



ISSN 1332-6287 SLUŽBENI GLASNIK DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Broj 18, godina XXIV. Dubrovnik, 20. prosinca 2017. godine
Uprava i uredništvo: Gundulićeva poljana 1, tel: 351-416 /list izlazi po potrebi/

S A D R Ź A J

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

451. **Proračun** Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu.....2818
452. **Odluka** o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu.....2922
453. **Odluka** o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu.....2927

Na temelju članka 37 i 39. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08., 136/12. i 15/15.), 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 3. sjednici, održanoj 15. prosinca 2017. godine, donijela je

PRORAČUN DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2018. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i Projekcije za 2019. i 2020. godinu sastoji se od:

	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS %								
						2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2/1	3/2	4/3	5/4
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA														
6	Prihodi poslovanja	511.916.255,48	602.137.684,00	693.595.782,00	680.566.598,00	649.042.098,00	117,6	115,2	98,1	95,4				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	129.592,46	2.340.186,00	2.294.356,00	95.750,00	105.592,00	1.806	98,0	4,2	110,3				
3	Rashodi poslovanja	502.854.635,17	560.400.466,00	572.245.993,00	540.924.998,00	525.272.206,00	111,4	102,1	94,5	97,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.838.621,84	81.312.534,00	112.644.007,00	105.067.440,00	85.321.158,00	185,5	138,5	93,3	81,2				
	RAZLIKA – MANJAK	-34.647.409,07	-37.235.130,00	11.000.138,00	34.669.910,00	38.554.326,00	107,5	29,5	315,2	111,2				
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA														
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.568.635,02	4.571.525,00	3.735.000,00	3.220.000,00	455.000,00	128,1	81,7	86,2	14,1				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	510.000,00	1.010.000,00	10.000,00	10.000,00	25,5	198,0	1,0	100,0				
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	1.568.635,02	4.061.525,00	2.725.000,00	3.210.000,00	445.000,00	258,9	67,1	117,8	13,9				
	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GOD.	0,00	0,00	-90.604.374,00	-76.879.236,00	-38.999.326,00	0,0	0,0	84,9	50,7				
	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE POKRITI/ RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	29.824.545,87	33.173.605,00	-13.725.138,00	-37.879.910,00	-38.999.326,00	111,2	-41,4	276,0	103,0				
	RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK KOJI SE PRENOSI U IDUĆU G.	0,00	0,00	-76.879.236,00	-38.999.326,00	0,00	0,0	0,0	50,7	0,0				
	VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	-3.254.228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0				

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja proračuna za 2018. i Projekcijama za 2019. i 2020., godinu kako slijedi:

BROJ KON' VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS %				
						2/1	3/2	3/1	5/4	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	511.916.255,48	602.137.684,00	693.595.782,00	680.566.598,00	649.042.098,00	117,6	115,2	98,1	95,4
61	Prihodi od poreza	68.687.316,80	65.717.411,00	67.778.267,00	68.778.267,00	69.778.267,00	95,7	103,1	101,5	101,5
611	Porez i prirez na dohodak	60.194.548,89	58.643.411,00	60.778.267,00			97,4	103,6		
613	Porezi na imovinu	2.622.764,85	430.000,00	430.000,00			16,4	100,0		
614	Porezi na robu i usluge	5.870.003,06	6.644.000,00	6.570.000,00			113,2	98,9		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	68.855.652,52	127.098.127,00	163.898.927,00	154.582.386,00	122.981.529,00	184,6	129,0	94,3	79,6
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	5.859,00	1.720.000,00			0,0	0		
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.858.794,08	2.681.563,00	10.764.800,00			93,8	401,4		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.955.861,53	10.507.794,00	11.395.828,00			151,1	108,5		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.038.946,78	588.520,00	457.183,00			28,9	77,7		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	48.384.520,86	48.800.844,00	51.083.206,00			100,9	104,7		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.978.385,82	3.034.742,00	9.553.797,00			76,3	314,8		
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.639.143,45	60.758.805,00	78.224.113,00			1.310	128,7		
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	720.000,00	700.000,00			0,0	97,2		
64	Prihodi od imovine	10.965.554,52	10.784.789,00	11.236.297,00	11.602.617,00	11.502.577,00	98,4	104,2	103,3	99,1
641	Prihodi od financijske imovine	957.207,07	588.460,00	593.735,00			61,5	100,9		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	10.008.347,45	10.196.329,00	10.642.562,00			101,9	104,4		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	40.458.402,96	42.614.804,00	39.569.497,00	39.575.651,00	38.644.057,00	105,3	92,9	100,0	97,6
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.347.466,32	2.885.800,00	2.685.800,00			86,2	93,1		
652	Prihodi po posebnim propisima	37.110.936,64	39.729.004,00	36.883.697,00			107,1	92,8		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	41.517.804,60	52.831.451,00	52.106.003,00	47.359.573,00	47.007.860,00	127,3	98,6	90,9	99,3
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	36.049.812,83	39.490.570,00	37.863.160,00			109,5	95,9		

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.467.991,77	13.340.881,00	14.242.843,00			244,0	106,8		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	279.755.714,17	301.471.277,00	357.503.891,00	357.161.204,00	357.616.808,00	107,8	118,6	99,9	100,1
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	279.755.714,17	301.471.277,00	357.503.891,00			107,8	118,6		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.675.809,91	1.619.825,00	1.502.900,00	1.506.900,00	1.511.000,00	96,7	92,8	100,3	100,3
681	Kazne i upravne mjere	183.353,59	110.000,00	0,00			60,0	0,0		
683	Ostali prihodi	1.492.456,32	1.509.825,00	1.502.900,00			101,2	99,5		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	129.592,46	2.340.186,00	2.294.356,00	95.750,00	105.592,00	1.806	98,0	4,2	110,3
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	29.621,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	101,3	100,0	100,0	100,0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	29.621,30	30.000,00	30.000,00			101,3	100,0		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	99.971,16	2.310.186,00	2.264.356,00	65.750,00	75.592,00	2.311	98,0	2,9	115,0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	35.621,56	2.242.886,00	2.244.356,00			6.296	100,1		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	10.749,60	0,00	0,00			0,0	0,0		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	53.600,00	67.300,00	20.000,00			125,6	29,7		
3	Rashodi poslovanja	502.854.635,17	560.400.466,00	572.245.993,00	540.924.998,00	525.272.206,00	111,4	102,1	94,5	97,1
31	Rashodi za zaposlene	269.827.024,64	279.789.018,00	282.772.091,00	278.629.524,00	278.045.635,00	103,7	101,1	98,5	99,8
311	Plaće (Bruto)	219.759.999,20	231.536.520,00	231.709.512,00			105,4	100,1		
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.565.777,72	8.500.757,00	10.645.099,00			88,9	125,2		
313	Doprinosi na plaće	40.501.247,72	39.751.741,00	40.417.480,00			98,1	101,7		
32	Materijalni rashodi	197.052.102,78	209.001.815,00	212.700.201,00	209.439.820,00	205.273.614,00	106,1	101,8	98,5	98,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.636.773,34	13.130.178,00	14.305.100,00			96,3	108,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	104.708.171,59	117.788.868,00	116.538.264,00			112,5	98,9		
323	Rashodi za usluge	68.682.625,80	67.528.495,00	71.497.308,00			98,3	105,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.410.642,97	1.257.502,00	1.057.901,00			89,1	84,1		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.613.889,08	9.296.772,00	9.301.628,00			107,9	100,1		
34	Financijski rashodi	3.287.872,51	2.083.430,00	1.554.905,00	1.515.732,00	1.515.732,00	63,4	74,6	97,5	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.287.872,51	2.083.430,00	1.554.905,00			63,4	74,6		
35	Subvencije	4.457.638,80	7.143.605,00	4.817.943,00	2.869.975,00	2.811.500,00	160,3	67,4	59,6	98,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.716.752,00	3.386.200,00	1.629.900,00			91,1	48,1		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	740.886,80	3.757.405,00	3.188.043,00			507,1	84,8		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	0,00			0,0	0,0		

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.333.525,30	31.685.098,00	41.349.398,00	14.510.309,00	13.630.070,00	500,3	130,5	35,1	93,9
361	Pomoći inozemnim vladama	100.000,00	0,00	0,00			0,0	0,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.907.062,50	11.761.546,00	9.118.955,00			239,7	77,5		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.326.462,80	5.834.823,00	5.357.670,00			439,9	91,8		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	11.948.729,00	21.256.073,00			0,0	177,9		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	2.140.000,00	5.616.700,00			0,0	262,5		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.988.926,15	12.134.458,00	12.364.331,00	12.242.042,00	12.242.042,00	110,4	101,9	99,0	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.988.926,15	12.134.458,00	12.364.331,00			110,4	101,9		
38	Ostali rashodi	10.907.544,99	18.563.042,00	16.687.124,00	21.717.596,00	11.753.613,00	170,2	89,7	130,5	54,1
381	Tekuće donacije	8.767.247,72	13.020.286,00	10.372.625,00			148,5	79,3		
382	Kapitalne donacije	1.180.600,00	2.836.956,00	2.668.975,00			240,3	94,1		
383	Kazne, penali i naknade štete	281.070,27	336.000,00	215.000,00			119,5	64,0		
385	Izvanredni rashodi	0,00	643.045,00	598.604,00			0,0	93,1		
386	Kapitalne pomoći	678.627,00	1.726.755,00	2.831.920,00			254,4	164,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.838.621,84	81.312.534,00	112.644.007,00	105.067.440,00	85.321.158,00	185,5	138,5	93,3	81,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.252.121,55	88.778,00	93.000,00	91.500,00	91.500,00	7,1	104,8	98,4	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.252.121,55	88.778,00	93.000,00			7,1	104,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.132.632,73	66.083.807,00	79.968.845,00	96.500.747,00	76.749.465,00	182,9	121,0	120,7	79,5
421	Građevinski objekti	10.378.542,47	26.932.556,00	26.118.870,00			259,5	97,0		
422	Postrojenja i oprema	17.409.434,15	33.325.295,00	48.442.955,00			191,4	145,4		
423	Prijevozna sredstva	2.341.287,02	2.464.715,00	3.693.750,00			105,3	149,9		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46.162,83	161.281,00	73.339,00			349,4	45,5		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.957.206,26	3.199.960,00	1.639.931,00			53,7	51,2		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.453.867,56	15.139.949,00	32.582.162,00	8.475.193,00	8.480.193,00	234,6	215,2	26,0	100,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.266.596,99	14.079.733,00	31.202.162,00			224,7	221,6		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	165.880,57	1.050.216,00	1.380.000,00			633,1	131,4		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	21.390,00	10.000,00	0,00			46,8	0,0		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.568.635,02	4.571.525,00	3.735.000,00	3.220.000,00	455.000,00	128,1	81,7	86,2	14,1
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	3.555.492,94	4.559.525,00	3.723.000,00	3.208.000,00	443.000,00	128,2	81,7	86,2	13,8

814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	283.473,50	1.415.525,00	0,00			499,4	0,0		
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim	272.019,44	98.000,00	148.000,00			36,0	151,0		
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	3.000.000,00	3.046.000,00	3.575.000,00			101,5	117,4		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	13.142,08	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	91,3	100,0	100,0	100,0
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgova	13.142,08	12.000,00	12.000,00			91,3	100,0		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	510.000,00	1.010.000,00	10.000,00	10.000,00	25,5	198,0	1,0	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.000.000,00	510.000,00	1.010.000,00	10.000,00	10.000,00	25,5	198,0	1,0	100,0
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.000.000,00	500.000,00	0,00			25,0	0,0		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrti	0,00	10.000,00	10.000,00			0,0	100,0		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	0,00	1.000.000,00			0,0	0,0		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javi	0,00	0,00	0,00			0,0	0,0		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
9	Vlastiti izvori	29.824.545,87	33.173.605,00	-13.725.138,00	-37.879.910,00	-38.999.326,00	111,2	41,4	276,0	103,0
92	Rezultat poslovanja	29.824.545,87	33.173.605,00	-13.725.138,00	-37.879.910,00	-38.999.326,00	111,2	41,4	276,0	103,0
922	Višak/manjak prihoda	29.824.545,87	33.173.605,00	-13.725.138,00			111,2	41,4		

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Posebnom dijelu Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu rashodi/izdaci u iznosu od 685.900.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima, kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS %		
		1	2	2019.	2020.	(3/1)	(4/2)	(5/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		642.223.000,00	685.900.000,00	646.002.438,00	610.603.364,00	106,8	94,18	94,52
Razdjel 001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	54.781.776,00	63.702.642,00	26.431.813,00	14.683.446,00	116,3	41,49	55,55
Glava 00101	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	6.135.200,00	3.575.200,00	3.925.200,00	3.575.200,00	58,3	109,79	91,08
Program 1001	Program osnovna aktivnost Skupštine Županije	2.225.200,00	2.125.200,00	2.125.200,00	2.125.200,00	95,5	100,00	100,00
Aktivnost A100101	Materijalni rashodi i naknade za rad članova županijske skupštine i skupštinskih odbora	1.164.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00	93,1	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.164.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00	93,1	100,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.164.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00	93,1	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.164.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00	93,1	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.164.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00	93,1	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.164.000,00	1.084.000,00			93,1		
Aktivnost A100102	Političke stranke	754.200,00	754.200,00	754.200,00	754.200,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	754.200,00	754.200,00	754.200,00	754.200,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	754.200,00	754.200,00	754.200,00	754.200,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	754.200,00	754.200,00	754.200,00	754.200,00	100,0	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	754.200,00	754.200,00	754.200,00	754.200,00	100,0	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	754.200,00	754.200,00			100,0		
Aktivnost A100103	Nagrade i priznanja	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	75,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	75,0	100,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	75,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	75,0	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	75,0	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	60.000,00			75,0		
Aktivnost A100104	Službeni glasnik	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	100,0	100,00	100,00

32	Materijalni rashodi	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	100,0	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	157.000,00	157.000,00			100,0		
Aktivnost A100106 Hrvatska zajednica županija		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00			100,0		
Program 1002 Program osnovna aktivnost izvršnog tijela Županije		80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	62,5	100,00	100,00
Aktivnost Materijalni rashodi i naknade za rad članova Izvršnog								
A100201 tijela Županije		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00			100,0		
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00			100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00			100,0		
Aktivnost A100203 Povjerenstvo - provođenja Zakona o udrugama		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00			0,0		
Program 1003 Program pokroviteljstva		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0	100,00	100,00
Aktivnost A100301 Pokroviteljstva		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00			100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	173.670,00	173.670,00	173.670,00	173.670,00	100,0	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00			100,0		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.670,00	23.670,00			100,0		
38	Ostali rashodi	306.330,00	306.330,00	306.330,00	306.330,00	100,0	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	276.330,00	276.330,00			100,0		
382	Kapitalne donacije	30.000,00	30.000,00			100,0		

Program 1004	Program protokola, manifestacije i obilježavanja Dana Županije	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,0	100,00	100,00
Aktivnost A100401	Protokolarni rashodi	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00			100,0		
Aktivnost A100402	Manifestacije i obilježavanje Dana Županije	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	265.000,00	265.000,00			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	185.000,00			100,0		
Program 1005	Lokalni izbori	2.430.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Tekući projekt T100501	Lokalni izbori	2.430.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.430.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.430.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.430.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00			0,0		
38	Ostali rashodi	2.410.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	2.410.000,00	0,00			0,0		
Glava 00102	VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,0	100,00	100,00
Program 1061	Nacionalne manjine	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,0	100,00	100,00
Aktivnost A106101	Sredstva za Vijeće i predstavnike nac. manjina	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,0	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,0	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,0	100,00	100,00
Korisnik K200	Nacionalne manjine	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	100,0	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00			100,0		
323	Rashodi za usluge	79.000,00	79.000,00			100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00			100,0		
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00			100,0		

Glava 00103	STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	48.514.576,00	59.995.442,00	22.374.613,00	10.976.246,00	123,7	37,29	49,06
Program 1006	Program međunarodne suradnje, međuregionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	100,0	100,00	100,00
Aktivnost A100608	Međunarodna suradnja	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113	Vanjski poslovi	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	103,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	103,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	305.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	103,3	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00			100,0		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	60.000,00			120,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	50.000,00			111,1		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	125.000,00			96,2		
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00			100,0		
Izvor 5.2. Ostale pomoći		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00			0,0		
Aktivnost A100609	Međuregionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0180	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00			100,0		
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00			100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00			100,0		
Program 1009	Razvoj sustava civilne zaštite DNŽ-e	1.874.000,00	1.614.000,00	1.614.000,00	1.604.000,00	86,1	100,00	99,38
Aktivnost A100901	Planovi iz područja civilne zaštite	140.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	42,9	100,00	83,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360	Rashodi za javni red i sig. koji nisu drugdje svrst.	140.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	42,9	100,00	83,33
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		140.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	42,9	100,00	83,33
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	42,9	100,00	83,33
32	Materijalni rashodi	140.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	42,9	100,00	83,33
323	Rashodi za usluge	135.000,00	55.000,00			40,7		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00			100,0		

Aktivnost A100902 Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e	564.000,00	624.000,00	624.000,00	624.000,00	110,6	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite	564.000,00	624.000,00	624.000,00	624.000,00	110,6	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	564.000,00	624.000,00	624.000,00	624.000,00	110,6	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	564.000,00	624.000,00	624.000,00	624.000,00	110,6	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	564.000,00	624.000,00	624.000,00	624.000,00	110,6	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	564.000,00	624.000,00			110,6		
Aktivnost A100903 Aktivnost Stožera civilne zaštite DNŽ-e	290.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	51,7	100,00	100,00
FUNKCIJSKA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu							
KLASIFIKACIJA drugdje svrstani	290.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	51,7	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	290.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	51,7	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	88,9	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.000,00			50,0		
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00			100,0		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00			100,0		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	10.000,00			200,0		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0	100,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	20.000,00			0,0		
38 Ostali rashodi	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40,0	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	20.000,00			40,0		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	35,0	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	35,0	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	70.000,00			35,0		
Aktivnost Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica							
A100905 Dubrovnik i Orebić	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje							
KLASIFIKACIJA svrstani	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00			100,0		
Aktivnost A100906 Zaštita na radu	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
FUNKCIJSKA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje							
KLASIFIKACIJA svrstani	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00

