,00	1.371.832,00	132.199,76	9,64%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			132.199,76	
1068	Program: Program ustanova srednjih škola - financiranje izvan županijskog proračuna				
A106801	Aktivnost: Rashodi srednjih škola - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	6.565.484,00	6.565.484,00	2.341.774,79	35,67%
311	Plaće (Bruto)	6.565.484,00	6.565.484,00	2.341.774,79	35,67%
3111	Plaće za redovan rad			205.550,98	25,96%
3113	Plaće za prekovremeni rad			152.069,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.725,00	11.725,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	231.273,00	231.273,00	43.239,44	18,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.949,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.289,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	539.671,00	539.671,00	250.768,70	46,47%
3211	Službena putovanja			227.525,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.119,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.624,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.071.184,00	1.071.184,00	342.922,17	32,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76.701,75	
3222	Materijal i sirovine			147.729,36	
3223	Energija			64.873,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			44.535,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.082,30	
323	Rashodi za usluge	1.559.967,00	1.559.967,00	844.262,23	54,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.298,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.230,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.234,01	
3234	Komunalne usluge			17.200,19	
3235	Zakupnine i najamnine			35.510,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49.126,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			151.046,69	
3238	Računalne usluge			10.398,05	
3239	Ostale usluge			443.217,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	133.665,00	133.665,00	68.146,37	50,98%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			68.146,37	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	888.231,00	888.231,00	431.919,98	48,63%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21,52	
3292	Premije osiguranja			3.093,87	
3293	Reprezentacija			127.309,69	
3294	Članarine i norme			2.150,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			299.344,84	
343	Ostali finansijski rashodi	18.721,00	18.721,00	5.319,35	28,41%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.685,82	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			2.633,53	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.750,00	16.750,00	9.354,88	55,85%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.354,88	
381	Tekuće donacije	268.000,00	268.000,00	2.135,10	0,80%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.135,10	
421	Građevinski objekti	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	458.897,00	458.897,00	128.233,41	27,94%
4221	Uredska oprema i namještaj			26.457,22	
4222	Komunikacijska oprema			1.763,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			34.993,80	
4226	Sportska i glazbena oprema			27.389,30	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.629,13	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	34.740,00	34.740,00	674,87	1,94%
4241	Knjige			674,87	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	503.400,00	503.400,00	9.247,31	1,84%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.247,31	
1069	Program: Program ustanova domova za starije i nemoćne - financiranje izvan županiskog proračuna	14.437.887,00	14.437.887,00	3.401.032,98	23,56%
A106901	Aktivnost: Rashodi domova za starije i nemoćne osobe - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	14.437.887,00	14.437.887,00	3.401.032,98	23,56%
311	Plaće (Bruto)	7.092.359,00	7.092.359,00	2.318.146,88	32,69%
3111	Plaće za redovan rad			1.766.570,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			48.371,75	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			503.204,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	266.230,00	266.230,00	43.496,90	16,34%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.496,90	
313	Doprinosi na plaće	1.411.988,00	1.411.988,00	461.321,27	32,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			415.277,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			46.043,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	62.917,00	62.917,00	61.563,62	97,85%
3211	Službena putovanja			1.896,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.667,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	674.698,00	674.698,00	198.099,49	29,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.945,65	

3222	Materijal i sirovine				124.281,34	
3223	Energija				20.854,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				691,67	
3225	Sitni inventar i auto gume				7.821,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				32.505,50	
323	Rashodi za usluge	176.404,00	176.404,00		155.334,98	88,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				14.194,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				96.789,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				3.878,25	
3234	Komunalne usluge				26.973,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				4.709,00	
3238	Računalne usluge				8.790,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00		10.892,31	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.892,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.250,00	8.250,00		14.283,75	173,14%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				6.491,56	
3292	Premije osiguranja				0,19	
3295	Pristojbe i naknade				652,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.140,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.150,00	3.150,00		3.420,68	108,59%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				3.159,41	
3433	Zatezne kamate				261,27	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.750,00	18.750,00		16.648,11	88,79%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				16.648,11	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00		117.824,99	
4221	Uredska oprema i namještaj				35.815,80	
4222	Komunikacijska oprema				12.349,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				27.945,49	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				13.689,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				28.024,03	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.723.141,00	4.723.141,00		0,00	0,00%
1070	Program: Program zdravstvene ustanove - financiranje izvan županijskog proračuna	283.870.974,00	283.870.974,00		101.723.309,40	35,83%
A107001	Aktivnost: Rashodi zdravstvenih ustanova - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	283.870.974,00	283.870.974,00		101.723.309,40	35,83%
311	Plaće (Bruto)	135.368.351,00	135.368.351,00		53.076.981,08	39,21%
3111	Plaće za redovan rad				44.648.667,02	
3112	Plaće u naravi				10.257,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad				4.250.475,52	
3114	Plaće za posebne uvjete rada				4.167.581,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.428.030,00	4.428.030,00		1.350.671,27	30,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				1.350.671,27	
313	Doprinosi na plaće	23.520.847,00	23.520.847,00		8.822.425,98	37,51%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.768.578,24		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.053.847,74		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.643.457,00	5.643.457,00	2.303.517,42	40,82%	
3211	Službena putovanja			580.776,41		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.479.607,99		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			215.149,02		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			27.984,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	53.702.225,00	53.702.225,00	21.881.796,51	40,75%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			506.402,43		
3222	Materijal i sirovine			18.069.481,77		
3223	Energija			2.433.573,49		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			468.545,84		
3225	Sitni inventar i auto gume			315.986,85		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			87.806,13		
323	Rashodi za usluge	15.246.017,00	15.246.017,00	7.105.580,45	46,61%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			462.844,93		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.084.349,87		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			109.287,83		
3234	Komunalne usluge			1.664.343,91		
3235	Zakupnine i najamnine			201.249,47		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.197.123,90		
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.760.924,44		
3238	Računalne usluge			351.329,06		
3239	Ostale usluge			274.127,04		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	129.214,00	129.214,00	127.203,48	98,44%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			127.203,48		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.857.532,00	2.857.532,00	1.028.798,55	36,00%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			162.800,37		
3292	Premije osiguranja			598.797,58		
3293	Reprezentacija			30.697,74		
3294	Članarine i norme			32.561,20		
3295	Pristojbe i naknade			152.355,46		
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.243,75		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.342,45		
343	Ostali financijski rashodi	279.256,00	279.256,00	129.906,55	46,52%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			63.067,64		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			12.341,81		
3433	Zatezne kamate			5.815,17		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			48.681,93		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	938.000,00	938.000,00	0,00	0,00%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.782,00	43.782,00	4.800,00	10,96%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.800,00		
381	Tekuće donacije	18.760,00	18.760,00	5.500,00	29,32%	

3811	Tekuće donacije u novcu			5.500,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	134.000,00	134.000,00	10.947,64	8,17%	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			169,50		
3835	Ostale kazne			10.778,14		
412	Nematerijalna imovina	1.005,00	1.005,00	139.750,00	13905,47%	
4124	Ostala prava			139.750,00		
421	Građevinski objekti	2.587.900,00	2.587.900,00	3.286.847,01	127,01%	
4212	Poslovni objekti			3.286.847,01		
422	Postrojenja i oprema	24.848.009,00	24.848.009,00	1.370.102,64	5,51%	
4221	Uredska oprema i namještaj			166.365,12		
4222	Komunikacijska oprema			12.091,18		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.293,53		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.132.918,03		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			17.028,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.406,78		
423	Prijevozna sredstva	1.769.650,00	1.769.650,00	382.865,96	21,64%	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			382.865,96		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	315.075,00	315.075,00	197.467,50	62,67%	
4262	Ulaganja u računalne programe			197.467,50		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.356.464,00	11.356.464,00	498.147,36	4,39%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			498.147,36		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00%	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00%	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00%	
GLAVA 01206 MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST, BRANITELJI I OBITELJ		4.076.195,00	4.073.990,00	974.633,54	23,92%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.076.195,00	4.073.990,00	974.633,54	23,92%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.076.195,00	4.073.990,00	974.633,54	23,92%	
1026 Program: Program međugeneracijske solidarnosti i pomoći obiteljima		3.185.595,00	3.183.390,00	651.533,54	20,47%	
A102601 Aktivnost: Projekt "Dva skalina"		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	
381 Tekuće donacije		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	
3811 Tekuće donacije u novcu				80.000,00		
A102602 Aktivnost: Dnevni boravak, pomoć i njega u kući starijim osobama na području DNŽ		350.000,00	350.000,00	329.000,00	94,00%	
381 Tekuće donacije		350.000,00	350.000,00	329.000,00	94,00%	
3811 Tekuće donacije u novcu				329.000,00		
A102603 Aktivnost: Program "Promicanje prava i jednaki mogućnosti osoba s invaliditetom"		101.000,00	101.000,00	8.000,00	7,92%	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		33.000,00	33.000,00	8.000,00	24,24%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				8.000,00		
381 Tekuće donacije		68.000,00	68.000,00	0,00	0,00%	
A102604 Aktivnost: Program poboljšanja umirovljeničkog standarda		1.997.960,00	1.997.960,00	408,00	0,02%	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.747.960,00	1.747.960,00	408,00	0,02%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				408,00		
A102606 Aktivnost: Umirovljeničke udruge		200.000,00	200.000,00	182.000,00	91,00%	