323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00			0,0		
Aktivnost	Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite							
A100907	od požara od interesa za RH	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	190.000,00	190.000,00			100,0		
382	Kapitalne donacije	310.000,00	310.000,00			100,0		
Aktivnost	Godišnji provedbeni plan unaprjeđivanja zaštite od							
A100908	požara Dubrovačko-neretvanske županije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00			100,0		
	Program 1013 Zaštita na radu	0,00	135.000,00	50.000,00	135.000,00	0,0	37,04	270,00
	Aktivnost A101301 Zaštita na radu	0,00	135.000,00	50.000,00	135.000,00	0,0	37,04	270,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigu. koji nisu	0,00	135.000,00	50.000,00	135.000,00	0,0	37,04	270,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	135.000,00	50.000,00	135.000,00	0,0	37,04	270,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	135.000,00	50.000,00	135.000,00	0,0	37,04	270,00
32	Materijalni rashodi	0,00	135.000,00	50.000,00	135.000,00	0,0	37,04	270,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00			0,0		
323	Rashodi za usluge	0,00	130.000,00			0,0		
	Program 1018 Kapitalni projekti	2.673.531,00	3.353.297,00	2.000.000,00	2.000.000,00	125,4	59,64	100,00
	Kapitalni projekt K101802 Fond za pripremu i provedbu projekata	2.673.531,00	3.353.297,00	2.000.000,00	2.000.000,00	125,4	59,64	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	2.673.531,00	3.353.297,00	2.000.000,00	2.000.000,00	125,4	59,64	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.673.531,00	1.679.497,00	326.200,00	2.000.000,00	62,8	19,42	613,12
3	Rashodi poslovanja	2.392.700,00	1.679.497,00	326.200,00	326.200,00	70,2	19,42	100,00
32	Materijalni rashodi	342.700,00	379.497,00	326.200,00	326.200,00	110,7	85,96	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	81.626,00	0,00			0,0		
323	Rashodi za usluge	211.074,00	326.200,00			154,5		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	53.297,00			106,6		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.800.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	72,2	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00			100,0		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000,00	1.000.000,00			66,7		
38	Ostali rashodi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	150.000,00	0,00			0,0		
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00			0,0		

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.831,00	0,00	0,00	1.673.800,00	0,0	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.831,00	0,00	0,00	1.673.800,00	0,0	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	280.831,00	0,00			0,0		
	Izvor 5.5. Ostale refundacije iz sredstava EU	0,00	1.673.800,00	1.673.800,00	0,00	0,0	100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.673.800,00	1.673.800,00	0,00	0,0	100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.673.800,00	1.673.800,00	0,00	0,0	100,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.673.800,00			0,0		
	Program 1060 Međunarodni projekti	43.557.045,00	54.483.145,00	18.300.613,00	6.827.246,00	125,1	33,59	37,31
	Kapitalni projekt K106018 Fondovi EU - Projekt GLOG - Sustav javnog navodnjavanja Donja Neretva - Opuzen	18.435.402,00	13.510.882,00	6.952.131,00	2.236.250,00	73,3	51,46	32,17
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda	18.435.402,00	13.510.882,00	6.952.131,00	2.236.250,00	73,3	51,46	32,17
	Izvor 5.6. Fondovi EU	18.435.402,00	13.510.882,00	6.952.131,00	2.236.250,00	73,3	51,46	32,17
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	20,0	100,00	250,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	20,0	100,00	250,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	20.000,00			20,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.335.402,00	13.490.882,00	6.932.131,00	2.186.250,00	73,6	51,38	31,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.335.402,00	13.490.882,00	6.932.131,00	2.186.250,00	73,6	51,38	31,54
421	Građevinski objekti	18.335.402,00	13.490.882,00			73,6		
	Kapitalni projekt K106020 Fondovi EU- Poduzetnički inkubator Ploče	5.383.882,00	8.136.123,00	1.633.728,00	0,00	151,1	20,08	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda	5.383.882,00	8.136.123,00	1.633.728,00	0,00	151,1	20,08	0,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.614,00	12.611,00	2.662,00	0,00	146,4	21,11	0,00
3	Rashodi poslovanja	686,00	2.211,00	466,00	0,00	322,3	21,08	0,00
31	Rashodi za zaposlene	630,00	1.514,00	319,00	0,00	240,3	21,07	0,00
311	Plaće (Bruto)	565,00	1.262,00			223,4		
313	Doprinosi na plaće	65,00	252,00			387,7		
32	Materijalni rashodi	48,00	447,00	94,00	0,00	931,3	21,03	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17,00	210,00			1.235,3		
322	Rashodi za materijal i energiju	5,00	14,00			280,0		
323	Rashodi za usluge	25,00	210,00			840,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,00	13,00			1.300,0		
34	Financijski rashodi	8,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	8,00	0,00			0,0		
38	Ostali rashodi	0,00	250,00	53,00	0,00	0,0	21,20	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	250,00			0,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.928,00	10.400,00	2.196,00	0,00	131,2	21,12	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.928,00	10.400,00	2.196,00	0,00	131,2	21,12	0,00

421	Građevinski objekti	7.210,00	8.400,00			116,5			
422	Postrojenja i oprema	718,00	2.000,00			278,6			
Izvor 5.6. Fondovi EU		5.375.268,00	8.123.512,00	1.631.066,00	0,00	151,1	20,08	0,00	
3	Rashodi poslovanja	311.996,00	1.416.536,00	265.083,00	0,00	454,0	18,71	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	280.945,00	975.474,00	180.856,00	0,00	347,2	18,54	0,00	
311	Plaće (Bruto)	238.774,00	812.894,00			340,4			
313	Doprinosi na plaće	42.171,00	162.580,00			385,5			
32	Materijalni rashodi	30.257,00	285.563,00	53.064,00	0,00	943,8	18,58	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.676,00	128.403,00			1.202,7			
322	Rashodi za materijal i energiju	2.670,00	8.130,00			304,5			
323	Rashodi za usluge	16.111,00	135.482,00			840,9			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800,00	13.548,00			1.693,5			
34	Financijski rashodi	794,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	794,00	0,00			0,0			
38	Ostali rashodi	0,00	155.499,00	31.163,00	0,00	0,0	20,04	0,00	
386	Kapitalne pomoći	0,00	155.499,00			0,0			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.063.272,00	6.706.976,00	1.365.983,00	0,00	132,5	20,37	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.063.272,00	6.706.976,00	1.365.983,00	0,00	132,5	20,37	0,00	
421	Građevinski objekti	4.604.409,00	5.374.287,00			116,7			
422	Postrojenja i oprema	458.863,00	1.332.689,00			290,4			
Kapitalni projekt Fondovi EU - Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja		2.255.028,00	2.563.188,00	929.955,00	206.903,00	113,7	36,28	22,25	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		2.255.028,00	2.563.188,00	929.955,00	206.903,00	113,7	36,28	22,25	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		373.668,00	653.613,00	237.138,00	52.760,00	174,9	36,28	22,25	
3	Rashodi poslovanja	45.980,00	33.656,00	28.651,00	14.510,00	73,2	85,13	50,64	
31	Rashodi za zaposlene	22.968,00	27.089,00	27.089,00	4.514,00	117,9	100,00	16,66	
311	Plaće (Bruto)	19.594,00	23.114,00			118,0			
313	Doprinosi na plaće	3.374,00	3.975,00			117,8			
32	Materijalni rashodi	23.012,00	6.567,00	1.562,00	9.996,00	28,5	23,79	639,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.012,00	447,00			44,2			
323	Rashodi za usluge	22.000,00	6.120,00			27,8			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	327.688,00	619.957,00	208.487,00	38.250,00	189,2	33,63	18,35	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	327.688,00	610.394,00	208.487,00	38.250,00	186,3	34,16	18,35	
421	Građevinski objekti	0,00	66.938,00			0,0			
422	Postrojenja i oprema	327.688,00	543.456,00			165,8			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	9.563,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	9.563,00			0,0			

Izvor 5.6. Fondovi EU		1.881.360,00	1.909.575,00	692.817,00	154.143,00	101,5	36,28	22,25
3 Rashodi poslovanja		181.360,00	98.331,00	83.711,00	42.393,00	54,2	85,13	50,64
31 Rashodi za zaposlene		129.703,00	79.144,00	79.144,00	13.191,00	61,0	100,00	16,67
311 Plaće (Bruto)		110.669,00	67.530,00			61,0		
313 Doprinosi na plaće		19.034,00	11.614,00			61,0		
32 Materijalni rashodi		51.657,00	19.187,00	4.567,00	29.202,00	37,1	23,80	639,41
321 Naknade troškova zaposlenima		5.738,00	1.307,00			22,8		
323 Rashodi za usluge		45.919,00	17.880,00			38,9		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.700.000,00	1.811.244,00	609.106,00	111.750,00	106,5	33,63	18,35
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.700.000,00	1.783.307,00	609.106,00	111.750,00	104,9	34,16	18,35
421 Građevinski objekti		0,00	195.563,00			0,0		
422 Postrojenja i oprema		1.700.000,00	1.587.744,00			93,4		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	27.937,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	27.937,00			0,0		
Kapitalni projekt Fondovi EU - Ruralna poučna, kulturno - etnografska K106022 turistička atrakcija		14.216.555,00	23.991.637,00	2.787.007,00	0,00	168,8	11,62	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreac., kulturu i religij		14.216.555,00	23.991.637,00	2.787.007,00	0,00	168,8	11,62	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		147.938,00	171.600,00	71.850,00	0,00	116,0	41,87	0,00
3 Rashodi poslovanja		79.126,00	102.600,00	71.850,00	0,00	129,7	70,03	0,00
31 Rashodi za zaposlene		56.318,00	59.400,00	59.400,00	0,00	105,5	100,00	0,00
311 Plaće (Bruto)		48.053,00	50.680,00			105,5		
313 Doprinosi na plaće		8.265,00	8.720,00			105,5		
32 Materijalni rashodi		22.808,00	43.200,00	12.450,00	0,00	189,4	28,82	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima		3.045,00	7.200,00			236,5		
323 Rashodi za usluge		19.013,00	33.750,00			177,5		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		750,00	2.250,00			300,0		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		68.812,00	69.000,00	0,00	0,00	100,3	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		68.812,00	69.000,00	0,00	0,00	100,3	0,00	0,00
421 Građevinski objekti		8.812,00	0,00			0,0		
422 Postrojenja i oprema		60.000,00	69.000,00			115,0		
Izvor 5.6. Fondovi EU		14.068.617,00	23.820.037,00	2.715.157,00	0,00	169,3	11,40	0,00
3 Rashodi poslovanja		13.678.679,00	23.429.037,00	2.715.157,00	0,00	171,3	11,59	0,00
31 Rashodi za zaposlene		319.135,00	336.600,00	336.600,00	0,00	105,5	100,00	0,00
311 Plaće (Bruto)		272.335,00	287.200,00			105,5		
313 Doprinosi na plaće		46.800,00	49.400,00			105,6		
32 Materijalni rashodi		129.212,00	244.800,00	70.551,00	0,00	189,5	28,82	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima		17.225,00	40.800,00			236,9		

323	Rashodi za usluge	107.737,00	191.250,00			177,5		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250,00	12.750,00			300,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.948.729,00	21.256.073,00	792.239,00	0,00	177,9	3,73	0,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.948.729,00	21.256.073,00			177,9		
38	Ostali rashodi	1.281.603,00	1.591.564,00	1.515.767,00	0,00	124,2	95,24	0,00
382	Kapitalne donacije	263.648,00	138.975,00			52,7		
386	Kapitalne pomoći	1.017.955,00	1.452.589,00			142,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	389.938,00	391.000,00	0,00	0,00	100,3	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	389.938,00	391.000,00	0,00	0,00	100,3	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	89.938,00	0,00			0,0		
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	391.000,00			130,3		
Kapitalni projekt K106023	Fondovi EU - Prirodna baština: EDU-EKO IGRALIŠTE U OTRIĆ-SEOCIMA & EDU-EKO VRT U STAŠEVICI	329.000,00	531.660,00	345.290,00	236.400,00	161,6	64,95	68,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	Posl. i usl. zaštite okoliša koji nisu drugd. svrst.	329.000,00	531.660,00	345.290,00	236.400,00	161,6	64,95	68,46
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		49.350,00	79.400,00	52.142,00	35.460,00	160,9	65,67	68,01
3	Rashodi poslovanja	49.350,00	59.100,00	38.623,00	35.460,00	119,8	65,35	91,81
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	31.000,00	20.000,00	34.000,00	182,4	64,52	170,00
311	Plaće (Bruto)	14.505,00	26.450,00			182,4		
313	Doprinosi na plaće	2.495,00	4.550,00			182,4		
32	Materijalni rashodi	32.350,00	28.100,00	18.623,00	1.460,00	86,9	66,27	7,84
321	Naknade troškova zaposlenima	280,00	280,00			100,0		
323	Rashodi za usluge	32.070,00	27.820,00			86,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.300,00	13.519,00	0,00	0,0	66,60	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.300,00	13.519,00	0,00	0,0	66,60	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.300,00			0,0		
Izvor 5.6. Fondovi EU		279.650,00	452.260,00	293.148,00	200.940,00	161,7	64,82	68,55
3	Rashodi poslovanja	279.650,00	332.260,00	221.506,00	200.940,00	118,8	66,67	90,72
31	Rashodi za zaposlene	94.920,00	171.460,00	114.300,00	190.840,00	180,6	66,66	166,96
311	Plaće (Bruto)	80.990,00	146.300,00			180,6		
313	Doprinosi na plaće	13.930,00	25.160,00			180,6		
32	Materijalni rashodi	184.730,00	160.800,00	107.206,00	10.100,00	87,0	66,67	9,42
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00			100,0		
323	Rashodi za usluge	181.730,00	157.800,00			86,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.000,00	71.642,00	0,00	0,0	59,70	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000,00	71.642,00	0,00	0,0	59,70	0,00

422	Postrojenja i oprema	0,00	120.000,00			0,0			
Kapitalni projekt Fondovi EU - Projekt uređenje trim staze i šetnice									
K106024	kroz šumu Predolac i Šibenicu u Gradu Metkoviću	423.578,00	503.055,00	405.902,00	276.093,00	118,8	80,69	68,02	
FUNKCIJSKA	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje								
KLASIFIKACIJA	svrstani	423.578,00	503.055,00	405.902,00	276.093,00	118,8	80,69	68,02	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		63.537,00	75.470,00	60.874,00	41.419,00	118,8	80,66	68,04	
3	Rashodi poslovanja	63.537,00	75.470,00	60.874,00	41.419,00	118,8	80,66	68,04	
31	Rashodi za zaposlene	21.150,00	21.150,00	42.309,00	34.560,00	100,0	200,04	81,68	
311	Plaće (Bruto)	18.047,00	18.047,00			100,0			
313	Doprinosi na plaće	3.103,00	3.103,00			100,0			
32	Materijalni rashodi	42.387,00	54.320,00	18.565,00	6.859,00	128,2	34,18	36,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	450,00	450,00			100,0			
323	Rashodi za usluge	41.937,00	53.870,00			128,5			
Izvor 5.6. Fondovi EU		360.041,00	427.585,00	345.028,00	234.674,00	118,8	80,69	68,02	
3	Rashodi poslovanja	360.041,00	427.585,00	345.028,00	234.674,00	118,8	80,69	68,02	
31	Rashodi za zaposlene	119.850,00	179.925,00	179.925,00	195.840,00	150,1	100,00	108,85	
311	Plaće (Bruto)	102.262,00	153.520,00			150,1			
313	Doprinosi na plaće	17.588,00	26.405,00			150,1			
32	Materijalni rashodi	240.191,00	247.660,00	165.103,00	38.834,00	103,1	66,67	23,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.550,00	2.550,00			100,0			
323	Rashodi za usluge	237.641,00	245.110,00			103,1			
Kapitalni projekt Opća bolnica Dubrovnik - objedinjeni hitni bolnički									
K106026	prijem - OHBP	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,0	100,00	0,00	
FUNKCIJSKA	KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,0	100,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,0	100,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,0	100,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,0	100,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.375.000,00			0,0			
Tekući projekt Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO									
T106017	SVE VOL.3- pomoćnik u nastavi	1.650.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
FUNKCIJSKA	KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.650.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		309.025,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	17.659,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	14.242,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	11.941,00	0,00			0,0			
312	Ostali rashodi za zaposlene	241,00	0,00			0,0			
313	Doprinosi na plaće	2.060,00	0,00			0,0			
32	Materijalni rashodi	3.417,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	

321	Naknade troškova zaposlenima	337,00	0,00			0,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.080,00	0,00			0,0		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00			0,0		
Korisnik K108 OŠ I SŠ - pomoćnici u nastavi i zajedno možemo sve		291.366,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	291.366,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	238.800,00	0,00			0,0		
313	Doprinosi na plaće	41.200,00	0,00			0,0		
32	Materijalni rashodi	11.366,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.060,00	0,00			0,0		
323	Rashodi za usluge	306,00	0,00			0,0		
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.341.875,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	74.140,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	59.806,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	50.147,00	0,00			0,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.009,00	0,00			0,0		
313	Doprinosi na plaće	8.650,00	0,00			0,0		
32	Materijalni rashodi	14.334,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.414,00	0,00			0,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.920,00	0,00			0,0		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00			0,0		
Korisnik K108 OŠ I SŠ - pomoćnici u nastavi i zajedno možemo sve		1.267.735,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.267.735,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.006.500,00	0,00			0,0		
313	Doprinosi na plaće	173.500,00	0,00			0,0		
32	Materijalni rashodi	87.735,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	86.440,00	0,00			0,0		
323	Rashodi za usluge	1.295,00	0,00			0,0		
Tekući projekt T106025	Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4- pomoćnik u nastavi	862.700,00	3.871.600,00	3.871.600,00	3.871.600,00	448,8	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		862.700,00	3.871.600,00	3.871.600,00	3.871.600,00	448,8	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		318.596,00	1.429.782,00	1.429.782,00	1.429.782,00	448,8	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	28.436,00	57.205,00	57.205,00	57.205,00	201,2	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	18.742,00	45.202,00	45.202,00	45.202,00	241,2	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	15.510,00	37.225,00			240,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	462,00	1.330,00			287,9		
313	Doprinosi na plaće	2.770,00	6.647,00			240,0		
32	Materijalni rashodi	9.694,00	12.003,00	12.003,00	12.003,00	123,8	100,00	100,00

321	Naknade troškova zaposlenima	462,00	924,00			200,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.846,00	7.386,00			400,1		
323	Rashodi za usluge	7.386,00	3.693,00			50,0		
Korisnik K108 OŠ I SŠ - pomoćnici u nastavi i zajedno možemo sve		290.160,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	290.160,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	260.358,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	221.582,00	0,00			0,0		
313	Doprinosi na plaće	38.776,00	0,00			0,0		
32	Materijalni rashodi	29.802,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.589,00	0,00			0,0		
323	Rashodi za usluge	3.213,00	0,00			0,0		
Korisnik K201 Projekt Zajedno možemo sve		0,00	1.372.577,00	1.372.577,00	1.372.577,00	0,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.372.577,00	1.372.577,00	1.372.577,00	0,0	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.372.577,00	1.372.577,00	1.372.577,00	0,0	100,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	1.372.577,00			0,0		
Izvor 5.6. Fondovi EU		544.104,00	2.441.818,00	2.441.818,00	2.441.818,00	448,8	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	48.564,00	97.695,00	97.695,00	97.695,00	201,2	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	32.009,00	77.197,00	77.197,00	77.197,00	241,2	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	26.491,00	63.574,00			240,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	788,00	2.270,00			288,1		
313	Doprinosi na plaće	4.730,00	11.353,00			240,0		
32	Materijalni rashodi	16.555,00	20.498,00	20.498,00	20.498,00	123,8	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	788,00	1.577,00			200,1		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.153,00	12.614,00			400,1		
323	Rashodi za usluge	12.614,00	6.307,00			50,0		
Korisnik K108 OŠ I SŠ - pomoćnici u nastavi i zajedno možemo sve		495.540,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	495.540,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	444.643,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	378.420,00	0,00			0,0		
313	Doprinosi na plaće	66.223,00	0,00			0,0		
32	Materijalni rashodi	50.897,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.410,00	0,00			0,0		
323	Rashodi za usluge	5.487,00	0,00			0,0		
Korisnik K201 Projekt Zajedno možemo sve		0,00	2.344.123,00	2.344.123,00	2.344.123,00	0,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.344.123,00	2.344.123,00	2.344.123,00	0,0	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.344.123,00	2.344.123,00	2.344.123,00	0,0	100,00	100,00

369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	2.344.123,00			0,0			
	Razdjel 002 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	7.913.500,00	7.560.000,00	7.360.000,00	7.520.000,00	95,5	97,35	102,17	
	Glava 00201 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	7.913.500,00	7.560.000,00	7.360.000,00	7.520.000,00	95,5	97,35	102,17	
	Program 1007 Program Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ	6.193.500,00	6.130.000,00	6.230.000,00	6.430.000,00	99,0	101,63	103,21	
	Aktivnost A100701 Redovni rashodi upravnih tijela	6.173.500,00	6.110.000,00	6.210.000,00	6.410.000,00	99,0	101,64	103,22	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 Opće usluge vezane za službenike	6.173.500,00	6.110.000,00	6.210.000,00	6.410.000,00	99,0	101,64	103,22	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.173.500,00	6.110.000,00	6.210.000,00	6.410.000,00	99,0	101,64	103,22	
3	Rashodi poslovanja	6.173.500,00	6.110.000,00	6.210.000,00	6.410.000,00	99,0	101,64	103,22	
32	Materijalni rashodi	6.173.500,00	6.110.000,00	6.210.000,00	6.410.000,00	99,0	101,64	103,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000,00	360.000,00					100,0	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.736.000,00	1.700.000,00					97,9	
323	Rashodi za usluge	3.737.500,00	3.700.000,00					99,0	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	50.000,00					125,0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00					100,0	
	Aktivnost A100703 Službenički sud	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 Opće usluge vezane za službenike	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00					100,0	
	Tekući projekt Certificiranje sustava upravljanja kvalitetnom - HRN								
T100702	ISO 9001:2009	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 Opće usluge vezane za službenike	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00					100,0	
	Program 1008 Program opremanja tijela uprave, uređivanja poslovnog prostora i ostali rashodi	1.120.000,00	1.330.000,00	1.130.000,00	1.090.000,00	118,8	84,96	96,46	
	Kapitalni projekt K100801 Nabava informatičke opreme	150.000,00	140.000,00	140.000,00	150.000,00	93,3	100,00	107,14	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 Opće usluge vezane za službenike	150.000,00	140.000,00	140.000,00	150.000,00	93,3	100,00	107,14	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	150.000,00	140.000,00	140.000,00	150.000,00	93,3	100,00	107,14	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	140.000,00	140.000,00	150.000,00	93,3	100,00	107,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	140.000,00	140.000,00	150.000,00	93,3	100,00	107,14	
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	140.000,00					93,3	
	Kapitalni projekt K100802 Računalni programi	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,0	100,00	100,00	

FUNKCIJSKA								
KLASIFIKACIJA	0131 Opće usluge vezane za službenike	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,0	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,0	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	10.000,00			200,0		
Kapitalni projekt K100803 Nabava opreme za upravna tijela								
		315.000,00	480.000,00	280.000,00	230.000,00	152,4	58,33	82,14
FUNKCIJSKA								
KLASIFIKACIJA	0131 Opće usluge vezane za službenike	315.000,00	480.000,00	280.000,00	230.000,00	152,4	58,33	82,14
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	315.000,00	480.000,00	280.000,00	230.000,00	152,4	58,33	82,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.000,00	480.000,00	280.000,00	230.000,00	152,4	58,33	82,14
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	80.000,00			123,1		
423	Prijevozna sredstva	250.000,00	400.000,00			160,0		
Kapitalni projekt K100804 Uređivanje i opremanje poslovnih prostora								
		650.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	107,7	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 Opće usluge vezane za službenike								
		650.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	107,7	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici								
3	Rashodi poslovanja	138.640,00	143.423,00	143.423,00	143.423,00	103,4	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	138.640,00	143.423,00	143.423,00	143.423,00	103,4	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	138.640,00	143.423,00			103,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00			100,0		
Izvor 5.2. Ostale pomoći								
3	Rashodi poslovanja	261.360,00	306.577,00	306.577,00	306.577,00	117,3	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	261.360,00	306.577,00	306.577,00	306.577,00	117,3	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	261.360,00	306.577,00			117,3		
Program 1065 Razvoj širokopojasne infrastrukture								
Tekući projekt Plan razvoja infrastrukture širokopojanog pristupa na području DNŽ		600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	16,7	0,00	0,00
T106501		600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	16,7	0,00	0,00
FUNKCIJSKA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti								
KLASIFIKACIJA koji nisu drugdje svrstani								
		600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	16,7	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici								
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00			0,0		

Izvor 5.2. Ostale pomoći		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		600.000,00	0,00			0,0		
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT		60.391.010,00	63.903.039,00	58.993.767,00	59.026.957,00	105,8	92,32	100,06
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT		12.455.000,00	12.210.000,00	12.200.000,00	12.190.000,00	98,0	99,92	99,92
Program 1014 Program kulture		2.945.000,00	2.745.000,00	2.745.000,00	2.745.000,00	93,2	100,00	100,00
Aktivnost A101401 Program javnih potreba u kulturi		1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	100,0	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	100,0	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00			100,0		
35 Subvencije		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000,00	50.000,00			100,0		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,0	100,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		130.000,00	130.000,00			100,0		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		180.000,00	180.000,00			100,0		
38 Ostali rashodi		835.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	100,0	100,00	100,00
381 Tekuće donacije		835.000,00	835.000,00			100,0		
Aktivnost A101404 Financiranje programa Dubrovačkih ljetnih igara		650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,0	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,0	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,0	100,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		650.000,00	650.000,00			100,0		
Aktivnost A101405 Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0	100,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000,00	250.000,00			100,0		
Aktivnost A101406 Zaštita i očuvanje kulturnih i sakralnih dobara		600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	66,7	100,00	100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 Religijske i druge službe zajednice	600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	66,7	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	66,7	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	66,7	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	66,7	100,00	100,00
382 Kapitalne donacije	600.000,00	400.000,00			66,7		
Aktivnost A101407 Financiranje programa Zajednice tehničke kulture	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,0	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,0	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,0	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00			100,0		
Program 1015 Program javnih potreba u športu	2.000.000,00	2.000.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	97,8	100,00	100,00
Aktivnost A101501 Zajednica športa DNŽ i športski savezi	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	100,0	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	100,0	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	100,0	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.080.000,00	1.080.000,00			100,0		
Aktivnost A101502 Sufinanciranje športskih manifestacija	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	175.000,00	175.000,00			100,0		
Aktivnost A101503 Vrhunski šport	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00			100,0		
Aktivnost A101504 Aktivnosti športskih udruga	495.000,00	495.000,00	450.000,00	450.000,00	90,9	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta	495.000,00	495.000,00	450.000,00	450.000,00	90,9	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	495.000,00	495.000,00	450.000,00	450.000,00	90,9	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	495.000,00	495.000,00	450.000,00	450.000,00	90,9	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	495.000,00	495.000,00	450.000,00	450.000,00	90,9	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	495.000,00	495.000,00			90,9		
Program 1062 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	7.510.000,00	7.510.000,00	7.500.000,00	7.490.000,00	100,0	99,87	99,87
Aktivnost A106204 Stipendije učenika i studenata	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,0	100,00	100,00

3	Rashodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,0	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,0	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	750.000,00			100,0		
	Aktivnost A106205 Potpora razvoja dislociranim sveučilištima	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	100,0	100,00	80,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	100,0	100,00	80,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	100,0	100,00	80,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	100,0	100,00	80,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	100,0	100,00	80,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00			100,0		
	Aktivnost A106206 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	6.300.000,00	6.300.000,00	6.290.000,00	6.290.000,00	100,0	99,84	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	6.300.000,00	6.300.000,00	6.290.000,00	6.290.000,00	100,0	99,84	100,00
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	6.300.000,00	6.300.000,00	6.290.000,00	6.290.000,00	100,0	99,84	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.300.000,00	6.300.000,00	6.290.000,00	6.290.000,00	100,0	99,84	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.300.000,00	6.300.000,00	6.290.000,00	6.290.000,00	100,0	99,84	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.300.000,00	6.300.000,00			100,0		
	Kapitalni projekt K106201 Dječji vrtići na području DNŽ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00			100,0		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00			100,0		
	Kapitalni projekt K106203 Sanacija i izgradnja igrališta i objekata	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	160.000,00	160.000,00			100,0		
	Korisnik K100 Osnovne škole	127.868,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	148,6	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	600,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	600,0	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	12.500,00	75.000,00			600,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.368,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	99,7	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.120,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	94,7	100,00	100,00

422	Postrojenja i oprema	21.120,00	20.000,00			94,7		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	94.248,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,8	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	94.248,00	95.000,00			100,8		
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		62.132,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	62.132,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	62.132,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	62.132,00	0,00			0,0		
Glava 00302 USTANOVE U ŠKOLSTVU		47.936.010,00	51.693.039,00	46.793.767,00	46.836.957,00	107,8	90,52	100,09
Program 1010 Program ustanova osnovnog školstva - zakonski standard		19.396.559,00	19.827.056,00	19.827.056,00	19.827.056,00	102,2	100,00	100,00
Aktivnost A101001 Materijalni rashodi osnovnih škola		14.645.000,00	15.016.730,00	15.016.730,00	15.016.730,00	102,5	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		14.645.000,00	15.016.730,00	15.016.730,00	15.016.730,00	102,5	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.343.198,00	2.517.664,00	2.517.664,00	2.517.664,00	107,4	100,00	100,00
Korisnik K100 Osnovne škole		2.343.198,00	2.517.664,00	2.517.664,00	2.517.664,00	107,4	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.343.198,00	2.517.664,00	2.517.664,00	2.517.664,00	107,4	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.329.378,00	2.503.664,00	2.503.664,00	2.503.664,00	107,5	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.357,00	111.000,00			100,6		
322	Rashodi za materijal i energiju	565.738,00	608.364,00			107,5		
323	Rashodi za usluge	1.606.473,00	1.737.100,00			108,1		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	131,00	200,00			152,7		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.679,00	47.000,00			100,7		
34	Financijski rashodi	13.820,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	101,3	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	13.820,00	14.000,00			101,3		
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		12.301.802,00	12.499.066,00	12.499.066,00	12.499.066,00	101,6	100,00	100,00
Korisnik K100 Osnovne škole		12.301.802,00	12.499.066,00	12.499.066,00	12.499.066,00	101,6	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.301.802,00	12.499.066,00	12.499.066,00	12.499.066,00	101,6	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.229.246,00	12.426.066,00	12.426.066,00	12.426.066,00	101,6	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	579.375,00	580.000,00			100,1		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.970.132,00	3.038.366,00			102,3		
323	Rashodi za usluge	8.433.984,00	8.550.000,00			101,4		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	691,00	7.700,00			1.114,3		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.064,00	250.000,00			102,0		
34	Financijski rashodi	72.556,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,6	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	72.556,00	73.000,00			100,6		
Aktivnost A101002 Tekuće i investicijsko održavanje		1.846.559,00	1.853.879,00	1.853.879,00	1.853.879,00	100,4	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		1.846.559,00	1.853.879,00	1.853.879,00	1.853.879,00	100,4	100,00	100,00
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		1.846.559,00	1.853.879,00	1.853.879,00	1.853.879,00	100,4	100,00	100,00
Korisnik K100 Osnovne škole		1.846.559,00	1.853.879,00	1.853.879,00	1.853.879,00	100,4	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.846.559,00	1.853.879,00	1.853.879,00	1.853.879,00	100,4	100,00	100,00

32	Materijalni rashodi	1.846.559,00	1.853.879,00	1.853.879,00	1.853.879,00	100,4	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	46.559,00	53.879,00			115,7		
323	Rashodi za usluge	1.800.000,00	1.800.000,00			100,0		
Kapitalni projekt K101003 Opremanje ustanova osnovnih škola		670.000,00	606.447,00	500.000,00	500.000,00	90,5	82,45	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		670.000,00	606.447,00	500.000,00	500.000,00	90,5	82,45	100,00
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		670.000,00	606.447,00	500.000,00	500.000,00	90,5	82,45	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	420.000,00	356.447,00	500.000,00	500.000,00	84,9	140,27	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		420.000,00	356.447,00	500.000,00	500.000,00	84,9	140,27	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00			0,0		
422	Postrojenja i oprema	420.000,00	356.447,00			84,9		
Korisnik K100 Osnovne škole		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00			100,0		
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00			0,0		
Kapitalni projekt K101004 Adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škol		2.235.000,00	2.350.000,00	2.456.447,00	2.456.447,00	105,1	104,53	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		2.235.000,00	2.350.000,00	2.456.447,00	2.456.447,00	105,1	104,53	100,00
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		2.235.000,00	2.350.000,00	2.456.447,00	2.456.447,00	105,1	104,53	100,00
Korisnik K100 Osnovne škole		2.235.000,00	2.350.000,00	2.456.447,00	2.456.447,00	105,1	104,53	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.235.000,00	2.350.000,00	2.456.447,00	2.456.447,00	105,1	104,53	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.235.000,00	2.350.000,00	2.456.447,00	2.456.447,00	105,1	104,53	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.235.000,00	2.350.000,00			105,1		
Program 1011 Program javnih potreba iznad zakonskog standarda O		1.727.100,00	4.515.364,00	1.200.000,00	1.200.000,00	264,0	26,31	100,00
Aktivnost A101101 Školska športska natjecanja		300.000,00	300.000,00	255.000,00	255.000,00	100,0	85,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		300.000,00	300.000,00	255.000,00	255.000,00	100,0	85,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	300.000,00	255.000,00	255.000,00	100,0	85,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	255.000,00	255.000,00	100,0	85,00	100,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	255.000,00	255.000,00	100,0	85,00	100,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00			100,0		
Aktivnost A101102 Školska natjecanja iz znanja		430.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	81,4	85,71	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		430.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	81,4	85,71	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		430.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	81,4	85,71	100,00
3	Rashodi poslovanja	96.685,00	98.000,00	69.000,00	69.000,00	101,4	70,41	100,00
32	Materijalni rashodi	34.032,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	102,8	57,14	100,00
323	Rashodi za usluge	34.032,00	35.000,00			102,8		