381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	182.000,00	91,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			182.000,00	
A102607	Aktivnost: Udruge mladih i Savjet mladih	50.000,00	50.000,00	4.499,54	9,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	1.001,25	10,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.001,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	1.498,29	14,98%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.498,29	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	2.000,00	13,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
A102608	Aktivnost: Ostale povijesne udruge	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			18.000,00	
A102609	Aktivnost: Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih	63.135,00	67.761,00	4.626,00	6,83%
323	Rashodi za usluge	38.135,00	38.135,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.626,00	4.626,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.626,00	
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
A102611	Aktivnost: Pomoći obiteljima s četvoro i više djece - nabava knjiga	270.000,00	263.169,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000,00	263.169,00	0,00	0,00%
A102612	Aktivnost: Program za mlade i info centar Dubrovačko-neretvanske županije	53.500,00	53.500,00	25.000,00	46,73%
323	Rashodi za usluge	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
1027	Program: Skrb o braniteljima Domovinskog rata	825.600,00	825.600,00	323.100,00	39,14%
A102701	Aktivnost: Pomoć za odgoj i školovanje djece poginulih branitelja	136.600,00	136.600,00	20.100,00	14,71%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	136.600,00	136.600,00	20.100,00	14,71%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.100,00	
A102702	Aktivnost: Udruge proistekle iz Domovinskog rata i udruge hrvatskih ratnih veterana	340.000,00	340.000,00	264.000,00	77,65%
	DNŽ	340.000,00	340.000,00	264.000,00	77,65%
381	Tekuće donacije	340.000,00	340.000,00	264.000,00	77,65%
3811	Tekuće donacije u novcu			264.000,00	
A102704	Aktivnost: Jednokratna novčana pomoć obojtelim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata	149.000,00	149.000,00	39.000,00	26,17%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	149.000,00	149.000,00	39.000,00	26,17%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			39.000,00	
K102703	Kapitalni projekt: Spomenik pobjede u Domovinskom ratu	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
1028	Program: Promicanje ljudskih prava	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
A102801	Aktivnost: Koordinacija za ljudska prava	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00	9.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00%
A102802	Aktivnost: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	15.000,00	15.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00%
329	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00%
A102803	Aktivnost: Povjerenstvo za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom	10.000,00	10.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00%
A102804	Aktivnost: Povjerenstvo za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih	10.000,00	10.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	0,00%
RAZDJEL 015	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I MORE	18.879.795,00	18.879.795,00	6,60%
GLAVA 01501	TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKA	10.235.311,00	10.235.311,00	3,99%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	5.292.848,00	5.292.848,00	4,57%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	5.292.848,00	5.292.848,00	4,57%
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	100.000,00	100.000,00	0,00%
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	100.000,00	100.000,00	0,00%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	4.780.633,00	4.780.633,00	3,34%
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	4.780.633,00	4.780.633,00	3,34%
Izvor 5.	Pomoći	61.830,00	61.830,00	11,89%
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	61.830,00	61.830,00	11,89%
1029	Program: Poticanje razvoja poduzetništva	3.346.345,00	3.346.345,00	1,46%
A102901	Aktivnost: Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	2.387.345,00	2.387.345,00	2,05%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	348.345,00	348.345,00	14,06%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		48.961,74	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		32.468,72	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	2.039.000,00	2.039.000,00	0,00%
A102904	Aktivnost: Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM	4.000,00	4.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00%
A102905	Aktivnost: Razvoj investicijskog okruženja	350.000,00	350.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	260.000,00	260.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	70.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00%
A102909	Aktivnost: Aktivnosti promidžbe poduzetništva	305.000,00	305.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	51.000,00	51.000,00	0,00%

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	0,00%
K102908	Kapitalni projekt: Projekt "Poduzetnički impuls" - Inkubator za poduzetnike - Ploče	300.000,00	300.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	0,00%
1030	Program: Razvoj turističkog sektora	1.175.440,00	1.175.440,00	17,05%
A103001	Aktivnost: Aktivnost promidžbe turističke djelatnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji	397.440,00	397.440,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	47.440,00	47.440,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	0,00%
A103003	Aktivnost: Manifestacije u turizmu	400.000,00	400.000,00	0,58%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	3,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.325,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	0,00%
A103007	Aktivnost: Vinski festival	223.000,00	223.000,00	88,83%
323	Rashodi za usluge	163.000,00	163.000,00	96,69%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		145.500,00	
3238	Računalne usluge		3.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	60.000,00	67,50%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		19.500,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		21.000,00	
A103008	Aktivnost: Višenamjenski kongresni centar	155.000,00	155.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00%
1031	Program: Projekt korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima DNŽ i dr. izvori energije	142.600,00	142.600,00	0,00%
A103102	Aktivnost: Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	30.000,00	30.000,00	0,00%

323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00%	0,00%
T103103	Tekući projekt: Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ	30.000,00	30.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00%	0,00%
T103106	Tekući projekt: Energetsko certificiranje objekata	82.600,00	82.600,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	17.600,00	17.600,00	0,00%	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	60.000,00	60.000,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%
1033	Program: Projekti Europske unije	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
A103302	Aktivnost: Projekti Europske unije i ostali projekti (LAG-ovi)	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
1034	Program: Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ	4.751.526,00	4.751.526,00	3,36%	3,36%
A103402	Aktivnost: Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
A103403	Aktivnost: Izdaci postupka koncesioniranja	653.350,00	653.350,00	1,45%	1,45%
323	Rashodi za usluge	293.350,00	293.350,00	3,24%	3,24%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,00%
A103405	Aktivnost: Izdaci provođenja postupaka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra	90.176,00	90.176,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	70.176,00	70.176,00	0,00%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%
K103407	Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	3.558.000,00	3.558.000,00	4,22%	4,22%
323	Rashodi za usluge	593.000,00	593.000,00	0,00%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00%	0,00%
382	Kapitalne donacije	650.000,00	650.000,00	23,08%	23,08%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		150.000,00		
T103409	Tekući projekt: Projekt "Izletničko turistički brod"	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,00%
1073	Program: Centar za poduzetništvo	719.400,00	719.400,00	0,00%	0,00%
A107301	Aktivnost: Centar za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora	479.400,00	479.400,00	0,00%	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	479.400,00	479.400,00	0,00%	0,00%
A107302	Aktivnost: Županijski ured u Bruxellesu	240.000,00	240.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	240.000,00	240.000,00	0,00%	0,00%
GLAVA 01502	RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDA	3.880.831,00	3.880.831,00	0,79%	0,79%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.802.556,00	1.802.556,00	1,70%	1,70%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.802.556,00	1.802.556,00	1,70%	1,70%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	498.275,00	498.275,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	498.275,00	498.275,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
1037 Program: Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	1.435.550,00	1.435.550,00	30.437,50	2,12%
A103701 Aktivnost: Poticanje stočarske proizvodnje	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
A103707 Aktivnost: Poticanje sadnje novih nasada	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
A103708 Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti rada udruga i zadruga	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
A103709 Aktivnost: Razvoj agroturizma u DNŽ	77.168,00	77.168,00	437,50	0,57%
323 Rashodi za usluge	67.168,00	67.168,00	437,50	0,65%
3239 Ostale usluge			437,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A103711 Aktivnost: Centar kompetencije za agrume - CEKOM	788.382,00	788.382,00	0,00	0,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	113.400,00	113.400,00	0,00	0,00%
386 Kapitalne pomoći	674.982,00	674.982,00	0,00	0,00%
K103705 Kapitalni projekt: Muzej vinogradarstva i vinarstva Putnikovići	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
382 Kapitalne donacije	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
T103706 Tekući projekt: Šumski i poljski putovi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
T103713 Tekući projekt: Aktivnost promidžbe županijskih proizvođača	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			30.000,00	
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
T103714 Tekući projekt: Okrupljivanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
T103715 Tekući projekt: Aktivnosti poboljšanja plodnosti tla i usjeva	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
T103716 Tekući projekt: Potpora za sudjelovanje na inozemnim i tuzemnim sajmovima i manifestacijama	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