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.153,00	54.000,00	40.000,00	40.000,00	101,6	74,07	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.153,00	54.000,00			101,6		
38	Ostali rashodi	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	94,7	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	9.500,00	9.000,00			94,7		
Korisnik K100 Osnovne škole		333.315,00	252.000,00	231.000,00	231.000,00	75,6	91,67	100,00
3	Rashodi poslovanja	333.315,00	252.000,00	231.000,00	231.000,00	75,6	91,67	100,00
32	Materijalni rashodi	333.315,00	252.000,00	231.000,00	231.000,00	75,6	91,67	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	24.000,00			96,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.652,00	6.000,00			90,2		
323	Rashodi za usluge	120.815,00	101.000,00			83,6		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.694,00	18.000,00			96,3		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.154,00	103.000,00			63,5		
Aktivnost A101103 Školski preventivni program		85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	58,8	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	58,8	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	58,8	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	2.000,00			0,0		
Korisnik K100 Osnovne škole		85.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	56,5	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	31.455,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	95,4	50,00	100,00
32	Materijalni rashodi	31.455,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	95,4	50,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00			0,0		
323	Rashodi za usluge	21.075,00	20.000,00			94,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.380,00	10.000,00			96,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.545,00	18.000,00	33.000,00	33.000,00	33,6	183,33	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.545,00	18.000,00	33.000,00	33.000,00	33,6	183,33	100,00
422	Postrojenja i oprema	53.545,00	18.000,00			33,6		
Aktivnost A101104 Financiranje školskih projekata		170.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	58,82	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		170.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	58,82	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		170.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	58,82	100,00
Korisnik K100 Osnovne škole		170.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	58,82	100,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00	118,2	38,46	100,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00	118,2	38,46	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00			0,0		
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00			100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	66,7	125,00	100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	66,7	125,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	20.000,00			40,0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	20.000,00			200,0		
Aktivnost A101108 Sufinanciranje programa pomoćnik u nastavi		157.100,00	112.100,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		157.100,00	112.100,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		157.100,00	112.100,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
Korisnik K108 OŠ I SŠ - pomoćnici u nastavi i zajedno možemo sve		157.100,00	112.100,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	157.100,00	112.100,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	151.800,00	106.800,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	127.302,00	81.800,00			99,6		
313	Doprinosi na plaće	24.498,00	25.000,00			102,0		
32	Materijalni rashodi	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	5.300,00			100,0		
Kapitalni projekt K101111 Energetska obnova školskih objekata		0,00	3.060.764,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		0,00	3.060.764,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	784.813,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Korisnik K108 OŠ I SŠ - pomoćnici u nastavi i zajedno možemo sve		0,00	784.813,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	784.813,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	784.813,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	784.813,00			0,0		
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	2.275.951,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Korisnik K108 OŠ I SŠ - pomoćnici u nastavi i zajedno možemo sve		0,00	2.275.951,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.275.951,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.275.951,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.275.951,00			0,0		
Tekući projekt T101109 Produženi boravak - OŠ Župa Dubrovačka		585.000,00	393.750,00	371.250,00	371.250,00	67,3	94,29	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		585.000,00	393.750,00	371.250,00	371.250,00	67,3	94,29	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		177.900,00	106.313,00	371.250,00	371.250,00	59,8	349,20	100,00
Korisnik K100 Osnovne škole		177.900,00	106.313,00	371.250,00	371.250,00	59,8	349,20	100,00
3	Rashodi poslovanja	177.900,00	106.313,00	371.250,00	371.250,00	59,8	349,20	100,00
31	Rashodi za zaposlene	177.900,00	106.313,00	100.238,00	100.238,00	59,8	94,29	100,00
311	Plaće (Bruto)	177.900,00	106.313,00			59,8		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	271.012,00	271.012,00	0,0	0,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		407.100,00	287.437,00	0,00	0,00	70,6	0,00	0,00
Korisnik K100 Osnovne škole		407.100,00	287.437,00	0,00	0,00	70,6	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	407.100,00	287.437,00	0,00	0,00	70,6	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	306.007,00	235.350,00	0,00	0,00	76,9	0,00	0,00

311	Plaće (Bruto)	248.932,00	200.811,00			80,7		
313	Doprinosi na plaće	57.075,00	34.539,00			60,5		
32	Materijalni rashodi	101.093,00	52.087,00	0,00	0,00	51,5	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.225,00	7.700,00			83,5		
322	Rashodi za materijal i energiju	66.285,00	35.000,00			52,8		
323	Rashodi za usluge	25.583,00	9.387,00			36,7		
Tekući projekt T101110 Produženi boravak - OŠ Gruda		0,00	78.750,00	123.750,00	123.750,00	0,0	157,14	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	78.750,00	123.750,00	123.750,00	0,0	157,14	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	21.263,00	123.750,00	123.750,00	0,0	582,00	100,00
Korisnik K100 Osnovne škole		0,00	21.263,00	123.750,00	123.750,00	0,0	582,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	21.263,00	123.750,00	123.750,00	0,0	582,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	21.263,00	33.413,00	33.413,00	0,0	157,14	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	21.263,00			0,0		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	90.337,00	90.337,00	0,0	0,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	57.487,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Korisnik K100 Osnovne škole		0,00	57.487,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	57.487,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	47.402,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	37.325,00			0,0		
313	Doprinosi na plaće	0,00	10.077,00			0,0		
32	Materijalni rashodi	0,00	10.085,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.850,00			0,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.235,00			0,0		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00			0,0		
Program 1012 Program ustanova srednjih škola - zakonski standard		14.051.086,00	14.957.943,00	14.887.528,00	14.887.528,00	106,5	99,53	100,00
Aktivnost								
A101201	Materijalni rashodi srednjih škola i učeničkih domova	9.267.711,00	9.304.788,00	9.304.788,00	9.304.788,00	100,4	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		9.267.711,00	9.304.788,00	9.304.788,00	9.304.788,00	100,4	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.892.438,00	3.904.511,00	3.904.511,00	3.904.511,00	100,3	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	159.887,00	159.888,00	159.888,00	159.888,00	100,0	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	159.887,00	159.888,00	159.888,00	159.888,00	100,0	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	159.887,00	159.888,00			100,0		
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		3.732.551,00	3.744.623,00	3.744.623,00	3.744.623,00	100,3	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.732.551,00	3.744.623,00	3.744.623,00	3.744.623,00	100,3	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.689.467,00	3.701.539,00	3.701.539,00	3.701.539,00	100,3	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.008.173,00	1.012.961,00			100,5		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.275.876,00	1.285.161,00			100,7		
323	Rashodi za usluge	1.251.590,00	1.254.590,00			100,2		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.025,00	8.024,00			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.803,00	140.803,00			96,6		

34	Financijski rashodi	43.084,00	43.084,00	43.084,00	43.084,00	100,0	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	43.084,00	43.084,00			100,0		
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		5.375.273,00	5.400.277,00	5.400.277,00	5.400.277,00	100,5	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	220.797,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	100,0	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	220.797,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	100,0	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	220.797,00	220.800,00			100,0		
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		5.154.476,00	5.179.477,00	5.179.477,00	5.179.477,00	100,5	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.154.476,00	5.179.477,00	5.179.477,00	5.179.477,00	100,5	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.094.978,00	5.119.977,00	5.119.977,00	5.119.977,00	100,5	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.392.240,00	1.402.240,00			100,7		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.761.924,00	1.771.924,00			100,6		
323	Rashodi za usluge	1.728.386,00	1.733.387,00			100,3		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.081,00	11.080,00			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.347,00	201.346,00			100,0		
34	Financijski rashodi	59.498,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	100,0	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	59.498,00	59.500,00			100,0		
Aktivnost A101202	Tekuće i investicijsko održavanje ustanova srednjih škola i učeničkih domova	1.504.675,00	1.570.415,00	1.500.000,00	1.500.000,00	104,4	95,52	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		1.504.675,00	1.570.415,00	1.500.000,00	1.500.000,00	104,4	95,52	100,00
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		1.504.675,00	1.570.415,00	1.500.000,00	1.500.000,00	104,4	95,52	100,00
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		1.504.675,00	1.570.415,00	1.500.000,00	1.500.000,00	104,4	95,52	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.504.675,00	1.570.415,00	1.500.000,00	1.500.000,00	104,4	95,52	100,00
32	Materijalni rashodi	1.504.675,00	1.570.415,00	1.500.000,00	1.500.000,00	104,4	95,52	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.675,00	70.415,00			157,6		
323	Rashodi za usluge	1.460.000,00	1.500.000,00			102,7		
Aktivnost A101205 Smještaj i prehrana učenika u učen. domovima		2.009.700,00	2.085.300,00	2.085.300,00	2.085.300,00	103,8	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		2.009.700,00	2.085.300,00	2.085.300,00	2.085.300,00	103,8	100,00	100,00
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		2.009.700,00	2.085.300,00	2.085.300,00	2.085.300,00	103,8	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.009.700,00	2.085.300,00	2.085.300,00	2.085.300,00	103,8	100,00	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.009.700,00	2.085.300,00	2.085.300,00	2.085.300,00	103,8	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.009.700,00	2.085.300,00			103,8		
Kapitalni projekt K101203 Opremanje srednjih škola i domova		479.000,00	297.440,00	500.000,00	500.000,00	62,1	168,10	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		479.000,00	297.440,00	500.000,00	500.000,00	62,1	168,10	100,00
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		479.000,00	297.440,00	500.000,00	500.000,00	62,1	168,10	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	297.440,00	500.000,00	500.000,00	212,5	168,10	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	297.440,00	500.000,00	500.000,00	212,5	168,10	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00			0,0		

422	Postrojenja i oprema	140.000,00	297.440,00			212,5		
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00			0,0		
422	Postrojenja i oprema	89.000,00	0,00			0,0		
K101204 Adaptacija i sanacija ustanova srednjih								
Kapitalni projekt škola		790.000,00	1.700.000,00	1.497.440,00	1.497.440,00	215,2	88,08	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		790.000,00	1.700.000,00	1.497.440,00	1.497.440,00	215,2	88,08	100,00
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		790.000,00	1.700.000,00	1.497.440,00	1.497.440,00	215,2	88,08	100,00
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		790.000,00	1.700.000,00	1.497.440,00	1.497.440,00	215,2	88,08	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	790.000,00	1.700.000,00	1.497.440,00	1.497.440,00	215,2	88,08	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	790.000,00	1.700.000,00	1.497.440,00	1.497.440,00	215,2	88,08	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	790.000,00	1.700.000,00			215,2		
Program 1067	Program ustanova osnovnih škola - financiranje izvan županijskog proračuna	4.474.373,00	4.915.476,00	4.616.465,00	4.618.965,00	109,9	93,92	100,05
Aktivnost	Rashodi osnovnih škola - financirani iz vlastitih namjenskih prihoda	4.474.373,00	4.915.476,00	4.616.465,00	4.618.965,00	109,9	93,92	100,05
A106701	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	4.474.373,00	4.915.476,00	4.616.465,00	4.618.965,00	109,9	93,92	100,05
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		716.234,00	716.332,00	716.332,00	716.332,00	100,0	100,00	100,00
Korisnik K100 Osnovne škole		716.234,00	716.332,00	716.332,00	716.332,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	656.401,00	676.892,00	676.892,00	676.892,00	103,1	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	62.223,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	136,3	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	49.988,00	61.300,00			122,6		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	13.000,00			0,0		
313	Doprinosi na plaće	12.235,00	10.500,00			85,8		
32	Materijalni rashodi	590.018,00	588.332,00	588.332,00	588.332,00	99,7	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	51.525,00	35.988,00			69,8		
322	Rashodi za materijal i energiju	272.893,00	265.702,00			97,4		
323	Rashodi za usluge	194.675,00	227.660,00			116,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.700,00	0,00			0,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.225,00	58.982,00			97,9		
34	Financijski rashodi	4.160,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	90,4	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.160,00	3.760,00			90,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.833,00	39.440,00	39.440,00	39.440,00	65,9	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.833,00	39.440,00	39.440,00	39.440,00	65,9	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	29.893,00	38.440,00			128,6		

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.940,00	1.000,00			3,3			
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.361.231,00	1.494.320,00	1.494.320,00	1.496.320,00	109,8	100,00	100,13	
Korisnik K100 Osnovne škole		1.361.231,00	1.494.320,00	1.494.320,00	1.496.320,00	109,8	100,00	100,13	
3	Rashodi poslovanja	1.079.737,00	1.245.320,00	1.245.320,00	1.245.320,00	115,3	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	46.880,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	0,00			0,0			
313	Doprinosi na plaće	6.880,00	0,00			0,0			
32	Materijalni rashodi	1.032.857,00	1.245.320,00	1.245.320,00	1.245.320,00	120,6	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	10.000,00			60,6			
322	Rashodi za materijal i energiju	326.062,00	350.620,00			107,5			
323	Rashodi za usluge	584.007,00	720.700,00			123,4			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.143,00	41.000,00			404,2			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.145,00	123.000,00			127,9			
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00			0,0			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	281.494,00	249.000,00	249.000,00	251.000,00	88,5	100,00	100,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	281.494,00	249.000,00	249.000,00	251.000,00	88,5	100,00	100,80	
421	Građevinski objekti	2.800,00	0,00			0,0			
422	Postrojenja i oprema	269.911,00	244.000,00			90,4			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.783,00	5.000,00			56,9			
Izvor 5.8. Pomoći - proračunski korisnici		1.330.326,00	1.053.078,00	1.051.578,00	1.052.078,00	79,2	99,86	100,05	
Korisnik K100 Osnovne škole		1.330.326,00	1.053.078,00	1.051.578,00	1.052.078,00	79,2	99,86	100,05	
3	Rashodi poslovanja	996.149,00	421.078,00	419.578,00	420.078,00	42,3	99,64	100,12	
31	Rashodi za zaposlene	655.965,00	140.625,00	140.625,00	140.625,00	21,4	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	530.730,00	68.795,00			13,0			
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.541,00	0,00			0,0			
313	Doprinosi na plaće	121.694,00	71.830,00			59,0			
32	Materijalni rashodi	340.184,00	280.453,00	278.953,00	279.453,00	82,4	99,47	100,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.242,00	35.950,00			154,7			
322	Rashodi za materijal i energiju	70.989,00	83.500,00			117,6			
323	Rashodi za usluge	120.507,00	84.500,00			70,1			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.011,00	40.883,00			40,9			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.435,00	35.620,00			140,0			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	334.177,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	189,1	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	302.700,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	43,6	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	300.200,00	116.000,00			38,6			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	16.000,00			640,0			

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.477,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.588,0	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.477,00	500.000,00			1.588,5		
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici		0,00	1.137.544,00	1.137.544,00	1.137.544,00	0,0	100,00	100,00
Korisnik K100 Osnovne škole		0,00	1.137.544,00	1.137.544,00	1.137.544,00	0,0	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.137.544,00	1.137.544,00	1.137.544,00	0,0	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.137.544,00	1.137.544,00	1.137.544,00	0,0	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.137.544,00			0,0		
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		191.350,00	169.214,00	154.214,00	149.214,00	88,4	91,14	96,76
Korisnik K100 Osnovne škole		191.350,00	169.214,00	154.214,00	149.214,00	88,4	91,14	96,76
3	Rashodi poslovanja	138.520,00	119.734,00	104.734,00	99.734,00	86,4	87,47	95,23
32	Materijalni rashodi	138.520,00	119.734,00	104.734,00	99.734,00	86,4	87,47	95,23
321	Naknade troškova zaposlenima	13.649,00	11.000,00			80,6		
322	Rashodi za materijal i energiju	27.728,00	32.134,00			115,9		
323	Rashodi za usluge	68.025,00	35.500,00			52,2		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.118,00	41.100,00			141,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.830,00	49.480,00	49.480,00	49.480,00	93,7	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.830,00	19.480,00	19.480,00	19.480,00	36,9	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	30.985,00	17.400,00			56,2		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.845,00	2.080,00			9,5		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,0	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	30.000,00			0,0		
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osigmPK		11.485,00	17.156,00	18.500,00	18.500,00	149,4	107,83	100,00
Korisnik K100 Osnovne škole		11.485,00	17.156,00	18.500,00	18.500,00	149,4	107,83	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.611,00	900,00	900,00	900,00	16,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.611,00	900,00	900,00	900,00	16,0	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	317,00	900,00			283,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.294,00	0,00			0,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.874,00	16.256,00	17.600,00	17.600,00	276,7	108,27	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.874,00	16.256,00	17.600,00	17.600,00	276,7	108,27	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.411,00	11.256,00			797,7		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.463,00	5.000,00			112,0		
Izvor 8.4. Prenesena sredstva iz prethodnih godina - proračunski korisn		863.747,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Korisnik K100 Osnovne škole		863.747,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	259.276,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00

31	Rashodi za zaposlene	23.720,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	20.239,00	0,00			0,0		
313	Doprinosi na plaće	3.481,00	0,00			0,0		
32	Materijalni rashodi	235.183,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.258,00	0,00			0,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	106.022,00	0,00			0,0		
323	Rashodi za usluge	68.321,00	0,00			0,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.145,00	0,00			0,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.437,00	0,00			0,0		
34	Financijski rashodi	373,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	373,00	0,00			0,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	604.471,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	451.960,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	396.547,00	0,00			0,0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.413,00	0,00			0,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	152.511,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	152.511,00	0,00			0,0		
Izvor 9.2.	Prenesena sredstva iz predhodne godine - proračunski korisni	0,00	327.832,00	43.977,00	48.977,00	0,0	13,41	111,37
Korisnik K100 Osnovne škole		0,00	327.832,00	43.977,00	48.977,00	0,0	13,41	111,37
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.574,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.429,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.000,00			0,0		
313	Doprinosi na plaće	0,00	429,00			0,0		
32	Materijalni rashodi	0,00	47.972,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00			0,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	22.702,00			0,0		
323	Rashodi za usluge	0,00	9.270,00			0,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00			0,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00			0,0		
34	Financijski rashodi	0,00	173,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	173,00			0,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	277.258,00	43.977,00	48.977,00	0,0	15,86	111,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	228.281,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	228.022,00			0,0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	259,00			0,0		

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	48.977,00	43.977,00	48.977,00	0,0	89,79	111,37
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	48.977,00			0,0		
Program 1068	Program ustanova srednjih škola - financiranje izvan županijskog proračuna	8.286.892,00	7.432.200,00	6.262.718,00	6.303.408,00	89,7	84,26	100,65
Aktivnost A106801	Rashodi srednjih škola - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	8.286.892,00	7.432.200,00	6.262.718,00	6.303.408,00	89,7	84,26	100,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	8.286.892,00	7.432.200,00	6.262.718,00	6.303.408,00	89,7	84,26	100,65
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.142.360,00	2.067.280,00	2.313.695,00	2.334.855,00	96,5	111,92	100,91
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		2.142.360,00	2.067.280,00	2.313.695,00	2.334.855,00	96,5	111,92	100,91
3	Rashodi poslovanja	2.006.760,00	1.838.880,00	2.085.295,00	2.106.455,00	91,6	113,40	101,01
31	Rashodi za zaposlene	574.572,00	539.878,00	539.878,00	539.878,00	94,0	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	462.014,00	452.000,00			97,8		
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.500,00	9.500,00			32,2		
313	Doprinosi na plaće	83.058,00	78.378,00			94,4		
32	Materijalni rashodi	1.412.590,00	1.283.524,00	1.529.939,00	1.551.099,00	90,9	119,20	101,38
321	Naknade troškova zaposlenima	174.454,00	155.173,00			88,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	323.780,00	350.270,00			108,2		
323	Rashodi za usluge	686.286,00	555.297,00			80,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	12.500,00			96,2		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.070,00	210.284,00			97,8		
34	Financijski rashodi	12.450,00	15.478,00	15.478,00	15.478,00	124,3	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	12.450,00	15.478,00			124,3		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.148,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.148,00	0,00			0,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.600,00	228.400,00	228.400,00	228.400,00	168,4	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.600,00	228.400,00	228.400,00	228.400,00	168,4	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	50.000,00			0,0		
422	Postrojenja i oprema	128.600,00	177.400,00			137,9		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	1.000,00			14,3		
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.405.248,00	2.457.920,00	2.397.920,00	2.407.920,00	102,2	97,56	100,42
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		2.405.248,00	2.457.920,00	2.397.920,00	2.407.920,00	102,2	97,56	100,42
3	Rashodi poslovanja	2.079.448,00	2.087.220,00	2.027.220,00	2.037.220,00	100,4	97,13	100,49
31	Rashodi za zaposlene	284.575,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	59,0	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	205.000,00	137.500,00			67,1		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00	8.000,00			111,1		
313	Doprinosi na plaće	72.375,00	22.500,00			31,1		

32	Materijalni rashodi	1.760.755,00	1.889.220,00	1.829.220,00	1.839.220,00	107,3	96,82	100,55
321	Naknade troškova zaposlenima	193.000,00	161.000,00			83,4		
322	Rashodi za materijal i energiju	518.000,00	756.000,00			145,9		
323	Rashodi za usluge	528.625,00	481.000,00			91,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.000,00	135.000,00			177,6		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	445.130,00	356.220,00			80,0		
34	Financijski rashodi	118,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.237,3	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	118,00	5.000,00			4.237,3		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	73,5	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.000,00	25.000,00			73,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	325.800,00	370.700,00	370.700,00	370.700,00	113,8	100,00	100,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.800,00	350.700,00	350.700,00	350.700,00	107,6	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	305.800,00	322.700,00			105,5		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	22.000,00			146,7		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	6.000,00			120,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	20.000,00			0,0		
	Izvor 5.8. Pomoći - proračunski korisnici	382.696,00	416.000,00	517.926,00	756.926,00	108,7	124,50	146,15
	Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi	382.696,00	416.000,00	517.926,00	756.926,00	108,7	124,50	146,15
3	Rashodi poslovanja	382.696,00	416.000,00	517.926,00	756.926,00	108,7	124,50	146,15
31	Rashodi za zaposlene	56.866,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	66,8	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	50.131,00	32.500,00			64,8		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00			0,0		
313	Doprinosi na plaće	6.735,00	5.500,00			81,7		
32	Materijalni rashodi	325.830,00	378.000,00	479.926,00	718.926,00	116,0	126,96	149,80
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	19.000,00			42,2		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.410,00	22.000,00			126,4		
323	Rashodi za usluge	184.417,00	310.000,00			168,1		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.413,00	27.000,00			54,6		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.590,00	0,00			0,0		
	Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici	1.109.329,00	940.000,00	150.000,00	120.000,00	84,7	15,96	80,00
	Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi	1.109.329,00	940.000,00	150.000,00	120.000,00	84,7	15,96	80,00
3	Rashodi poslovanja	1.109.329,00	940.000,00	150.000,00	120.000,00	84,7	15,96	80,00
32	Materijalni rashodi	266.129,00	540.000,00	150.000,00	120.000,00	202,9	27,78	80,00
321	Naknade troškova zaposlenima	266.129,00	50.000,00			18,8		
323	Rashodi za usluge	0,00	360.000,00			0,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	130.000,00			0,0		

38	Ostali rashodi	843.200,00	400.000,00	0,00	0,00	47,4	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	843.200,00	400.000,00			47,4		
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		414.918,00	394.950,00	396.950,00	407.450,00	95,2	100,51	102,65
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		414.918,00	394.950,00	396.950,00	407.450,00	95,2	100,51	102,65
3	Rashodi poslovanja	349.918,00	359.950,00	361.950,00	372.450,00	102,9	100,56	102,90
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00			0,0		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00			0,0		
32	Materijalni rashodi	349.918,00	359.950,00	361.950,00	372.450,00	102,9	100,56	102,90
321	Naknade troškova zaposlenima	103.801,00	121.800,00			117,3		
322	Rashodi za materijal i energiju	46.977,00	22.050,00			46,9		
323	Rashodi za usluge	121.802,00	158.900,00			130,5		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.338,00	32.200,00			61,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	53,8	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	53,8	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	35.000,00			53,8		
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osigmPK		6.901,00	22.700,00	22.750,00	22.780,00	328,9	100,22	100,13
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		6.901,00	22.700,00	22.750,00	22.780,00	328,9	100,22	100,13
3	Rashodi poslovanja	2.769,00	18.700,00	18.750,00	18.780,00	675,3	100,27	100,16
32	Materijalni rashodi	2.769,00	18.700,00	18.750,00	18.780,00	675,3	100,27	100,16
322	Rashodi za materijal i energiju	769,00	700,00			91,0		
323	Rashodi za usluge	2.000,00	18.000,00			900,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.132,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	96,8	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.132,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	96,8	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	4.132,00	4.000,00			96,8		
Izvor 8.4. Prenesena sredstva iz prethodnih godina - proračunski korisn		1.825.440,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		1.825.440,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	951.012,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	73.370,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	62.500,00	0,00			0,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00			0,0		
313	Doprinosi na plaće	10.870,00	0,00			0,0		
32	Materijalni rashodi	877.642,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	127.218,00	0,00			0,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.706,00	0,00			0,0		
323	Rashodi za usluge	513.979,00	0,00			0,0		

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.225,00	0,00			0,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.514,00	0,00			0,0		
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00			0,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	874.428,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	874.428,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	868.091,00	0,00			0,0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.337,00	0,00			0,0		
Izvor 9.2.	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisn.	0,00	1.133.350,00	463.477,00	253.477,00	0,0	40,89	54,69
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		0,00	1.133.350,00	463.477,00	253.477,00	0,0	40,89	54,69
3	Rashodi poslovanja	0,00	723.350,00	463.477,00	253.477,00	0,0	64,07	54,69
31	Rashodi za zaposlene	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,0	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	125.000,00			0,0		
313	Doprinosi na plaće	0,00	20.000,00			0,0		
32	Materijalni rashodi	0,00	573.350,00	318.477,00	108.477,00	0,0	55,55	34,06
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	63.000,00			0,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	150.000,00			0,0		
323	Rashodi za usluge	0,00	193.336,00			0,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	167.014,00			0,0		
34	Financijski rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	5.000,00			0,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	59.000,00			0,0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00			0,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	350.000,00			0,0		
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		450.249.615,00	487.323.312,00	496.670.313,00	481.252.783,00	108,2	101,92	96,90
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		2.126.960,00	2.167.395,00	2.167.395,00	2.167.395,00	101,9	100,00	100,00
Program 1020 Program javnih potreba u zdravstvu		1.746.960,00	1.787.395,00	1.787.395,00	1.787.395,00	102,3	100,00	100,00
Aktivnost								
A102001 Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0	100,00	100,00

323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00			100,0		
Aktivnost A102002 Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja		660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,0	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00			100,0		
323	Rashodi za usluge	650.000,00	650.000,00			100,0		
Aktivnost A102004 Hrvatski crveni križ		395.960,00	439.395,00	439.395,00	439.395,00	111,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje								
KLASIFIKACIJA svrstani		395.960,00	439.395,00	439.395,00	439.395,00	111,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		395.960,00	439.395,00	439.395,00	439.395,00	111,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	395.960,00	439.395,00	439.395,00	439.395,00	111,0	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	395.960,00	439.395,00	439.395,00	439.395,00	111,0	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	395.960,00	439.395,00			111,0		
Aktivnost A102006 Preventivne aktivnosti u DNŽ		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0732 Usluge specijalističkih bolnica		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	9.000,00	9.000,00			100,0		
Aktivnost A102007 Projekt "Rukovođenje i upravljanje za zdravlje"		10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	70,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA								
KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	70,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	70,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	70,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	70,0	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.000,00			70,0		
Aktivnost A102009 Programi udruga i ustanova u zdravstvu		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA								
KLASIFIKACIJA 0760 Posl. i usluge zdravstva koji nisu drug. svrstani		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	65.000,00	65.000,00			100,0		
Aktivnost A102010 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA								
KLASIFIKACIJA 0760 Posl. i usluge zdravstva koji nisu drug. svrstani		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,00	100,00

32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00			100,0		
Program 1023	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,0	100,00	100,00
Aktivnost A102301	Jednokratne novčane pomoći	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1011	Bolest	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade							
37	osiguranja i druge naknade	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,0	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	117.000,00	117.000,00			100,0		
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00			100,0		
Aktivnost A102302	Projekti socijalne skrbi kroz udruge i ustanove	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
	Ostali rashodi							
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00			100,0		
Aktivnost A102303	Donacije ustanovama socijalne skrbi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040	Obitelj i djeca	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,00	100,00
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	60.000,00			100,0		
Aktivnost A102304	Unapređenje socijalne zaštite-sigurna kuća, Dom Josipovac i ostale ustanove	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,00	100,00
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00			100,0		
Aktivnost A102305	Projekt "Dnevni boravak za psihičko oboljenje osobe" mobilni timovi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1011	Bolest	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,00	100,00

38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00			100,0		
Glava 00402 USTANOVE U ZDRAVSTVU		416.993.666,00	454.171.583,00	469.047.331,00	453.623.014,00	108,9	103,28	96,71
Program 1019 Zdravstvene ustanove - zakonski standard		15.046.910,00	15.648.786,00	15.648.786,00	15.648.786,00	104,0	100,00	100,00
Aktivnost A101901 Održavanje zdravstvenih ustanova		5.423.302,00	5.597.643,00	5.597.643,00	5.597.643,00	103,2	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		5.423.302,00	5.597.643,00	5.597.643,00	5.597.643,00	103,2	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.104.439,00	1.119.529,00	1.119.529,00	1.119.529,00	101,4	100,00	100,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		1.104.439,00	1.119.529,00	1.119.529,00	1.119.529,00	101,4	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.104.439,00	1.119.529,00	1.119.529,00	1.119.529,00	101,4	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.104.439,00	1.119.529,00	1.119.529,00	1.119.529,00	101,4	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	88.574,00	75.378,00			85,1		
323	Rashodi za usluge	1.015.865,00	1.044.151,00			102,8		
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		4.318.863,00	4.478.114,00	4.478.114,00	4.478.114,00	103,7	100,00	100,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		4.318.863,00	4.478.114,00	4.478.114,00	4.478.114,00	103,7	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.318.863,00	4.478.114,00	4.478.114,00	4.478.114,00	103,7	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.318.863,00	4.478.114,00	4.478.114,00	4.478.114,00	103,7	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	295.997,00	301.510,00			101,9		
323	Rashodi za usluge	4.022.866,00	4.176.604,00			103,8		
Kapitalni projekt K101902 Opremanje zdravstvenih ustanova		4.385.532,00	5.057.867,00	5.057.867,00	5.057.867,00	115,3	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		4.385.532,00	5.057.867,00	5.057.867,00	5.057.867,00	115,3	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		831.564,00	1.011.573,00	1.011.573,00	1.011.573,00	121,6	100,00	100,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		831.564,00	1.011.573,00	1.011.573,00	1.011.573,00	121,6	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	831.564,00	1.011.573,00	1.011.573,00	1.011.573,00	121,6	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	831.564,00	1.011.573,00	1.011.573,00	1.011.573,00	121,6	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	679.889,00	756.823,00			111,3		
423	Prijevozna sredstva	151.675,00	254.750,00			168,0		
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		3.553.968,00	4.046.294,00	4.046.294,00	4.046.294,00	113,9	100,00	100,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		3.553.968,00	4.046.294,00	4.046.294,00	4.046.294,00	113,9	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.553.968,00	4.046.294,00	4.046.294,00	4.046.294,00	113,9	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.553.968,00	4.046.294,00	4.046.294,00	4.046.294,00	113,9	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.614.928,00	3.027.294,00			115,8		
423	Prijevozna sredstva	939.040,00	1.019.000,00			108,5		
Kapitalni projekt K101903 Sanacija zdravstvenih ustanova (izgradnja dodatna ulaganja)		1.534.784,00	2.180.876,00	2.180.876,00	2.180.876,00	142,1	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		1.534.784,00	2.180.876,00	2.180.876,00	2.180.876,00	142,1	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		306.950,00	436.175,00	436.175,00	436.175,00	142,1	100,00	100,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		306.950,00	436.175,00	436.175,00	436.175,00	142,1	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	306.950,00	436.175,00	436.175,00	436.175,00	142,1	100,00	100,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	306.950,00	436.175,00	436.175,00	436.175,00	142,1	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	117.180,00	168.175,00			143,5		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	189.770,00	268.000,00			141,2		
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		1.227.834,00	1.744.701,00	1.744.701,00	1.744.701,00	142,1	100,00	100,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		1.227.834,00	1.744.701,00	1.744.701,00	1.744.701,00	142,1	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.227.834,00	1.744.701,00	1.744.701,00	1.744.701,00	142,1	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.227.834,00	1.744.701,00	1.744.701,00	1.744.701,00	142,1	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	572.399,00	672.701,00			117,5		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	655.435,00	1.072.000,00			163,6		
Kapitalni projekt K101904 Informatizacija zdravstvenih djelatnosti		3.703.292,00	2.812.400,00	2.812.400,00	2.812.400,00	75,9	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		3.703.292,00	2.812.400,00	2.812.400,00	2.812.400,00	75,9	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		778.885,00	562.480,00	562.480,00	562.480,00	72,2	100,00	100,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		778.885,00	562.480,00	562.480,00	562.480,00	72,2	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	486.623,00	497.980,00	497.980,00	497.980,00	102,3	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	486.623,00	497.980,00	497.980,00	497.980,00	102,3	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.847,00	600,00			21,1		
323	Rashodi za usluge	483.776,00	497.380,00			102,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	292.262,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	22,1	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.971,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	616,0	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	2.971,00	18.300,00			616,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	289.291,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	16,0	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	121.968,00	46.200,00			37,9		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	167.323,00	0,00			0,0		
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		2.924.407,00	2.249.920,00	2.249.920,00	2.249.920,00	76,9	100,00	100,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		2.924.407,00	2.249.920,00	2.249.920,00	2.249.920,00	76,9	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.716.516,00	1.991.920,00	1.991.920,00	1.991.920,00	116,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.716.516,00	1.991.920,00	1.991.920,00	1.991.920,00	116,0	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.995,00	2.400,00			26,7		
323	Rashodi za usluge	1.707.521,00	1.989.520,00			116,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.207.891,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	21,4	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.807,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	1.260,5	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	5.807,00	73.200,00			1.260,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.202.084,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00	15,4	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	510.341,00	184.800,00			36,2		