1038	Program: Program unapređenja proizvodnje	1.817.400,00	1.817.400,00	0,00%	0,00%
A103802	Aktivnost: Projekt SIT - Mediteranska voćna muha	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00%	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00%	0,00%
A103803	Aktivnost: Istraživanje GEN Fond masline, vinove loze i voćnih vrsta - zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti	60.000,00	60.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,00%
T103801	Tekući projekt: Ekološka proizvodnja - certifikacija	80.000,00	80.000,00	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	80.000,00	0,00%	0,00%
T103804	Tekući projekt: Istraživački projekt - Dalmatinski med	37.400,00	37.400,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	37.400,00	37.400,00	0,00%	0,00%
T103805	Tekući projekt: Brendiranje neretvanske mandarine	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
1039	Program: Projekti navodnjavanja	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
K103901	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija na području Županije	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
1041	Program: Sredstva za unapređenje i razvoj lovstva	228.275,00	228.275,00	0,00%	0,00%
A104101	Aktivnost: Raspođivanje sredstava po osnovi provođenja zakona o lovu	27.075,00	27.075,00	0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	2.200,00	0,00%	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	8.875,00	8.875,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%
A104102	Aktivnost: Raspođivanje sredstava po osnovi lovozakupnine - nak. vlasnicima zemljišta bez prava lova	201.200,00	201.200,00	0,00%	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	201.200,00	201.200,00	0,00%	0,00%
1042	Program: Ribarstvo i marikultura	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,00%
A104201	Aktivnost: Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,00%
1043	Program: Programi i kreditiranja u poljoprivredi	149.606,00	149.606,00	0,19%	0,19%
A104302	Aktivnost: Kreditiranje u poljoprivredi - raniji programi	49.606,00	49.606,00	0,57%	0,57%
343	Ostali financijski rashodi	4.606,00	4.606,00	6,13%	6,13%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	282,34	282,34		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.000,00	45.000,00	0,00%	0,00%
T104303	Tekući projekt: Kreditiranje u poljoprivredi	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
GLAVA 01503	JAVNA USTANOVA - DUNEА	4.433.243,00	4.433.243,00	250,009,77	5,64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		889.052,00	889.052,00	75.292,57	8,47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		889.052,00	889.052,00	75.292,57	8,47%

Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.000,00	1.000,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.000,00	1.000,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	3.543.191,00	3.543.191,00	4,93%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	478.489,00	478.489,00	3,54%
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici	3.064.702,00	3.064.702,00	5,15%
1071 Program: JU DUNEAE	839.715,00	839.715,00	7,99%
A107101 Aktivnost: Koordinacija regionalnoga razvoja	492.180,00	492.180,00	11,61%
311 Plaće (Bruto)	190.000,00	190.000,00	15,02%
3111 Plaće za redovan rad		28.545,24	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće	32.680,00	32.680,00	15,02%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		485,26	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.424,52	
321 Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	13.500,00	13,42%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.811,44	
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	159.000,00	159.000,00	10,63%
3237 Intelektualne i osobne usluge		6.250,00	
3239 Ostale usluge		10.647,72	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	12,17%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.868,70	
343 Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	0,89%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		107,00	
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00%
T107102 Tekući projekt: Sporazum MRRFEU o suradnji na izradi NRS do 2030.	347.535,00	347.535,00	2,86%
311 Plaće (Bruto)	95.000,00	95.000,00	5,94%
3111 Plaće za redovan rad		5.642,38	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće	16.340,00	16.340,00	5,94%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		874,57	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		95,92	
321 Naknade troškova zaposlenima	7.695,00	7.695,00	1,90%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		146,29	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,81%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		62,00	
323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	0,81%
3239 Ostale usluge		855,01	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	3,24%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.270,52	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00%
1072 Program: EU Projekti - DUNEAE	3.593.528,00	3.593.528,00	5,09%
K107202 Kapitalni projekt: Projekt Ruralno poučna kulturno-etnografska atrakcija	500.880,00	500.880,00	7,50%
311 Plaće (Bruto)	189.871,00	189.871,00	16,31%

3111	Plaće za redovan rad				30.965,43		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	25.459,00	25.459,00	0,00	5.326,05	20,92%	20,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.799,64		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				526,41		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.100,00	9.100,00	0,00	1.299,03	14,28%	14,28%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.299,03		
323	Rashodi za usluge	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
K107203	Kapitalni projekt: Projekt Prirodna baština	163.492,00	163.492,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
311	Plaće (Bruto)	48.309,00	48.309,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	8.309,00	8.309,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	98.624,00	98.624,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
K107212	Kapitalni projekt: Projekt BLUEMED	403.445,00	403.445,00	0,00	12.953,80	3,21%	3,21%
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	85.000,00	0,00	10.474,66	12,32%	12,32%
3111	Plaće za redovan rad				10.474,66		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	14.620,00	14.620,00	0,00	1.801,64	12,32%	12,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.623,57		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				178,07		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	0,00	275,00	4,58%	4,58%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				275,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.350,00	4.350,00	0,00	402,50	9,25%	9,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				402,50		
323	Rashodi za usluge	289.075,00	289.075,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
T107201	Tekući projekt: Projekt O.P.E.R.A.	64.633,00	64.633,00	0,00	2.549,72	3,94%	3,94%
311	Plaće (Bruto)	11.468,00	11.468,00	0,00	2.125,54	18,53%	18,53%
3111	Plaće za redovan rad				2.125,54		
312	Ostali rashodi za zaposlene	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.973,00	1.973,00	0,00	365,59	18,53%	18,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				329,46		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				36,13		
321	Naknade troškova zaposlenima	350,00	350,00	0,00	58,59	16,74%	16,74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				58,59		
323	Rashodi za usluge	50.356,00	50.356,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
T107204	Tekući projekt: Projekt SHERPA	351.733,00	351.733,00	0,00	14.972,64	4,26%	4,26%
311	Plaće (Bruto)	76.501,00	76.501,00	0,00	11.231,16	14,68%	14,68%
3111	Plaće za redovan rad				11.231,16		

312	Ostali rashodi za zaposlene	356,00	356,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	13.158,00	13.158,00	1.931,76	14,68%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.740,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			190,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.019,00	8.019,00	282,50	3,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			282,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.050,00	4.050,00	900,00	22,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			900,00	
323	Rashodi za usluge	249.249,00	249.249,00	627,22	0,25%
3239	Ostale usluge			627,22	
343	Ostali financijski rashodi	400,00	400,00	0,00	0,00%
T107205	Tekući projekt: Projekt CO-EVOLVE	394.845,00	394.845,00	20.650,69	5,23%
311	Plaće (Bruto)	173.018,00	173.018,00	16.826,16	9,73%
3111	Plaće za redovan rad			16.826,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.501,00	6.501,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	29.760,00	29.760,00	2.894,09	9,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.608,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			286,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.964,00	11.964,00	445,00	3,72%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			445,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.351,00	4.351,00	485,44	11,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			485,44	
323	Rashodi za usluge	159.902,00	159.902,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.949,00	2.949,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	400,00	400,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
T107206	Tekući projekt: Projekt ENTER - Transfer	413.676,00	413.676,00	25.541,12	6,17%
311	Plaće (Bruto)	170.501,00	170.501,00	9.076,64	5,32%
3111	Plaće za redovan rad			9.076,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	29.325,00	29.325,00	1.561,18	5,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.406,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			154,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.501,00	16.501,00	237,50	1,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			237,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.124,00	8.124,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	172.825,00	172.825,00	14.665,80	8,49%
3239	Ostale usluge			14.665,80	
343	Ostali financijski rashodi	400,00	400,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
T107207	Tekući projekt: Projekt COASTING	214.583,00	214.583,00	7.191,90	3,35%
311	Plaće (Bruto)	80.195,00	80.195,00	5.624,49	7,01%
3111	Plaće za redovan rad			5.624,49	