426	Nematerijalna proizvedena imovina	691.743,00	0,00			0,0			
Program 1023	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	130,0	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102307	Projekt "Izgradnja doma za djecu s posebnim potrebama" - Udruga Dva skalina	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	130,0	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1011 Bolest	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	130,0	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	130,0	0,00	0,00	0,00
	Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	130,0	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	130,0	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	130,0	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.300.000,00			130,0			
Program 1063	Program županijskih ustanova u zdravstvu iznad zakonskih standarda	2.163.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00	89,9	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A106301	Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,0	100,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,0	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,0	100,00	100,00	100,00
	Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,0	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,0	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	70.000,00			100,0			
32	Materijalni rashodi	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,0	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00			100,0			
	Aktivnost A106302 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0	100,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0732 Usluge specijalističkih bolnica	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	476.700,00	476.700,00	476.700,00	476.700,00	100,0	100,00	100,00	100,00
	Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu	476.700,00	476.700,00	476.700,00	476.700,00	100,0	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	476.700,00	476.700,00	476.700,00	476.700,00	100,0	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	476.700,00	476.700,00	476.700,00	476.700,00	100,0	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	407.054,00	407.054,00			100,0			
313	Doprinosi na plaće	69.646,00	69.646,00			100,0			
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	100,0	100,00	100,00	100,00
	Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	100,0	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	100,0	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	100,0	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	105.286,00	105.286,00			100,0			
313	Doprinosi na plaće	18.014,00	18.014,00			100,0			
	Aktivnost A106303 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Posl. i usluge zdravstva koji nisu drug. svrst.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,00	100,00	100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,00	100,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	68.259,00	68.259,00			100,0		
313	Doprinosi na plaće	11.741,00	11.741,00			100,0		
Aktivnost Osiguranje uvjeta za rad primarne zdrav. zaštite u								
A106305 dom. zdravlja koje su dane u zakup koncesionarima		370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,0	100,00	100,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,0	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		263.500,00	263.500,00	263.500,00	263.500,00	100,0	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	100,0	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00			100,0		
313	Doprinosi na plaće	6.500,00	6.500,00			100,0		
32 Materijalni rashodi		227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	100,0	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00			100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00			100,0		
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00			100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00			100,0		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	100,0	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00			100,0		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	100,0	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.500,00	26.500,00			100,0		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	30.000,00			100,0		
Tekući projekt T106306 Dom zdravlja Metković		720.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	97,2	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		720.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	97,2	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		720.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	97,2	100,00	100,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		720.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	97,2	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		720.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	97,2	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		720.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	97,2	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00			0,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	720.000,00	700.000,00			97,2		
Tekući projekt T106307 Zavod za hitnu medicinu DNŽ - sufinanciranje nabavke vozila		198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00

FUNKCIJSKA	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje								
KLASIFIKACIJA	svrstani	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	198.000,00	0,00			0,0			
Program 1070	Program zdravstvene ustanove - financiranje izvan županijskog proračuna	398.783.756,00	435.277.797,00	451.453.545,00	436.029.228,00	109,2	103,72	96,58	
Aktivnost	Rashodi zdravstvenih ustanova - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	398.783.756,00	435.277.797,00	451.453.545,00	436.029.228,00	109,2	103,72	96,58	
A107001	i namjenskih prihoda	398.783.756,00	435.277.797,00	451.453.545,00	436.029.228,00	109,2	103,72	96,58	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		510.000,00	1.010.000,00	10.000,00	10.000,00	198,0	0,99	100,00	
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		510.000,00	1.010.000,00	10.000,00	10.000,00	198,0	0,99	100,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	510.000,00	1.010.000,00	10.000,00	10.000,00	198,0	0,99	100,00	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	510.000,00	1.010.000,00	10.000,00	10.000,00	198,0	0,99	100,00	
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	500.000,00	0,00			0,0			
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00			100,0			
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	1.000.000,00			0,0			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		398.273.756,00	434.267.797,00	451.443.545,00	436.019.228,00	109,0	103,96	96,58	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		41.876.915,00	40.304.083,00	41.492.000,00	38.415.900,00	96,2	102,95	92,59	
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		41.876.915,00	40.304.083,00	41.492.000,00	38.415.900,00	96,2	102,95	92,59	
3	Rashodi poslovanja	38.509.530,00	36.974.805,00	38.162.722,00	35.086.622,00	96,0	103,21	91,94	
31	Rashodi za zaposlene	11.831.319,00	11.626.491,00	11.626.491,00	11.626.491,00	98,3	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	9.089.910,00	8.648.600,00			95,1			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.382.272,00	1.478.500,00			107,0			
313	Doprinosi na plaće	1.359.137,00	1.499.391,00			110,3			
32	Materijalni rashodi	25.333.719,00	24.107.972,00	25.295.889,00	22.219.789,00	95,2	104,93	87,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.470.045,00	1.541.370,00			104,9			
322	Rashodi za materijal i energiju	10.745.244,00	8.835.498,00			82,2			
323	Rashodi za usluge	10.194.435,00	12.574.290,00			123,3			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	198.000,00	11.446,00			5,8			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.725.995,00	1.145.368,00			42,0			
34	Financijski rashodi	271.292,00	272.800,00	272.800,00	272.800,00	100,6	100,00	100,00	
343	Ostali financijski rashodi	271.292,00	272.800,00			100,6			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	720.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	97,2	100,00	100,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00			0,0			

369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	720.000,00	700.000,00			97,2			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.200,00	39.542,00	39.542,00	39.542,00	205,9	100,00	100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.200,00	39.542,00			205,9			
38	Ostali rashodi	334.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	68,3	100,00	100,00	
381	Tekuće donacije	28.000,00	28.000,00			100,0			
383	Kazne, penali i naknade štete	306.000,00	200.000,00			65,4			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.367.385,00	3.329.278,00	3.329.278,00	3.329.278,00	98,9	100,00	100,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	70.000,00	0,00			0,0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.141.385,00	2.871.869,00	2.871.869,00	2.871.869,00	134,1	100,00	100,00	
421	Građevinski objekti	250.000,00	2.070.000,00			828,0			
422	Postrojenja i oprema	1.488.385,00	791.869,00			53,2			
423	Prijevozna sredstva	388.000,00	0,00			0,0			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	10.000,00			66,7			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.156.000,00	457.409,00	457.409,00	457.409,00	39,6	100,00	100,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.156.000,00	457.409,00			39,6			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00			0,0			
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00			0,0			
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		325.666.777,00	337.451.891,00	337.134.204,00	336.653.392,00	103,6	99,91	99,86	
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		325.666.777,00	337.451.891,00	337.134.204,00	336.653.392,00	103,6	99,91	99,86	
3	Rashodi poslovanja	325.368.375,00	336.496.875,00	336.184.204,00	335.703.392,00	103,4	99,91	99,86	
31	Rashodi za zaposlene	224.414.241,00	229.976.115,00	229.833.600,00	229.833.600,00	102,5	99,94	100,00	
311	Plaće (Bruto)	189.250.112,00	191.633.691,00			101,3			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.573.500,00	5.125.500,00			199,2			
313	Doprinosi na plaće	32.590.629,00	33.216.924,00			101,9			
32	Materijalni rashodi	100.802.284,00	106.376.760,00	106.240.604,00	105.759.792,00	105,5	99,87	99,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.237.268,00	6.749.700,00			128,9			
322	Rashodi za materijal i energiju	87.874.263,00	89.588.382,00			102,0			
323	Rashodi za usluge	6.663.771,00	7.051.026,00			105,8			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	71.130,00	46.110,00			64,8			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	955.852,00	2.941.542,00			307,7			
34	Financijski rashodi	127.850,00	144.000,00	110.000,00	110.000,00	112,6	76,39	100,00	
343	Ostali financijski rashodi	127.850,00	144.000,00			112,6			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00			0,0			
38	Ostali rashodi	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	14.000,00	0,00			0,0			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	298.402,00	955.016,00	950.000,00	950.000,00	320,0	99,47	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	263.402,00	955.016,00	950.000,00	950.000,00	362,6	99,47	100,00	
421	Građevinski objekti	70.000,00	300.000,00			428,6			
422	Postrojenja i oprema	190.033,00	655.016,00			344,7			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.369,00	0,00			0,0			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000,00	0,00			0,0			
Izvor 5.8. Pomoći - proračunski korisnici		1.846.340,00	8.617.140,00	7.298.314,00	6.902.377,00	466,7	84,70	94,57	
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		1.846.340,00	8.617.140,00	7.298.314,00	6.902.377,00	466,7	84,70	94,57	
3	Rashodi poslovanja	1.846.340,00	3.097.140,00	2.298.314,00	1.902.377,00	167,7	74,21	82,77	
31	Rashodi za zaposlene	829.500,00	1.804.895,00	0,00	0,00	217,6	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	592.358,00	1.471.154,00			248,4			
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00			0,0			
313	Doprinosi na plaće	37.142,00	333.741,00			898,6			
32	Materijalni rashodi	296.840,00	592.245,00	1.598.314,00	1.202.377,00	199,5	269,87	75,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	3.000,00			37,5			
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	35.000,00			116,7			
323	Rashodi za usluge	191.340,00	448.945,00			234,6			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.500,00	105.300,00			156,0			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	720.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	97,2	100,00	100,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	720.000,00	700.000,00			97,2			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.520.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,0	90,58	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.520.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,0	90,58	100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.625.000,00			0,0			
423	Prijevozna sredstva	0,00	1.895.000,00			0,0			
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici		14.652.500,00	36.271.900,00	59.146.891,00	47.309.611,00	247,5	163,07	79,99	
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		14.652.500,00	36.271.900,00	59.146.891,00	47.309.611,00	247,5	163,07	79,99	
3	Rashodi poslovanja	2.652.500,00	1.242.241,00	0,00	0,00	46,8	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	349.556,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	288.870,00			0,0			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00			0,0			
313	Doprinosi na plaće	0,00	55.686,00			0,0			

32	Materijalni rashodi	2.652.500,00	866.881,00	0,00	0,00	32,7	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	119.000,00			0,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	17.190,00			0,0		
323	Rashodi za usluge	2.652.500,00	700.691,00			26,4		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	30.000,00			0,0		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	25.804,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	25.804,00			0,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000.000,00	35.029.659,00	59.146.891,00	47.309.611,00	291,9	168,85	79,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00	20.029.659,00	59.146.891,00	47.309.611,00	200,3	295,30	79,99
422	Postrojenja i oprema	10.000.000,00	20.017.159,00			200,2		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	12.500,00			0,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	750,0	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	15.000.000,00			750,0		
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	6.861.200,00	8.275.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00	120,6	72,87	100,00
	Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu	6.861.200,00	8.275.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00	120,6	72,87	100,00
3	Rashodi poslovanja	238.700,00	20.000,00	0,00	0,00	8,4	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	238.700,00	20.000,00	0,00	0,00	8,4	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	112.700,00	10.000,00			8,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	126.000,00	10.000,00			7,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.622.500,00	8.255.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00	124,7	73,05	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.610.000,00	8.255.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00	124,9	73,05	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00			0,0		
422	Postrojenja i oprema	6.610.000,00	8.255.000,00			124,9		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	12.500,00	0,00			0,0		
	Izvor 7.2. Prib.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osigmPK	2.384.572,00	2.301.500,00	91.500,00	101.312,00	96,5	3,98	110,72
	Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu	2.384.572,00	2.301.500,00	91.500,00	101.312,00	96,5	3,98	110,72
3	Rashodi poslovanja	32.225,00	40.000,00	0,00	0,00	124,1	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	32.225,00	40.000,00	0,00	0,00	124,1	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00			0,0		
323	Rashodi za usluge	29.725,00	40.000,00			134,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.352.347,00	2.261.500,00	91.500,00	101.312,00	96,1	4,05	110,72
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.500,00			0,0		

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.278.895,00	2.250.000,00	91.500,00	101.312,00	98,7	4,07	110,72
422	Postrojenja i oprema	2.236.895,00	2.250.000,00			100,6		
423	Prijevozna sredstva	42.000,00	0,00			0,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.452,00	10.000,00	0,00	0,00	13,6	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	53.452,00	0,00			0,0		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00	10.000,00			100,0		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	10.000,00	0,00			0,0		
Izvor 8.4.	Prenesena sredstva iz prethodnih godina - proračunski korisni	4.985.452,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		4.985.452,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.865.346,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	0,00			0,0		
32	Materijalni rashodi	2.459.346,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.564.000,00	0,00			0,0		
323	Rashodi za usluge	785.346,00	0,00			0,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00			0,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00			0,0		
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00			0,0		
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	0,00			0,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.120.106,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.319.000,00	0,00			0,0		
423	Prijevozna sredstva	125.000,00	0,00			0,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	138.000,00	0,00			0,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	538.106,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	538.106,00	0,00			0,0		
Izvor 9.2.	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisni	0,00	1.046.283,00	250.636,00	606.636,00	0,0	23,95	242,04
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		0,00	1.046.283,00	250.636,00	606.636,00	0,0	23,95	242,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	346.283,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	346.283,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	346.283,00			0,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700.000,00	250.636,00	606.636,00	0,0	35,81	242,04

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700.000,00	250.636,00	606.636,00	0,0	35,81	242,04
421	Građevinski objekti	0,00	224.000,00			0,0		
422	Postrojenja i oprema	0,00	251.000,00			0,0		
423	Prijevozna sredstva	0,00	125.000,00			0,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00			0,0		
Glava 00403 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		31.128.989,00	30.984.334,00	25.455.587,00	25.462.374,00	99,5	82,16	100,03
Program 1021 Centri za socijalnu skrb - zakonski standard		2.105.700,00	2.189.928,00	2.189.928,00	2.189.928,00	104,0	100,00	100,00
Aktivnost A102101 Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb		1.435.000,00	1.519.228,00	1.519.228,00	1.519.228,00	105,9	100,00	100,00
FUNKCIJSKA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje								
KLASIFIKACIJA svrstane		1.435.000,00	1.519.228,00	1.519.228,00	1.519.228,00	105,9	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		596.486,00	580.649,00	580.649,00	580.649,00	97,3	100,00	100,00
Korisnik K102 Centri za socijalnu skrb		596.486,00	580.649,00	580.649,00	580.649,00	97,3	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	596.486,00	580.649,00	580.649,00	580.649,00	97,3	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	578.558,00	563.905,00	563.905,00	563.905,00	97,5	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	87.215,00	89.091,00			102,2		
322	Rashodi za materijal i energiju	132.184,00	126.718,00			95,9		
323	Rashodi za usluge	339.528,00	312.873,00			92,1		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.631,00	35.223,00			179,4		
34	Financijski rashodi	17.928,00	16.744,00	16.744,00	16.744,00	93,4	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	17.928,00	16.744,00			93,4		
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		838.514,00	938.579,00	938.579,00	938.579,00	111,9	100,00	100,00
Korisnik K102 Centri za socijalnu skrb		838.514,00	938.579,00	938.579,00	938.579,00	111,9	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	838.514,00	938.579,00	938.579,00	938.579,00	111,9	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	811.811,00	911.513,00	911.513,00	911.513,00	112,3	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120.761,00	144.009,00			119,3		
322	Rashodi za materijal i energiju	188.617,00	204.832,00			108,6		
323	Rashodi za usluge	476.932,00	505.737,00			106,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.501,00	56.935,00			223,3		
34	Financijski rashodi	26.703,00	27.066,00	27.066,00	27.066,00	101,4	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	26.703,00	27.066,00			101,4		
Aktivnost A102102 Socijalna skrb - pomoć za ogrijev		670.700,00	670.700,00	670.700,00	670.700,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje								
KLASIFIKACIJA svrstane		670.700,00	670.700,00	670.700,00	670.700,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		670.700,00	670.700,00	670.700,00	670.700,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	670.700,00	670.700,00	670.700,00	670.700,00	100,0	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	670.700,00	670.700,00	670.700,00	670.700,00	100,0	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	670.700,00	670.700,00			100,0		

Program 1022	Domovi za starije i nemoćne osobe - zakonski standard	9.844.000,00	10.237.760,00	10.237.760,00	10.237.760,00	104,0	100,00	100,00
Aktivnost	Materijalni rashodi domova za starije i nemoćne osobe	9.490.925,00	9.419.760,00	9.419.760,00	9.419.760,00	99,3	100,00	100,00
A102201	osobe	9.490.925,00	9.419.760,00	9.419.760,00	9.419.760,00	99,3	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost	9.490.925,00	9.419.760,00	9.419.760,00	9.419.760,00	99,3	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.789.451,00	1.645.686,00	1.645.686,00	1.645.686,00	92,0	100,00	100,00
	Korisnik K103 Domovi umirovljenika	1.789.451,00	1.645.686,00	1.645.686,00	1.645.686,00	92,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.789.451,00	1.645.686,00	1.645.686,00	1.645.686,00	92,0	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	492.776,00	410.929,00	410.929,00	410.929,00	83,4	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	388.716,00	311.449,00			80,1		
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.875,00	70.935,00			111,1		
313	Doprinosi na plaće	40.185,00	28.545,00			71,0		
32	Materijalni rashodi	1.203.924,00	1.225.393,00	1.225.393,00	1.225.393,00	101,8	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	62.769,00	66.832,00			106,5		
322	Rashodi za materijal i energiju	827.351,00	837.543,00			101,2		
323	Rashodi za usluge	270.863,00	293.264,00			108,3		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.941,00	27.754,00			64,6		
34	Financijski rashodi	92.751,00	9.364,00	9.364,00	9.364,00	10,1	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	92.751,00	9.364,00			10,1		
	Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći	7.701.474,00	7.774.074,00	7.774.074,00	7.774.074,00	100,9	100,00	100,00
	Korisnik K103 Domovi umirovljenika	7.701.474,00	7.774.074,00	7.774.074,00	7.774.074,00	100,9	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.701.474,00	7.774.074,00	7.774.074,00	7.774.074,00	100,9	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.978.649,00	1.941.189,00	1.941.189,00	1.941.189,00	98,1	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.573.114,00	1.471.256,00			93,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene	247.049,00	335.091,00			135,6		
313	Doprinosi na plaće	158.486,00	134.842,00			85,1		
32	Materijalni rashodi	5.341.676,00	5.788.649,00	5.788.649,00	5.788.649,00	108,4	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	268.448,00	315.708,00			117,6		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.695.509,00	3.956.479,00			107,1		
323	Rashodi za usluge	1.198.490,00	1.385.355,00			115,6		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.229,00	131.107,00			73,2		
34	Financijski rashodi	381.149,00	44.236,00	44.236,00	44.236,00	11,6	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	381.149,00	44.236,00			11,6		
Aktivnost	Ulaganje za održavanje domova za starije i nemoćne osobe - hitne intervencije	135.075,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	444,2	100,00	100,00
A102202	osobe - hitne intervencije	135.075,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	444,2	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost	135.075,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	444,2	100,00	100,00
	Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći	135.075,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	444,2	100,00	100,00
	Korisnik K103 Domovi umirovljenika	135.075,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	444,2	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	135.075,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	444,2	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	135.075,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	444,2	100,00	100,00

323	Rashodi za usluge	135.075,00	600.000,00			444,2			
Kapitalni projekt									
K102203	Opremanje domova za starije i nemoćne osobe	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	100,0	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost									
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći									
Korisnik K103 Domovi umirovljenika									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	100,0	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
422	Postrojenja i oprema	218.000,00	218.000,00					100,0	
Program 1066 Program županijskih ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda									
Aktivnost A106601 Projekt "Halo pomoć"									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost									
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
Korisnik K103 Domovi umirovljenika									
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	65.000,00	65.000,00					100,0	
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	15.000,00					100,0	
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00					100,0	
Aktivnost A106602 Donacije korisnicima domova za blagdane									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima									
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
Korisnik K103 Domovi umirovljenika									
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00					100,0	
Program 1069 Program ustanova domova za starije i nemoćne - financiranje izvan županijskog proračuna									
Aktivnost Rashodi domova za starije i nemoćne osobe - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda									
A106901 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost									
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici									
Korisnik K103 Domovi umirovljenika									
3	Rashodi poslovanja	50.400,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	102,4	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	50.400,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	102,4	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	43.000,00	44.030,00					102,4	

313	Doprinosi na plaće	7.400,00	7.570,00			102,3		
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		11.299.600,00	11.008.400,00	11.008.400,00	11.008.400,00	97,4	100,00	100,00
Korisnik K103 Domovi umirovljenika		11.299.600,00	11.008.400,00	11.008.400,00	11.008.400,00	97,4	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.009.600,00	11.008.400,00	11.008.400,00	11.008.400,00	100,0	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	10.449.850,00	10.496.792,00	10.496.792,00	10.496.792,00	100,4	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	8.494.344,00	8.471.569,00			99,7		
312	Ostali rashodi za zaposlene	392.570,00	311.973,00			79,5		
313	Doprinosi na plaće	1.562.936,00	1.713.250,00			109,6		
32	Materijalni rashodi	530.550,00	482.408,00	482.408,00	482.408,00	90,9	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	64.190,00	43.690,00			68,1		
322	Rashodi za materijal i energiju	294.090,00	266.448,00			90,6		
323	Rashodi za usluge	164.270,00	164.270,00			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00			100,0		
34	Financijski rashodi	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.200,00	4.200,00			100,0		
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00			100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	290.000,00	0,00			0,0		
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		5.633.413,00	5.363.679,00	1.787.899,00	1.794.686,00	95,2	33,33	100,38
Korisnik K103 Domovi umirovljenika		5.633.413,00	5.363.679,00	1.787.899,00	1.794.686,00	95,2	33,33	100,38
3	Rashodi poslovanja	1.836.009,00	1.769.054,00	1.787.899,00	1.794.686,00	96,4	101,07	100,38
31	Rashodi za zaposlene	1.111.579,00	1.145.708,00	1.145.708,00	1.145.708,00	103,1	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	911.756,00	940.877,00			103,2		
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	43.000,00			100,0		
313	Doprinosi na plaće	156.823,00	161.831,00			103,2		
32	Materijalni rashodi	691.834,00	623.346,00	642.191,00	648.978,00	90,1	103,02	101,06
321	Naknade troškova zaposlenima	40.200,00	40.200,00			100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	512.210,00	509.210,00			99,4		
323	Rashodi za usluge	136.424,00	70.936,00			52,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00			100,0		
34	Financijski rashodi	32.596,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	32.596,00	0,00			0,0		
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00			0,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.797.404,00	3.594.625,00	0,00	0,00	94,7	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00			0,0		
423	Prijevozna sredstva	130.000,00	0,00			0,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.667.404,00	3.594.625,00	0,00	0,00	98,0	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.667.404,00	3.594.625,00			98,0		
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osigmPK		30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Korisnik K103 Domovi umirovljenika		30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00			0,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.200,00	0,00			0,0		
Izvor 8.4. Prenesena sredstva iz prethodnih godina - proračunski korisn		1.985.676,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Korisnik K103 Domovi umirovljenika		1.985.676,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	32.709,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	32.709,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	32.709,00	0,00			0,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.952.967,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00			0,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.952.967,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.952.967,00	0,00			0,0		
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisni		0,00	1.952.967,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Korisnik K103 Domovi umirovljenika		0,00	1.952.967,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.952.967,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.952.967,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.952.967,00			0,0		
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST, BRANITELJE I OBITELJ	5.040.000,00	4.918.000,00	4.818.000,00	4.818.000,00	97,6	97,97	100,00
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST, BRANITELJE I OBITELJ	5.040.000,00	4.918.000,00	4.818.000,00	4.818.000,00	97,6	97,97	100,00

Program 1026	Program međugeneracijske solidarnosti i pomoći obiteljima	3.918.000,00	3.878.000,00	3.878.000,00	3.878.000,00	99,0	100,00	100,00
Aktivnost A102601	Projekt "Dva skalina"	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00			100,0		
Aktivnost A102602	Dnevni boravak, pomoć i njega u kući starijim osobama na području DNŽ	390.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	89,7	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	1020 Starost	390.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	89,7	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		390.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	89,7	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	390.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	89,7	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	390.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	89,7	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	390.000,00	350.000,00			89,7		
Aktivnost A102603	Program "Promicanje prava i jednakih mogućnosti osoba s invaliditetom"	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	1012 Invaliditet	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,0	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00			100,0		
38	Ostali rashodi	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,0	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	68.000,00	68.000,00			100,0		
Aktivnost A102604	Program poboljšanja umirovljeničkog standarda	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	1020 Starost	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00			100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,0	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.750.000,00	1.750.000,00			100,0		
Aktivnost A102606	Umirovljeničke udruge	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	1020 Starost	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,00	100,00

3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00			100,0		
Aktivnost A102607 Udruge mladih i Savjet mladih		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije								
KLASIFIKACIJA obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00			100,0		
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00			100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00			100,0		
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00			100,0		
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00			100,0		
Aktivnost A102608 Ostale povijesne udruge		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00			100,0		
Aktivnost A102609 Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece mladih		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00			100,0		
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00			100,0		
Aktivnost A102610 Poticanje demografskog razvitka		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	700.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	71,4	100,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	700.000,00	500.000,00			71,4		

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,0	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	200.000,00			0,0		
Aktivnost	Pomoći obiteljima s četvoro i više djece - nabava knjiga							
A102611		270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000,00	270.000,00			100,0		
	Program 1027 Skrb o braniteljima Domovinskog rata	1.045.000,00	975.000,00	875.000,00	875.000,00	93,3	89,74	100,00
Aktivnost	Pomoć za odgoj i školovanje djece poginulih branitelja							
A102701		220.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	68,2	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	220.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	68,2	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	220.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	68,2	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	68,2	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	68,2	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	150.000,00			68,2		
Aktivnost	Udruge proistekle iz Domovinskog rata i Udruge hrvatskih ratnih veterana DNŽ							
A102702		345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	100,0	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	100,0	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	100,0	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	100,0	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	345.000,00	345.000,00			100,0		
Aktivnost	Jednokratna novčana pomoć oboljelim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata							
A102704		280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1011 Bolest	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	280.000,00			100,0		
	Kapitalni projekt K102703 Spomenik pobjede u Domovinskom ratu	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	50,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	50,00	100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	50,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	50,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	50,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00			100,0		
Program 1028 Promicanje ljudskih prava	77.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	84,4	100,00	100,00
Aktivnost A102801 Koordinacija za ljudska prava	42.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	71,4	100,00	100,00
FUNKCIJSKA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije							
KLASIFIKACIJA obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	42.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	71,4	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	42.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	71,4	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	42.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	71,4	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	72,7	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00			100,0		
323 Rashodi za usluge	15.000,00	9.000,00			60,0		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00			100,0		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00			100,0		
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	60,0	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	9.000,00			60,0		
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00			100,0		
Aktivnost A102802 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA							
KLASIFIKACIJA 1090 Aktivn. socijalne zaštite koje nisu drug. svrst.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00			100,0		
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00			100,0		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00			100,0		
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00			100,0		
Aktivnost Povjerenstvo za izjednačavanje mogućnosti za osobe							
A102803 s invaliditetom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00			100,0		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00			100,0		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00			100,0		

Aktivnost	Povjerenstvo za prevenciju poremećaja u ponašanju								
A102804	djece i mladih	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00			100,0			
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00			100,0			
Razdjel 006	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKU	12.973.338,00	10.305.000,00	10.885.000,00	10.925.000,00	79,4	105,63	100,37	
Glava 00601	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKU	10.963.338,00	8.229.000,00	8.809.000,00	8.849.000,00	75,1	107,05	100,45	
Program 1029 Poticanje razvoja poduzetništva		3.614.525,00	1.969.000,00	2.009.000,00	2.059.000,00	54,5	102,03	102,49	
Aktivnost A102901 Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi		2.065.525,00	410.000,00	450.000,00	500.000,00	19,8	109,76	111,11	
FUNKCIJSKA	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i								
KLASIFIKACIJA	poslovi vezani uz rad	2.065.525,00	410.000,00	450.000,00	500.000,00	19,8	109,76	111,11	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.895.525,00	320.000,00	370.000,00	420.000,00	16,9	115,63	113,51	
3	Rashodi poslovanja	1.895.525,00	320.000,00	370.000,00	420.000,00	16,9	115,63	113,51	
35	Subvencije	500.000,00	320.000,00	370.000,00	420.000,00	64,0	115,63	113,51	
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	320.000,00			64,0			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.395.525,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.395.525,00	0,00			0,0			
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,0	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,0	100,00	100,00	
35	Subvencije	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,0	100,00	100,00	
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	30.000,00			0,0			
Izvor 5.2. Ostale pomoći		170.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	35,3	83,33	100,00	
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	35,3	83,33	100,00	
35	Subvencije	170.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	35,3	83,33	100,00	
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.000,00	60.000,00			35,3			
Aktivnost	Centar za poduzetništvo i troškovi poslovanja								
A102903	inkubatora	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i								
KLASIFIKACIJA	poslovi vezani uz rad	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0	100,00	100,00	

35	Subvencije	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.000,00	600.000,00			100,0		
Aktivnost	Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno							
A102904	vijeće DNŽ i ZCM	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i							
KLASIFIKACIJA	poslovi vezani uz rad	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00			100,0		
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00			100,0		
Aktivnost A102905	Razvoj investicijskog okruženja	340.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	102,9	100,00	100,00
FUNKCIJSKA	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i							
KLASIFIKACIJA	poslovi vezani uz rad	340.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	102,9	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	104,2	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	104,2	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	104,2	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00			100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	50.000,00			125,0		
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00			100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00			100,0		
Aktivnost A102909	Aktivnosti promidžbe poduzetništva	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i							
KLASIFIKACIJA	poslovi vezani uz rad	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	100,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	64,7	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	51.000,00			72,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	2.000,00			40,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.000,00			20,0		
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00			100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	125,0	100,00	100,00

363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	50.000,00			125,0		
38	Ostali rashodi	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	115,4	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	130.000,00	150.000,00			115,4		
Kapitalni projekt K102908	Projekt "Poduzetnički impuls" - Inkubator za poduzetnike - Ploče	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00			100,0		
Program 1030	Razvoj turističkog sektora	2.004.300,00	1.255.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00	62,6	103,98	100,00
Aktivnost A103001	Aktivnost promidžbe turističke djelatnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji	650.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	61,5	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0473 Turizam	650.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	61,5	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	88,9	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	88,9	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	215.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	27,9	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	50.000,00			33,3		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	5.000,00			33,3		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	5.000,00			10,0		
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00			100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	115.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	52,2	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	115.000,00	60.000,00			52,2		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00			0,0		
38	Ostali rashodi	20.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	900,0	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	180.000,00			900,0		
Izvor 6.1. Donacije		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00			0,0		
Aktivnost A103003	Manifestacije u turizmu	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0473 Turizam	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		380.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	102,6	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	102,6	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	63,6	100,00	100,00

323	Rashodi za usluge	80.000,00	60.000,00			75,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	5.000,00			50,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.000,00			25,0		
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora							
352		100.000,00	100.000,00			100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80,0	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	40.000,00			80,0		
38	Ostali rashodi	120.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	150,0	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	120.000,00	180.000,00			150,0		
Izvor 5.2. Ostale pomoći		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,0	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	10.000,00			50,0		
Aktivnost A103007 Vinski festival		351.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	85,5	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		351.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	85,5	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		351.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	85,5	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	351.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	85,5	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	315.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	79,4	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00			0,0		
323	Rashodi za usluge	300.000,00	250.000,00			83,3		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00			0,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00			0,0		
35	Subvencije	36.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	138,9	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora							
352		36.000,00	50.000,00			138,9		
Aktivnost A103008 Višenamjenski kongresni centar		603.300,00	155.000,00	205.000,00	205.000,00	25,7	132,26	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		603.300,00	155.000,00	205.000,00	205.000,00	25,7	132,26	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		242.000,00	155.000,00	105.000,00	205.000,00	64,0	67,74	195,24
3	Rashodi poslovanja	242.000,00	155.000,00	105.000,00	205.000,00	64,0	67,74	195,24
32	Materijalni rashodi	242.000,00	155.000,00	105.000,00	205.000,00	64,0	67,74	195,24
323	Rashodi za usluge	240.500,00	150.000,00			62,4		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	5.000,00			333,3		
Izvor 5.2. Ostale pomoći		361.300,00	0,00	100.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	361.300,00	0,00	100.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	361.300,00	0,00	100.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	361.300,00	0,00			0,0		
Program 1031	Projekt korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima DNŽ i dr. izvori energije	450.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	32,2	100,00	100,00

Aktivnost	Program i plan energetske učinkovitosti							
A103102	neposrednoj potrošnji energije	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 Ostale vrste energije		215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14,0	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	215.000,00	30.000,00			14,0		
Tekući projekt T103103 Idejni projekt plinovoda i plinofikacije DNŽ		70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42,9	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0432 Nafta i prirodni plin		70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42,9	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42,9	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42,9	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42,9	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	30.000,00			42,9		
Tekući projekt T103106 Energetsko certificiranje objekata		165.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	51,5	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 Ostale vrste energije		165.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	51,5	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		165.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	51,5	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00			100,0		
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00			100,0		
Korisnik K100 Osnovne škole		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00			100,0		
Korisnik K103 Domovi umirovljenika		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00			100,0		
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20,0	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	20.000,00			20,0		
Program 1033 Projekti Europske unije		150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	66,7	100,00	100,00
Aktivnost A103302 Projekti Europske unije i ostali projekti (LAG-ovi)		150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	66,7	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski		150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	66,7	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	66,7	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	66,7	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	66,7	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	100.000,00			66,7		

Program 1034 Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ	4.744.513,00	4.760.000,00	5.250.000,00	5.240.000,00	100,3	110,29	99,81
Aktivnost Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,00	100,00
A103402 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 Promet vodnim putovima	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00			100,0		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00			100,0		
Aktivnost A103403 Izdaci postupka koncesioniranja	1.044.513,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	63,2	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 Promet vodnim putovima	1.044.513,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	63,2	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	1.044.513,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	63,2	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	260.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	138,5	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	260.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	138,5	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	300.000,00			150,0		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00			100,0		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00			100,0		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	784.513,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	38,2	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	784.513,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	38,2	100,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	784.513,00	300.000,00			38,2		
Aktivnost Izdaci provođenja postupaka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra	65.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	130,8	100,00	100,00
A103405 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 Promet vodnim putovima	65.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	130,8	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	65.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	130,8	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	65.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	130,8	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	130,8	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	70.000,00			140,0		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00			100,0		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00			100,0		
Kapitalni projekt K103407 Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	3.135.000,00	3.565.000,00	4.055.000,00	4.045.000,00	113,7	113,74	99,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 Promet vodnim putovima	3.135.000,00	3.565.000,00	4.055.000,00	4.045.000,00	113,7	113,74	99,75
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	3.135.000,00	3.565.000,00	4.055.000,00	4.045.000,00	113,7	113,74	99,75
3 Rashodi poslovanja	3.135.000,00	3.565.000,00	4.055.000,00	4.045.000,00	113,7	113,74	99,75
32 Materijalni rashodi	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,0	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00			100,0		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00			100,0		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00			100,0		

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.075.000,00	2.265.000,00	2.555.000,00	2.545.000,00	109,2	112,80	99,61
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.075.000,00	2.265.000,00			109,2		
38	Ostali rashodi	410.000,00	650.000,00	850.000,00	850.000,00	158,5	130,77	100,00
382	Kapitalne donacije	410.000,00	650.000,00			158,5		
	Tekući projekt T103409 Projekt "Izletničko - turistički brod"	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	75,0	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 Promet vodnim putovima	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	75,0	100,00	100,00
	Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	75,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	75,0	100,00	100,00
35	Subvencije	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	75,0	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	150.000,00			75,0		
352		200.000,00	150.000,00			75,0		
	Glava 00602 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUNEA	2.010.000,00	2.076.000,00	2.076.000,00	2.076.000,00	103,3	100,00	100,00
	Program 1036 Programi Regionalne razvojne agencije	2.010.000,00	2.076.000,00	2.076.000,00	2.076.000,00	103,3	100,00	100,00
	Aktivnost A103602 Koordinacija regionalnog razvoja i projekti	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	100,0	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i KLASIFIKACIJA poslovi vezani uz rad	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	100,0	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	100,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	0,0	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.610.000,00			0,0		
35	Subvencije	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.610.000,00	0,00			0,0		
	Aktivnost A103604 Županijski ured u Bruxellesu	400.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	116,5	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi	400.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	116,5	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	400.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	116,5	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	116,5	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	0,0	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	466.000,00			0,0		
35	Subvencije	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	0,00			0,0		
	Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU	3.621.200,00	3.917.182,00	3.407.275,00	3.113.800,00	108,2	86,98	91,39
	Glava 00701 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU	3.621.200,00	3.917.182,00	3.407.275,00	3.113.800,00	108,2	86,98	91,39
	Program 1037 Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	1.021.200,00	1.458.382,00	893.475,00	670.000,00	142,8	61,26	74,99
	Aktivnost A103701 Poticanje stočarske proizvodnje	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,00	100,00