312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće		13.794,00	13.794,00	967,41	7,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				871,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				95,62	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.625,00	2.625,00	600,00	22,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.400,00	4.400,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		110.269,00	110.269,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi		300,00	300,00	0,00	0,00%
T107208	Tekući projekt: Projekt MONITORIS 3		184.259,00	184.259,00	18.814,58	10,21%
311	Plaće (Bruto)		80.196,00	80.196,00	12.592,22	15,70%
3111	Plaće za redovan rad				12.592,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće		13.793,00	13.793,00	2.165,86	15,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.951,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				214,07	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.625,00	2.625,00	375,00	14,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				375,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.348,00	4.348,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		79.997,00	79.997,00	3.681,50	4,60%
3239	Ostale usluge				3.681,50	
343	Ostali financijski rashodi		300,00	300,00	0,00	0,00%
T107209	Tekući projekt: Projekt URBAN WASTE		113.338,00	113.338,00	12.888,82	11,37%
311	Plaće (Bruto)		54.758,00	54.758,00	6.414,48	11,71%
3111	Plaće za redovan rad				6.414,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.625,00	2.625,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće		9.418,00	9.418,00	1.103,29	11,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				994,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				109,05	
321	Naknade troškova zaposlenima		9.537,00	9.537,00	644,65	6,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				644,65	
322	Rashodi za materijal i energiju		6.480,00	6.480,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		30.120,00	30.120,00	4.726,40	15,69%
3239	Ostale usluge				4.726,40	
343	Ostali financijski rashodi		400,00	400,00	0,00	0,00%
T107210	Tekući projekt: Projekt Tehnička pomoć		698.200,00	698.200,00	16.023,03	2,29%
311	Plaće (Bruto)		276.451,00	276.451,00	13.671,52	4,95%
3111	Plaće za redovan rad				13.671,52	
313	Doprinosi na plaće		47.549,00	47.549,00	2.351,51	4,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.119,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				232,42	
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		14.580,00	14.580,00	0,00	0,00%

323	Rashodi za usluge	349.220,00	349.220,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	400,00	400,00	0,00	0,00%
T107211	Tekući projekt: Projekt Povijest na zrnju soli	90.444,00	90.444,00	13.746,39	15,20%
311	Plaće (Bruto)	70.152,00	70.152,00	11.067,74	15,78%
3111	Plaće za redovan rad			11.067,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	12.067,00	12.067,00	1.903,65	15,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.715,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			188,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.425,00	5.425,00	775,00	14,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			775,00	
343	Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00%
GLAVA 01504	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA	330.410,00	330.410,00	556.329,24	168,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		330.410,00	330.410,00	556.329,24	168,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		330.410,00	330.410,00	556.329,24	168,38%
1036	Program: Programi Regionalne razvojne agencije	330.410,00	330.410,00	556.329,24	168,38%
A103602	Aktivnost: Koordinacija regionalnog razvoja i projekti	255.210,00	255.210,00	443.529,24	173,79%
323	Rashodi za usluge	255.210,00	255.210,00	443.529,24	173,79%
3237	Intelektualne i osobne usluge			443.529,24	
A103604	Aktivnost: Županijski ured u Bruxellesu	75.200,00	75.200,00	112.800,00	150,00%
323	Rashodi za usluge	75.200,00	75.200,00	112.800,00	150,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			112.800,00	
RAZDJEL 016	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.484.522,00	7.484.522,00	807.034,56	10,78%
GLAVA 01601	KOMUNALNI POSLOVI PROMET I VEZE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		640.000,00	640.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		640.000,00	640.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
1052	Program: Programi i projekti JLS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
K105201	Kapitalni projekt: Sufinanciranje programa i projekata JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00%
T105202	Tekući projekt: Sufinanciranje projekta i programa JLS- komunalna infrastruktura i vodoopskrba	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
GLAVA 01602	ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE	2.255.000,00	2.255.000,00	54.626,45	2,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		865.165,00	865.165,00	5.538,95	0,64%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		865.165,00	865.165,00	5.538,95	0,64%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		920.000,00	920.000,00	49.087,50	5,34%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		920.000,00	920.000,00	49.087,50	5,34%
Izvor 5. Pomoći		469.835,00	469.835,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		469.835,00	469.835,00	0,00	0,00%
1046	Program: Program zaštite okoliša	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00%

A104601	Aktivnost: Korištenje broda za čišćenje mora	690.000,00	690.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	690.000,00	690.000,00	0,00%	0,00%
A104602	Aktivnost: Udio u fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora - provedba plana intervencije	360.000,00	360.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	290.000,00	290.000,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	0,00%	0,00%
K104604	Kapitalni projekt: Troškovi održavanja broda P16 i nabava opreme za zaštitu mora	170.000,00	170.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	130.000,00	130.000,00	0,00%	0,00%
1047	Program: Program za praćenje kakvoće okoliša	500.000,00	500.000,00	49.087,50	9,82%
A104701	Aktivnost: Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju	500.000,00	500.000,00	49.087,50	9,82%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	49.087,50	9,82%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500.000,00	500.000,00	49.087,50	9,82%
1048	Program: Unapređenje djelatnosti zaštite okoliša	535.000,00	535.000,00	5.538,95	1,04%
A104801	Aktivnost: Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz oblasti zaštite okoliša	110.000,00	110.000,00	0,00%	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00	8.000,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	102.000,00	102.000,00	0,00%	0,00%
K104809	Kapitalni projekt: Stručne podloge	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,00%
T104802	Tekući projekt: Sudjelovanje u međunarodnim i drugim projektima	185.000,00	185.000,00	5.538,95	2,99%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	4.591,25	2,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijetoza	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.591,25	3.591,25	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	947,70	18,95%
T104810	Tekući projekt: Sanacija okoliša	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,00%
GLAVA 01603	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	3.226.886,00	3.226.886,00	522.533,13	16,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.472.363,00	2.472.363,00	521.090,61	21,08%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.472.363,00	2.472.363,00	521.090,61	21,08%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		16.662,00	16.662,00	0,00%	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		16.662,00	16.662,00	0,00%	0,00%
Izvor 5. Pomoći		577.338,00	577.338,00	1.442,52	0,25%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		97.338,00	97.338,00	1.442,52	1,48%
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici		480.000,00	480.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine		120.523,00	120.523,00	0,00	0,00%

Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisni						
1051 Program: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ						
A105101 Aktivnost: Rashodi poslovanja i oprema za provođenje programa						
311 Plaće (Bruto)	120.523,00	120.523,00	0,00	0,00%		
3111 Plaće za redovan rad	3.226.886,00	3.226.886,00	522.533,13	16,19%		
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.506.401,00	1.506.401,00	405.209,64	26,90%		
313 Doprinosi na plaće	897.111,00	897.111,00	253.552,56	28,26%		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			253.552,56			
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.000,00	24,39%		
321 Naknade troškova zaposlenima	154.223,00	154.223,00	43.607,00	28,28%		
3211 Službena putovanja			39.297,00			
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.310,00			
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			25.773,64	28,68%		
322 Rashodi za materijal i energiju	89.872,00	89.872,00	15.373,64			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.650,00			
3223 Energija			750,00			
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.489,97	27,43%		
3225 Sitni inventar i auto gume			5.761,50			
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.130,49			
323 Rashodi za usluge	145.949,00	145.949,00	23.708,35	16,24%		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.854,85			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.937,50			
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.757,50			
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.115,00			
3239 Ostale usluge			3.043,50			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.172,00	100.172,00	29.370,29	29,32%		
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.273,43			
3292 Premije osiguranja			1.917,51			
3293 Repräsentacija			949,35			
3295 Pristojbe i naknade			3.230,00			
343 Ostali financijski rashodi	5.188,00	5.188,00	1.707,83	32,92%		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.707,83			
422 Postrojenja i oprema	9.124,00	9.124,00	0,00	0,00%		
A105102 Aktivnost: Programi i projekti Javne ustanove	495.962,00	495.962,00	31.226,77	6,30%		
322 Rashodi za materijal i energiju	49.511,00	49.511,00	841,78	1,70%		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			433,62			
3223 Energija			357,66			
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50,50			
323 Rashodi za usluge	272.125,00	272.125,00	29.582,22	10,87%		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.500,00			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			525,00			
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.057,22			

3239	Ostale usluge	17.500,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.326,00	154.326,00	154.326,00	154.326,00	154.326,00	154.326,00	154.326,00	0,52%
3293	Reprezentacija	802,77							
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
A105103	Aktivnost: Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićeni objekti	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	24,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	33,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	654,20							
3239	Ostale usluge	84.000,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
K105105	Kapitalni projekt: EU projekt - Projekt promicanja održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	138.456,00							
313	Doprinosi na plaće	24.230,00							
321	Naknade troškova zaposlenima	10.384,00							
323	Rashodi za usluge	426.930,00							
T105104	Tekući projekt: Rashodi JUZZPV - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	274.523,00	274.523,00	274.523,00	274.523,00	274.523,00	274.523,00	274.523,00	0,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00							
323	Rashodi za usluge	96.000,00							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00							
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.442,52							
422	Postrojenja i oprema	120.523,00	120.523,00	120.523,00	120.523,00	120.523,00	120.523,00	120.523,00	0,00%
GLAVA 01604 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ		1.202.636,00	1.202.636,00	1.202.636,00	1.202.636,00	1.202.636,00	1.202.636,00	1.202.636,00	19,11%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.202.636,00							
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.202.636,00							
1053	Program: Program gospodarenja otpadom	1.202.636,00	1.202.636,00	1.202.636,00	1.202.636,00	1.202.636,00	1.202.636,00	1.202.636,00	19,11%
A105301	Aktivnost: Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ	729.036,00	729.036,00	729.036,00	729.036,00	729.036,00	729.036,00	729.036,00	19,11%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	196.624,98	196.624,98	196.624,98	196.624,98	196.624,98	196.624,98	196.624,98	26,97%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	196.624,98							
386	Kapitalne pomoći	9.161,00	9.161,00	9.161,00	9.161,00	9.161,00	9.161,00	9.161,00	0,00%
K105302	Kapitalni projekt: Pripremni radovi na izgradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom	473.600,00	473.600,00	473.600,00	473.600,00	473.600,00	473.600,00	473.600,00	7,02%
386	Kapitalne pomoći	473.600,00	473.600,00	473.600,00	473.600,00	473.600,00	473.600,00	473.600,00	7,02%
3861		33.250,00							

**III. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU**

Članak 3.

U Planu razvojnih programa Dubrovačko-neretvanske županija za 2018. godinu sadržani su strateški ciljevi razvoja Dubrovačko-neretvanske županije povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna

Naziv cilja/mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa aktivnosti	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 1-6/2018.	Index	Pokazatelj rezultata	Jed	Ciljana vrijednost					
									Polazna vrijednost 2017.	2018.	2019.	2020.		
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE														
	1003	Pokroviteljstva	30.000	30.000,00	0,00	0								
2.3. Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnim i kulturnom baštinom	100301	Pokroviteljstva	30.000,00	30.000,00	0,00	0	Obnova spomenika kulture	kn						
	1018	Kapitalni projekti	5.365.800,00	5.365.800,00	0,00	0								
1. Povećati konkurentnost i uspostaviti održivi gospodarski rast i razvoj	101802	Fond za pripremu i provedbu projekata	5.365.800,00	5.365.800,00	0,00	0	Priprema i provedba projekata	kn						
	1060	Međunarodni projekti	48.572.653,00	48.572.653,00	1.696.844,93	3								
2.1.1. Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje	106018	Fondovi EU - Projekt GLOG - sustav javnog navodnjavanja Donja neretva	13.490.882,00	13.490.882,00	404.631,25	3	Izgrađen i uspostavljen sustav javnog navodnjavanja	% izgrađenosti	0%	70%	90%	100%		

1.1.	1.1.1. Jačanje poduzetničke infrastrukture i kapaciteta potpornih institucija	106020	Fondovi eu - Poduzetnički inkubator Ploče	6.873.125,00	6.873.125,00	22.569,30	0	Izgrađen i uspostavljen inkubator za poduzetnike	inkubator	0	0	0	0	0
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106021	Fondovi EU - Pобоljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana	2.431.201,00	2.431.201,00	0,00	0	Izgrađeni i opremljeni zdravstveni objekti u udaljenim i depriviranim područjima, uključeni u projekt	%	10%	30%	85%	100%	
2.3.	2.3.1. Unapređenje sustava upravljanja i zaštite kulturne baštine	106022	Fondovi EU - Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija	22.887.422,00	22.887.422,00	998.892,75	4	Obnova i uređenje zaštićenih kulturnih dobara uključenih u projekt	%	10%	90%	100%	100%	
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106026	Opća bolnica Dubrovnik-objedinjeni hitni bolnički prijem - OHBP	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0	Uspostavljen i stavljen u funkciju OHBP u OB Dubrovnik	%	0%	50%	100%	100%	
3.3.	3.3.4. Unapređenje sustava civilne zaštite	106027	Projekt IPA-READINESS	277.525,00	277.525,00	246.889,13	89	U sklopu realizacije projektnih aktivnosti nabavit će se dio vatrogasne opreme i obaviti građevinsko arhitektonska mjerenja dvaju strateških zgrada kako bi se utvrdila njihova otpornost na mogući potres	KN					
3.3.	3.3.4. Unapređenje sustava civilne zaštite	106028	Projekt IPA-Adria MORE	746.320,00	746.320,00	23.862,50	3	Nabava protupožarnog broda	KN					

2.3.2. Unapređenje sustava upravljanja i zaštite prirodne baštine i ekološke mreže	106031	Fondovi EU-Prirodna baština:EDU-EKO VRT, IGRALIŠTE I PJEŠAČKE STAZE	140.300,00	140.300,00	0,00	0	Opremljena i uspostavljena ekološka igrališta uključena u projekt	%	0%	20%	100%
3.1. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	106033	Projekt ZERO WASTE BLUE	15.000,00	15.000,00	0,00	0	Održivi sportski događaji	€			
2.3.2. Unapređenje sustava upravljanja i zaštite prirodne baštine i ekološke mreže	106029	Projekt HERCULTOUR	335.878,00	335.878,00	0,00	0	Valorizacija kulturne baštine	€			
	1008	Program opremanja tijela uprave, uređivanja poslovnog prostora i ostali rashodi	1.090.262,00	1.090.262,00	259.641,23	24					
3.3. Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100801	Nabava informatičke opreme	20.000,00	20.000,00	140.988,75	705	Nabava novih računala i potrebne popratne računalne opreme u svrhu što kvalitetnijeg funkcioniranja upravnih tijela DNŽ-e	%	100%	100%	85%
3.3. Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100802	Računalni programi	10.000,00	10.000,00	0,00	0	Nabava potrebnih računalnih programa (softwera) radi kvalitetne informatičke podrške.	%	100%	50%	38%
											50%

3.3.	Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100803	Nabava opreme za upravna tijela	480.000,00	500.490,00	30.494,61	6	Nabava adekvatne i kvalitetne opreme za upravna tijela (nabava uredske opreme i namještaja, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i ventilaciju)	%	100%	100%	67%	100%
3.3.	Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100804	Uređivanje i opremanje poslovnih prostorija	580.262,00	559.772,00	88.157,87	16	Provodi se kroz usluge tekućeg i investicijskog održavanja (sanacija i unutarnje uređenje zgrade Dubrovačko-neretvanske županije Palače Ranjina i Petilovrijenci, vanjsko uređenje prostora Stare Bolnice.	%	100%	100%	68%	100%
		1009	Obrana, zaštita, spašavanje, civilna zaštita i zaštita na radu	535.000,00	535.000,00	59.652,50	11						
3.3.	3.3.4. Unapređenje sustava civilne zaštite	100903	Aktivnost Štožera civilne zaštite DNŽ-e	125.000,00	125.000,00	59.652,50	48	Skupna oprema za postrojbe civilne zaštite, nabava komunikacijskih uređaja kao skupne opreme postrojbi CZ	%	85%	90%	95%	100%
3.3.	3.3.4. Unapređenje sustava civilne zaštite	100907	Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	310.000,00	310.000,00	0,00	0	Obučene i opremljene vatrogasne postrojbe, pojedinačnom i skupnom opremom	%	100%	100%	100%	100%
3.3.	3.3.4. Unapređenje sustava civilne zaštite	100908	Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara DNŽ-e	100.000,00	100.000,00	0,00	0	Opremanje vatrogasne postrojbe bilo pojedinačnom ili skupnom opremom	%	100%	100%	100%	100%

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE																							
			1008	Program opremanje tijela uprave, uređivanja poslovnog prostora	146.315,00	146.315,00	146.315,00	0,00	0,00	0,00													
3.3.	Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100801	Nabava informatičke opreme		140.000,00	140.000,00		0,00	0,00						100%	100%	100%	85%	100%	100%			
3.3.	Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100804	Uređivanje i opremanje poslovnih prostora		6.315,00	6.315,00		0,00	0,00						100%	100%	100%	68%	100%	100%			
UPRAVNI ODIEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT																							
		1010	Program ustanova osnovnog školstva - zakonski standard		22.800,00	22.800,00		49.321,00	216														
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101003	Opremanje ustanova osnovnih škola		0,00	0,00		26.521,00	0														
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101004	Adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola i OŠ Orebić		22.800,00	22.800,00		22.800,00	100														
		1011	Program javnih potreba - iznad zakonskog standarda OŠ i SŠ		26.521,00	26.521,00		0,00	0														

3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101103	Školski preventivni program	26.521,00	26.521,00	0,00	0,00	0	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika osnovnih škola i srednjih škola	broj programa	9	9	9	9
		1012	Program ustanova srednjih škola - zakonski standard	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100						
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101203	Opremanje srednjih škola i domova	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100	Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova srednjeg školstva	broj objekata	13	10	10	10
		1067	Program ustanova osnovnih škola - financiranje izvan županijskog proračuna	700.827,00	700.827,00	243.339,52	243.339,52	35						
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	106701	Rashodi osnovnih škola - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	700.827,00	700.827,00	243.339,52	243.339,52	35	Unapređenje 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	213.543,00	213.543,00	72.226,72	72.226,72	34						
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	106801	Rashodi srednjih škola - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	213.543,00	213.543,00	72.226,72	72.226,72	34	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika srednjih škola, te korisnika učeničkih domova	broj objekata	16	16	16	16
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB														
		1066	Program županijskih ustanova u zdravstvu iznad standarda	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	100						
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106601	Projekt Halo pomoć	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	100	Usluga poziva u pomoć putem SOS uređaja	Kom	0	100	120	150

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE											
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE											
		1050	Program prostornog planiranja i održivog razvoja	97.900,00	97.900,00	97.900,00	13.233,83	14			
2.2.	2.2.3. Unapređenje sustava prostornog planiranja	105002	Vlastiti i namjenski prihodi ZZPUDNŽ	97.900,00	97.900,00	97.900,00	13.233,83	14	€		
		1053	Program gospodarenja otpadom	65.839,00	65.839,00	65.839,00	65.839,00	100			
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105301	Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ	5.839,00	5.839,00	5.839,00	5.839,00	100	kom	1	1
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105302	Pripremni radovi na izgradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	%	10%	30%
											80%
											100%
		1058	Raspored viška prihoda	5.018.339,00	5.018.339,00	5.018.339,00	93.162,50	2			
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	105803	Kapitalni projekti u školstvu	215.654,00	215.654,00	215.654,00	0,00	0	broj objekata	4	0
1.2.	1.2. Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture	105812	Projektna dokumentacija SN Desna	29.890,00	29.890,00	29.890,00	0,00	0	kn		
2.1.	2.1.3. Unapređenje organizacije svih oblika prometa i odgovarajuće infrastrukture	105818	Sredstva namijenjena za upravljanje pomorskim dobrom	4.641.812,00	4.641.812,00	4.641.812,00	0,00	0	broj potpora	15	0
2.1.	Unapređenje infrastrukture	105837	Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa	15.883,00	15.883,00	15.883,00	0,00	0	projekt	1	0

3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101104	Financiranje školskih projekata	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0	Uređenje školskog vrta	broj projekta	23	32	32	32
		101114	Poticanje demografskog razvitka	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0						
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101111	Energetska obnova školskih objekta	3.060.764,00	3.060.764,00	3.060.764,00	0,00	0	Adaptacija i sanacija pročelja otvora i krova	broj objekata	0	2	2	2
		1012	Program ustanova srednjih škola - zakonski standard	1.275.184,00	1.275.184,00	1.275.184,00	20.000,00	2						
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101203	Opremanje srednjih škola i domova	326.000,00	326.000,00	326.000,00	20.000,00	6	Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova srednjeg školstva	broj objekata	13	10	10	10
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101204	Adaptacija i sanacija ustanova srednjih škola	949.184,00	949.184,00	949.184,00	0,00	0	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika srednjih škola te korisnika učeničkih domova	broj objekata	2	5	5	5
		1062	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0						
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	106203	Sanacija i izgradnja igrališta i objekta	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0	Kvalitetno funkcioniranje objekata za provođenje nastave za tjelesni odgoj te osiguranje kvalitete sustava sporta i poboljšanje uvjeta za bavljenje sportom	broj objekata	8	5	6	6

3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	106207	PK sanacija i izgradnja igrališta i objekta	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0	Kvalitetno funkcioniranje objekata za provođenje nastave za tjelesni odgoj te osiguranje kvalitete sustava sporta i poboljšanje uvjeta za bavljenje sportom	Kn									
		1019	Zdravstvene ustanove- zakonski standard	7.558.342,00	7.558.342,00	1.230.431,87	16	16											
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	101902	Opremanje zdravstvenih ustanova	4.887.651,00	4.887.651,00	1.068.828,76	22	22	Poboljšanje zdravstvene usluge u zdravstvenim ustanovama	broj objekata	9	9	9	9	9	9	9	9	9
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	101903	Sanacija zdravstvenih ustanova (izgradnja i dodatna ulaganja)	2.334.851,00	2.334.851,00	5.000,00	0	0	Poboljšanje uvjeta rada u zdravstvenim ustanovama	broj objekata	9	9	9	9	9	9	9	9	9
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	101904	Informatizacija zdravstvenih djelatnosti	335.840,00	335.840,00	156.603,11	47	47	Poboljšanje zdravstvene usluge u zdravstvenim ustanovama	%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1022	Domovi za starije i nemoćne osobe - zakonski standard	218.000,00	218.000,00	0,00	0	0											
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	102203	Opremanje domova za starije i nemoćne osobe	218.000,00	218.000,00	0,00	0	0	Poboljšanje uvjeta života u domovima za starije i nemoćne osobe	broj objekata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		1023	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	1.300.000,00	1.300.000,00	941.270,75	72	72											
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	102307	Projekt "Izgradnja doma za djecu s posebnim potrebama" - Udruga Dva skalina	1.300.000,00	1.300.000,00	941.270,75	72	72	Izgradnja rehabilitacijskog centra za djecu sa teškoćama u razvoju	broj objekata	1	1	1	1	1	1	1	1	1

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I MORE														
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	107001	Rashodi zdravstvenih ustanova - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	40.884.803,00	40.884.803,00	40.884.803,00	5.875.180,47	14	Poboljšanje zdravstvenog standarda	broj objekata	9	9	9	9
		1029	Poticanje razvoja poduzetništva	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0						
1.1.	1.1.1. jačanje potporne infrastrukture i kapaciteta potpornih institucija	102908	Projekt "Poduzetnički impuls" - Inkubator za poduzetnike - Ploče	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0	Pripremljena projektna dokumentacija za prijavu na natječaj	projektna dokumentacija	0	2	0	0
		1030	Razvoj turističkog sektora	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0						
1.2.	1.2.1. Unapređenje turističke djelatnosti	103001	Aktivnost promidžbe turističke djelatnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0	Izrada projekte dokumentacije	projektna dokumentacija	1	0	0	0
		1034	Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ	3.215.000,00	3.215.000,00	3.215.000,00	150.000,00	5						
1.2.	1.2.4. Poboljšanje investicijske klime	103403	Izdaci postupka koncesioniranja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0	Broj dodijeljenih koncesija	broj koncesija	5	5	5	5
2.1.	2.1.3. Unapređenje organizacije svih oblika prometa i odgovarajuće infrastrukture	103407	Sufinanciranje projekta i aktivnosti na pomorskom dobru	2.915.000,00	2.915.000,00	2.915.000,00	150.000,00	5	Broj projekata i aktivnosti provedenih na pomorskom dobru	broj potpora	15	15	15	15
		1037	Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	714.982,00	714.982,00	714.982,00	0,00	0						

1.2.	1.2.2. Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture	103711	Centar kompetencije za agrume - CEKOM	674.982,00	674.982,00	674.982,00	0,00	0	Uspostaviti budući centar za razvoj citrusa u DNŽ	%	30%	65%	100%				1
1.2.	1.2.2. Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture	103705	Muzeji vinogradarstva i vinarstva Putnikovići	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0	Sufinanciranje radova na Muzeju vinogradarstva i vinarstva Putnikovići	kom	1	1	1				1
		1039	Projekt navodnjavanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0									
1.2.	1.2.2. Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture	103901	Projekta dokumentacija na području Županije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0	Izrada projektne dokumentacije po potrebi	kom	1	1	1				1
		1041	Sredstva za unapređenje i razvoj lovstva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0									
1.2.	1.2.2. Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture	104101	Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja zakona o lovu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0	Nabavka opreme potrebne u radu	kom	1	1	1				1
		1071	JU DUNEVA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0									
		107101	Koordinacija regionalnog razvoja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0	Koordinacija razvojnih aktivnosti i projekta u svrhu ostvarivanja razvojnih ciljeva kroz provedbu ŽRS, monitoring i verifikaciju.	kn							

	1051	Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijenosti	189.647,00	189.647,00	189.647,00	10.876,25	6							
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105101	Rashodi poslovanja i oprema za provođenje programa	9.124,00	9.124,00	10.876,25	119	Računalna oprema, sanitarije, instalacije, prozori, laminat.	%	70%	80%	90%	100%	
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105102	Program i projekt Javne ustanove	20.000,00	20.000,00	0,00	0	Info-ploče, terenska oprema za praćenje stanja prirode	%	60%	60%	60%	60%	
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105103	Provođenje mjera zaštite od požara -zaštićeni objekti	40.000,00	40.000,00	0,00	0	Oprema za provođenje mjera zaštita od požara	%	80%	85%	90%	95%	
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105104	Rashodi JUZPZV- financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	120.523,00	120.523,00	0,00	0	Oprema	€					
		1052	Programi i projekti JLS	550.000,00	550.000,00	0,00	0							
2.1.	Unapređenje infrastrukture	105201	Sufinanciranje programa i projekta JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba	550.000,00	550.000,00	0,00	0	Poboljšana vodoopskrba u određenim općinama i osnovne komunalne infrastrukture	€					
		1053	Program gospodarenja otpadom	482.761,00	482.761,00	33.250,00	7							
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105301	Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ	9.161,00	9.161,00	0,00	0	Opremanje prostora	kom	1	1	1	1	
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105302	Pripremni radovi na izgradnji županijskog centra za gospodarenje otpadom	473.600,00	473.600,00	33.250,00	7	Izrada dokumentacije za CGO i PS, otkup zemljišta i drugi radovi	%	10%	30%	80%	100%	
			UKUPNO	154.680.784,00	154.680.784,00	14.231.150,82	9							

ČLANAK 4. TOČKA 1. POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2018. GODINE		
<p>Članak 108. točka 4. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članak 8. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj 24/13. i 102/17.)</p>		
	PLANIRANA SREDSTVA	598.604,00
DONOSITELJ ODLUKE	NAMJENA	IZNOS
Župan	Humanitarna akcija "Podjelimo radost Božića" - nabava namirnica	4.944,97
	UKUPNO:	4.944,97
<p>Obrazloženje: Sredstva proračunske zalihe korištena su sukladno članku 16. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 18/17. i 10/18.) temeljem naredbi Župana za nepredviđene rashode.</p>		

ČLANAK 4. TOČKA 2. POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU ŽUPANIJE, STANJU DANIH JAMSTAVA I DANIH SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE NA 30. LIPNJA 2018. GODINE**

Članak 108. točka 5. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članak 10. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj 24/13. i 102/17.)

1. ZADUŽIVANJE ŽUPANIJE

Dubrovačko-neretvanska županija nije kreditno zadužena.

2. STANJE DANIH JAMSTAVA

Dubrovačko-neretvanska županija nije davala jamstva.

3. SUGLASNOST ZA ZADUŽIVANJE

3.1. Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici od 20. rujna 2016. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Dubrovnik za kreditno zaduženje u iznosu 10.000.000,00 kuna kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj za osiguranje dijela sredstava za izgradnju luke otvorene za javni promet - komunalna lučica "Batala" u Dubrovniku (kupnja i ugradnja pontona za privezivanje brodice lokalnog stanovništva).

Županijska lučka uprava Dubrovnik je zaključila Ugovor o kreditu broj KO-28/16 sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, Zagreb dana 26.10.2016. godine i dodatak I ugovoru dana 4.10.2017. godine, na iznos 10.000.000,00 kuna i redovnu kamatu od 3% godišnje -1.836.858,14 i rok otplate 12 godina.

Sa 30.06.2018. godine otplaćeno je 416.666,66 kuna glavnice i 147.208,90 kuna kamata.

Za otplatu je ostalo 9.583.333,34 kuna glavnice i 1.689.649,24 kuna kamata.

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

Do 30.06.2018. godine Županijska lučka uprava nije realizirala kredit.

ČLANAK 4. TOČKA 3. POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2018.**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2018. GODINE****1. RAZDJEL 01. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE****1.1. Po slijedećim aktivnostima Razdjela 1. Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine i to:****U sklopu Kapitalnog projekta K100804 Uređivanje i opremanje poslovnih prostora**

- podskupina 422 Postrojenja i oprema – pozicija R2231 smanjuje se 20.490,00 kuna

U sklopu Kapitalnog projekta K100803 Nabava opreme za upravna tijela

- podskupina 423 Prijevozna sredstva – pozicija R2229 povećava se 20.490,00 kuna

2. RAZDJEL 012. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**2.1. Po slijedećim aktivnostima Razdjela 012. Upravni odjel za društvene djelatnosti i to:****U sklopu aktivnosti A101401 Program javnih potreba u kulturi**

- podskupina 381 Tekuće donacije pozicija R1650 smanjuje se 31.000,00 kuna

- podskupina 363 Pomoći unutar općeg proračuna pozicija R1648 povećava se 31.000,00 kuna

U sklopu Aktivnosti A102609 Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih

- podskupina 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna povećava se 2.205,00 kuna

- podskupina 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa povećava se 4.626,00 kuna

U sklopu Aktivnosti A102611 Pomoći obiteljima s četvero i više djece – nabava knjiga

- podskupina 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna pozicija R2027 smanjuje se 6.831,00 kuna

3. RAZDJEL 08. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU**3.1. Po slijedećim aktivnostima Razdjela 08. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju i to:****U sklopu Aktivnosti A104503 Ostali nespomenuti rashodi - dokumenti građenja**

- podskupina 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
pozicija R0552 smanjuje se 200,00 kuna
- podskupina 323 Rashodi za usluge
pozicija R0551 povećava se 200,00 kuna

IV. ZAVRŠNA ODREDBA**Članak 4.**

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu je:

1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za siječanj-lipanj 2018. godine,
2. Zaduženje Županije i stanje izdanih jamstava i danih suglasnosti za zaduženje za siječanj-lipanj 2018. godine i
3. Izvještaj o izvršenoj preraspodjeli proračunskih sredstava za siječanj-lipanj 2018. godine.

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu objavit će se na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije.

Opći i Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa objavit će se u Službenom glaniku Dubrovačko-neretvanske županije.

KLASA: 400-06/18-01/100

URBROJ: 2117/1-04-18-3

Dubrovnik, 3. listopada 2018.

Predsjednica

Županijske skupštine

dr.sc. Vilma Kosović, dr.med., v.r

407

Na temelju članka 60. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 22. i 40. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09., 10/10., 3/13. i 4/15. - pročišćeni tekst), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 7. sjednici, održanoj 3. listopada 2018. godine, donijela je

ODLUKU**o Županijskoj riznici Dubrovačko-neretvanske županije****I. TEMELJNE ODREDBE****Članak 1.**

Ovom Odlukom uređuje se Riznica Dubrovačko-neretvanske županije (dalje: Županijska riznica) kao sustav upravljanja tijekom proračunskih sredstava Dubrovačko-neretvanske županije

je i njenih proračunskih korisnika, te odnosi u svezi s njenim ustrojavanjem, održavanjem i korištenjem.

Članak 2.

Županijska riznica je cjeloviti sustav u kojemu se u skladu sa zakonom, ovom Odlukom i drugim propisima, obavljaju poslovi koji se odnose na pripremu, izvršavanje i konsolidaciju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije (dalje: Županijskog proračuna) i proračuna proračunskih korisnika, županijsko računovodstvo i računovodstvo proračunskih korisnika, upravljanje platnim prometom Županijskog proračuna i upravljanje javnim dugom.

Županijska riznica je sastavni dio informacijskog sustava Dubrovačko-neretvanske županije zasnovanog na informatičkog tehnologiji.

II. SUSTAV ŽUPANIJSKE RIZNICE**Članak 3.**

Osnovu Županijske riznice čine jedinstveni račun i informacijsko-informatički sustav Županijske riznice.

Jedinstveni račun Županijske riznice je sustav računa preko kojeg se izvršavaju uplate prihoda i primitaka, te isplate rashoda i izdataka županijskog proračuna i proračunskih korisnika. Županijska riznica ima jedan račun za sva plaćanja, a računi proračunskih korisnika sastavni su dio tog računa.

Informacijsko-informatički sustav Županijske riznice je sustav međusobno povezanih računalnih programa koji prate ukupan proces upravljanja proračunom: priprema proračuna, izvršenje i konsolidaciju proračuna putem jedinstvenog računovodstvenog sustava koji uključuje vođenje glavne knjige i svih zakonom propisanih pomoćnih knjiga Županije i njezinih proračunskih korisnika.

Članak 4.

Županijska riznica informacijski obuhvaća dva međusobno povezana dijela:

- Plan proračuna i
- Glavnu knjigu koja sadrži knjigovodstvene i pomoćne evidencije.

Plan proračuna čine prihodi i primici iskazani prema izvorima, te rashodi i izdaci raspoređeni prema proračunskim klasifikacijama.

Glavnu knjigu Županijske riznice čine evidencija transakcija i poslovnih događaja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, stanja imovine, obveza i izvora vlasništva.

Članak 5.

Sustav Županijske riznice sastoji se od informacijsko-informatički povezanih cjelina:

1. Priprema i planiranje Županijskog proračuna i proračuna proračunskih korisnika,
2. Izvršenje i analiza proračuna,
3. Upravljanje javnim dugom,
4. Upravljanje imovinom,
5. Upravljanje jedinstvenim računom Županijske riznice, i
6. Upravljanje informatičkim sustavom.

Upravljanje javnim dugom obuhvaća upravljanje i evidenciju javnog duga, što uključuje i ugovaranje kreditnih zaduženja Županijske riznice i emisije vrijednosnih papira.

Upravljanje imovinom Županije i proračunskih korisnika obavlja se putem jedinstvenog funkcijskog i financijskog praćenja imovine.

Jedinstveni račun riznice je instrument upravljanja likvidnošću Županijskog proračuna putem kojeg se upravlja transakcijama prema mjestu nastanka događaja (glavna knjiga proračuna i proračunskih korisnika) te omogućava provođenje financijske kontrole na razini Županijske riznice.

Jedinstvenom aplikacijom i bazom podataka osigurava se objedinjavanje svih poslova i transakcija u informacijskom i upravljačkom smislu.

Članak 6.

Upravna tijela Dubrovačko-neretvanske županije i proračunski korisnici čija se financijska izvješća konsolidiraju financijskim izvješćima Županije (dalje: korisnici Županijske riznice) obvezni su svoje poslovanje obavljati putem Županijske riznice.

Iznimno, zdravstvene ustanove kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanske županije obvezne su koristiti se Županijskom riznicom samo u informacijskom dijelu koji se odnosi na izvješća o poslovanju.

U slučaju da uvjeti poslovanja uređeni propisima priječe izvršenje obveze iz stavka 1., Župan može pojedinog proračunskog korisnika na prijedlog upravnog tijela nadležnog za financije djelomično ili u cjelosti izuzeti iz sustava Županijske riznice.

III. UPRAVLJANJE I KORIŠTENJE ŽUPANIJSKOM RIZNICOM

Članak 7.

Sva plaćanja unutar Županijske riznice prema dobavljačima proračunskih korisnika izvršavaju se izravno, temeljem zahtjeva proračunskih korisnika Županijske riznice za plaćanje, putem jedinstvenog računa.

Članak 8.

Za sva poslovanja i transakcije unutar same Županijske riznice koriste se vjerodostojne knjigovodstvene i elektroničke isprave.

Članak 9.

Nad trošenjem sredstava županijskog proračuna, odnosno izvršavanjem Županijskog proračuna u okviru Županijske riznice, obvezno se provodi financijska i računovodstvena kontrola i revizija, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Članak 10.

Županijskom riznicom upravlja Upravni odjel za financije Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji sa nadležnim upravnim tijelima.

Članak 11.

Način izvršavanja proračuna u okviru Županijske riznice, a osobito način plaćanja, ovlaštenja i obveze proračunskih korisnika u postupku plaćanja i druga pitanja vezana za Županijski proračun bliže se uređuju posebnim aktom Župana.

Članak 12.

Cjelovitost sustava Županijske riznice postiže se upotrebom jedinstvene aplikacije razmjene podataka za sve korisnike Županijske riznice.

Povezanost dislociranih korisnika ostvaruje se primjenom koncepta Web aplikacije interneta kao komunikacijskog medija.

Informacijama iz sustava Županijske riznice proračunski korisnici mogu pristupiti i koristiti ih u svom poslovanju.

Podaci u okviru Županijske riznice suštićeni podaci.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Troškove projektiranja, izrade, uvođenja, razvoja ili održavanja Županijske riznice snosi Dubrovačko-neretvanska županija.

Troškove proširenja, u smislu funkcionalnosti i efikasnosti Županijske riznice za proračunske korisnike i pripadajućeg održavanja snose proračunski korisnici u okviru sredstava koja su za njih osigurana u Županijskom proračunu.

Članak 14.

Informacijski sustav Županijske riznice zasnovan na informatičkoj tehnologiji počeo će s primjenom od 1. siječnja 2019. godine.

Korisnici Županijske riznice uvode se na izravnu isplatu s jedinstvenog računa riznice sukcesivno u ovisnosti o poslovanju pojedinog proračunskog korisnika, te objektivnim mogućnostima.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

KLASA: 400-06/18-01/104
URBROJ: 2117/1-04-18-3
Dubrovnik, 3. listopada 2018.

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

408

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 18. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj 24/13. i 102/17.) i članka 22. i 40. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09., 10/10., 3/13. i 4/15. - pročišćeni tekst), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 7. sjednici, održanoj 3. listopada 2018. godine, donijela je

ODLUKU

**o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj
o izvršenju Financijskog plana Županijske
uprave za ceste za 2018.**

I.

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu.

II.

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

KLASA: 363-01/18-01/13
URBROJ: 2117/1-04-18-05
Dubrovnik, 3. listopada 2018.

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

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

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: v.d. pročelnik Upravnog odjela
za poslove Župana i Županijske skupštine Maro Hadija, mag.oec.
Oglasi se primaju u administraciji lista, Gundulićeva poljana 1, telefon 351-448
Službeni glasnik objavljuje se i na web stranici: www.dnz.hr
e-mail: maro.hadija@dubrovnik-neretva.hr