32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00			100,0		
Aktivnost A103707 Poticanje sadnje novih nasada		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
35	Subvencije	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora							
352		20.000,00	0,00			0,0		
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120,0	100,00	100,00
35	Subvencije	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120,0	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora							
352		100.000,00	120.000,00			120,0		
Aktivnost A103708 Sufinanciranje djelatnosti rada udruga i zadruga		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00			100,0		
Aktivnost A103709 Razvoj agroturizma u DNŽ		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00			100,0		
Aktivnost A103711 Centar kompetencije za agrume - CEKOM		301.200,00	788.382,00	233.475,00	0,00	261,7	29,61	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		301.200,00	788.382,00	233.475,00	0,00	261,7	29,61	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		301.200,00	788.382,00	233.475,00	0,00	261,7	29,61	0,00
3	Rashodi poslovanja	301.200,00	788.382,00	233.475,00	0,00	261,7	29,61	0,00
35	Subvencije	56.200,00	113.400,00	113.475,00	0,00	201,8	100,07	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	56.200,00	113.400,00			201,8		
38	Ostali rashodi	245.000,00	674.982,00	120.000,00	0,00	275,5	17,78	0,00
386	Kapitalne pomoći	245.000,00	674.982,00			275,5		
Kapitalni projekt								
K103705	Muzej vinogradarstva i vinarstva Putnikovići	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00

38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00			100,0		
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	30.000,00	30.000,00			100,0		
Tekući projekt T103706 Šumski i poljski putovi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00			100,0		
Tekući projekt T103713 Aktivnost promidžbe županijskih proizvoda		80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	62,5	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	62,5	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	62,5	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	62,5	100,00	100,00
35	Subvencije	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	62,5	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	25.000,00			62,5		
352								
38	Ostali rashodi	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	62,5	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	25.000,00			62,5		
Tekući projekt T103714 Okrupljanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,00	100,00
35	Subvencije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	15.000,00			100,0		
352								
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00			100,0		
Tekući projekt T103715 Aktivnosti poboljšanja plodnosti tla i usjeva		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,00	100,00
35	Subvencije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	15.000,00			100,0		
352								

38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00			100,0		
Tekući projekt	Potpore za sudjelovanje na inozemnim i tuzemnim							
T103716	sajmovima i manifestacijama	80.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00	75,0	83,33	120,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda	80.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00	75,0	83,33	120,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	80.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00	75,0	83,33	120,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00	75,0	83,33	120,00
35	Subvencije	40.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00	75,0	83,33	120,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	30.000,00			75,0		
352		40.000,00	30.000,00			75,0		
38	Ostali rashodi	40.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00	75,0	83,33	120,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	30.000,00			75,0		
	Program 1038 Program unapređenja proizvodnje	1.837.400,00	1.817.400,00	1.817.400,00	1.817.400,00	98,9	100,00	100,00
	Aktivnost A103802 Projekt SIT - Mediteranska voćna muha	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	100,0	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	100,0	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,00	100,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	40.000,00			100,0		
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0	100,00	100,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00			100,0		
	Aktivnost Istraživanje GEN Fond masline, vinove loze i voćnih							
A103803	vrsta-zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	75,0	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	75,0	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	75,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	75,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	66,7	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	20.000,00			66,7		
35	Subvencije	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80,0	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	40.000,00			80,0		
352		50.000,00	40.000,00			80,0		
	Tekući projekt							
T103801	Ekološka proizvodnja - certifikacija	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,00	100,00

35	Subvencije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	80.000,00			100,0		
352	Tekući projekt T103804 Istraživački projekt - Dalmatinski med	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	100,0	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	100,0	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	100,0	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	100,0	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	37.400,00	37.400,00			100,0		
	Tekući projekt T103805 Brendiranje neretvanske mandarine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00			100,0		
	Program 1039 Projekti navodnjavanja	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50,0	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K103901 Projektna dokumentacija na području	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50,0	100,00	100,00
	Županije	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50,0	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA 0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo,	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50,0	100,00	100,00
	KLASIFIKACIJA ribarstvo i lov	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50,0	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50,0	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50,0	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50,0	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	50.000,00			50,0		
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50,0	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50,0	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50,0	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	50.000,00			50,0		
	Program 1041 Sredstva za unapređenje i razvoj lovstva	247.600,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00	97,5	100,00	100,00
	Aktivnost Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja	40.900,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	98,3	100,00	100,00
	A104101 zakona o lovu	40.900,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	98,3	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 Ribarstvo i lov	40.900,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	98,3	100,00	100,00
	Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	40.900,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	98,3	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.900,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	97,7	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.900,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	95,6	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00			100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.900,00	5.200,00			88,1		

38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	15.000,00			100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00			100,0		
Aktivnost A104102	Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnine - nak. vlasnicima zemljišta bez prava lova	206.700,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00	97,3	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423	Ribarstvo i lov	206.700,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00	97,3	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		206.700,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00	97,3	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	206.700,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00	97,3	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	206.700,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00	97,3	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	206.700,00	201.200,00			97,3		
Program 1042	Ribarstvo i marikultura	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,00	100,00
Aktivnost A104201	Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00			0,0		
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,0	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	150.000,00			0,0		
Program 1043	Programi i kreditiranja u poljoprivredi	165.000,00	150.000,00	205.000,00	135.000,00	90,9	136,67	65,85
Aktivnost A104302	Kreditiranje u poljoprivredi - raniji programi	65.000,00	50.000,00	105.000,00	35.000,00	76,9	210,00	33,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421	Poljoprivreda	65.000,00	50.000,00	105.000,00	35.000,00	76,9	210,00	33,33
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		65.000,00	50.000,00	105.000,00	35.000,00	76,9	210,00	33,33
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	50.000,00	105.000,00	35.000,00	76,9	210,00	33,33
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00			100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	45.000,00	100.000,00	30.000,00	75,0	222,22	30,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	45.000,00			75,0		
Tekući projekt T104303	Kreditiranje u poljoprivredi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421	Poljoprivreda	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00

3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00			100,0		
Razdjel 008	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	4.116.807,00	3.412.930,00	3.236.500,00	3.136.500,00	82,9	94,83	96,91
Glava 00801	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.510.000,00	1.260.000,00	1.160.000,00	1.060.000,00	83,4	92,06	91,38
Program 1045	Program građenja	1.040.000,00	940.000,00	840.000,00	740.000,00	90,4	89,36	88,10
Aktivnost A104503	Ostali nespomenuti rashodi - dokumenti građenja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610	Razvoj stanovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00			100,0		
Aktivnost A104504	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	500.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00	80,0	75,00	66,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610	Razvoj stanovanja	500.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00	80,0	75,00	66,67
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	500.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00	80,0	75,00	66,67
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00	80,0	75,00	66,67
31	Rashodi za zaposlene	471.700,00	377.360,00	283.000,00	189.000,00	80,0	74,99	66,78
311	Plaće (Bruto)	386.450,00	309.160,00			80,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.750,00	15.000,00			80,0		
313	Doprinosi na plaće	66.500,00	53.200,00			80,0		
32	Materijalni rashodi	28.300,00	22.640,00	17.000,00	11.000,00	80,0	75,09	64,71
321	Naknade troškova zaposlenima	28.300,00	22.640,00			80,0		
Aktivnost A104505	Procjena vrijednosti nekretnina	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610	Razvoj stanovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00			100,0		
Kapitalni projekt K104501	Razvoj GIS sustava	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610	Razvoj stanovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00			100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,00	100,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00			100,0			
Program 1064 Program prostornog planiranja		470.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	68,1	100,00	100,00	
Aktivnost A106401 Ostali rashodi - izmjene i dopune		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA									
KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		160.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	87,5	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00			100,0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00			100,0			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	86,7	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	86,7	100,00	100,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	130.000,00			86,7			
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0	100,00	100,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00			0,0			
Kapitalni projekt									
K106402 Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP		310.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	51,6	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša									
KLASIFIKACIJA		310.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	51,6	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00			0,0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00			0,0			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00			0,0			
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,0	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,0	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,0	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00			0,0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00			0,0			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,0	100,00	100,00	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,0	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	150.000,00			0,0		
Glava 00802 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.606.807,00	2.152.930,00	2.076.500,00	2.076.500,00	82,6	96,45	100,00
Program 1049 Redovna djelatnost javne ustanove		1.939.610,00	1.944.000,00	1.944.000,00	1.944.000,00	100,2	100,00	100,00
Aktivnost A104901 Plaće i ostali rashodi za redovan rad		1.538.350,00	1.538.350,00	1.538.350,00	1.538.350,00	100,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		1.538.350,00	1.538.350,00	1.538.350,00	1.538.350,00	100,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.538.350,00	1.538.350,00	1.538.350,00	1.538.350,00	100,0	100,00	100,00
Korisnik K106 Zavod za prostorno uređenje		1.538.350,00	1.538.350,00	1.538.350,00	1.538.350,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.538.350,00	1.538.350,00	1.538.350,00	1.538.350,00	100,0	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.495.750,00	1.495.750,00	1.495.750,00	1.495.750,00	100,0	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.235.000,00	1.235.000,00			100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00			100,0		
313	Doprinosi na plaće	235.750,00	235.750,00			100,0		
32	Materijalni rashodi	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	100,0	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.600,00	42.600,00			100,0		
Aktivnost A104902	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa javne ustanove	401.260,00	405.650,00	405.650,00	405.650,00	101,1	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		401.260,00	405.650,00	405.650,00	405.650,00	101,1	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		401.260,00	405.650,00	405.650,00	405.650,00	101,1	100,00	100,00
Korisnik K106 Zavod za prostorno uređenje		401.260,00	405.650,00	405.650,00	405.650,00	101,1	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	401.260,00	405.650,00	405.650,00	405.650,00	101,1	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	397.660,00	401.650,00	401.650,00	401.650,00	101,0	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	47.150,00	47.150,00			100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	82.510,00	82.510,00			100,0		
323	Rashodi za usluge	171.500,00	175.490,00			102,3		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.500,00	96.500,00			100,0		
34	Financijski rashodi	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	111,1	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.600,00	4.000,00			111,1		
Program 1050 Program prostornog planiranja i održivog razvoja		667.197,00	208.930,00	132.500,00	132.500,00	31,3	63,42	100,00
Tekući projekt PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja kao priprema za PP DNŽ		300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	33,3	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	33,3	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Korisnik K106 Zavod za prostorno uređenje		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00			0,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00			0,0		
323	Rashodi za usluge	85.000,00	0,00			0,0		

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00			0,0		
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	76,9	100,00	100,00
Korisnik K106 Zavod za prostorno uređenje		130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	76,9	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	76,9	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	76,9	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00			0,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00			0,0		
323	Rashodi za usluge	130.000,00	60.000,00			46,2		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	25.000,00			0,0		
Tekući projekt T105002 Rashodi ZZPUDNŽ - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda		367.197,00	108.930,00	32.500,00	32.500,00	29,7	29,84	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		367.197,00	108.930,00	32.500,00	32.500,00	29,7	29,84	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		96.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20,7	100,00	100,00
Korisnik K106 Zavod za prostorno uređenje		96.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20,7	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	0,00			0,0		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00			0,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00			0,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,0	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,0	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	20.000,00			80,0		
Izvor 5.8. Pomoći - proračunski korisnici		86.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	14,4	100,00	100,00
Korisnik K106 Zavod za prostorno uređenje		86.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	14,4	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00			0,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00			0,0		
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00			0,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00			0,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00			0,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	19,9	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	19,9	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	62.800,00	12.500,00			19,9		
Izvor 8.4. Prenesena sredstva iz prethodnih godina - proračunski korisnik		183.897,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Korisnik K106 Zavod za prostorno uređenje		183.897,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	155.897,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	155.897,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.467,00	0,00			0,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00			0,0		
323	Rashodi za usluge	118.430,00	0,00			0,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00			0,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00			0,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	0,00			0,0		
Izvor 9.2.	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisni	0,00	76.430,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Korisnik K106	Zavod za prostorno uređenje	0,00	76.430,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	76.430,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	76.430,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	70.000,00			0,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.430,00			0,0		
Razdjel 009	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE	1.883.800,00	2.265.100,00	10.135.100,00	2.135.100,00	120,2	447,45	21,07
Glava 00901	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0	100,00	100,00
Program 1052	Programi i projekti JLS	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0	100,00	100,00
Kapitalni projekt K105201	Sufinanciranje programa i projekata JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba	300.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	183,3	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	183,3	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	183,3	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	183,3	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	183,3	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	550.000,00			183,3		
Tekući projekt T105202	Sufinanciranje projekta i programa JLS- komunalna infrastruktura i vodoopskrba	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	50,0	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	50,0	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		340.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	26,5	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	26,5	100,00	100,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	340.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	26,5	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	340.000,00	90.000,00			26,5		
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	160.000,00	160.000,00			100,0		
Glava 00902 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ		1.083.800,00	1.465.100,00	1.335.100,00	1.335.100,00	135,2	637,16	14,30
Program 1053 Program gospodarenja otpadom		1.083.800,00	1.465.100,00	9.335.100,00	9.335.100,00	135,2	637,16	14,30
Aktivnost A105301 Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ		735.000,00	931.500,00	801.500,00	801.500,00	126,7	86,04	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		735.000,00	931.500,00	801.500,00	801.500,00	126,7	86,04	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		735.000,00	931.500,00	801.500,00	801.500,00	126,7	86,04	100,00
3	Rashodi poslovanja	735.000,00	931.500,00	801.500,00	801.500,00	126,7	86,04	100,00
35	Subvencije	735.000,00	931.500,00	801.500,00	801.500,00	126,7	86,04	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	720.000,00	916.500,00	786.500,00	786.500,00	127,3	85,82	100,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	15.000,00	15.000,00			100,0		
Kapitalni projekt Pripremi radovi na izgradnji Županijskog centra za								
K105302 gospodarenje otpadom		348.800,00	533.600,00	8.533.600,00	533.600,00	153,0	1.599	6,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		348.800,00	533.600,00	8.533.600,00	533.600,00	153,0	1.599	6,25
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		348.800,00	533.600,00	533.600,00	533.600,00	153,0	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	348.800,00	533.600,00	533.600,00	533.600,00	153,0	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	348.800,00	533.600,00	533.600,00	533.600,00	153,0	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	348.800,00	533.600,00	533.600,00	533.600,00	153,0	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU								
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE								
Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		35.998.954,00	33.529.795,00	18.801.670,00	18.878.778,00	93,1	56,07	100,41
Program 1054 Zajednički stručni i administrativni poslovi		35.998.954,00	33.529.795,00	18.801.670,00	18.878.778,00	93,1	56,07	100,41
Aktivnost A105401 Redovni rashodi za zaposlene		17.605.650,00	17.681.191,00	17.258.670,00	17.335.778,00	100,4	97,61	100,45
FUNKCIJSKA		14.569.650,00	15.126.191,00	15.196.670,00	15.266.778,00	103,8	100,47	100,46
KLASIFIKACIJA 0131 Opće usluge vezane za službenike		14.569.650,00	15.126.191,00	15.196.670,00	15.266.778,00	103,8	100,47	100,46
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.569.650,00	15.126.191,00	15.196.670,00	15.266.778,00	103,8	100,47	100,46
3	Rashodi poslovanja	14.569.650,00	15.126.191,00	15.196.670,00	15.266.778,00	103,8	100,47	100,46
31	Rashodi za zaposlene	14.149.650,00	14.706.191,00	14.776.670,00	14.846.778,00	103,9	100,48	100,47
311	Plaće (Bruto)	11.428.950,00	11.903.854,00			104,2		
312	Ostali rashodi za zaposlene	755.000,00	755.000,00			100,0		
313	Doprinosi na plaće	1.965.700,00	2.047.337,00			104,2		

32	Materijalni rashodi	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,0	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	420.000,00			100,0			
Aktivnost A105402	Financiranje ostalih rashoda za zaposlene	1.836.000,00	1.355.000,00	1.362.000,00	1.369.000,00	73,8	100,52	100,51	
FUNKCIJSKA									
KLASIFIKACIJA 0131	Opće usluge vezane za službenike	1.836.000,00	1.355.000,00	1.362.000,00	1.369.000,00	73,8	100,52	100,51	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.836.000,00	1.355.000,00	1.362.000,00	1.369.000,00	73,8	100,52	100,51	
3	Rashodi poslovanja	1.836.000,00	1.355.000,00	1.362.000,00	1.369.000,00	73,8	100,52	100,51	
31	Rashodi za zaposlene	1.836.000,00	1.355.000,00	1.362.000,00	1.369.000,00	73,8	100,52	100,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.836.000,00	1.355.000,00			73,8			
Aktivnost	Sredstva za preustroj Upravnih tijela po Zakonu i								
A105403	Odluci	1.200.000,00	1.200.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0	58,33	100,00	
FUNKCIJSKA									
KLASIFIKACIJA 0131	Opće usluge vezane za službenike	1.200.000,00	1.200.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0	58,33	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.080.000,00	1.080.000,00	580.000,00	580.000,00	100,0	53,70	100,00	
3	Rashodi poslovanja	1.080.000,00	1.080.000,00	580.000,00	580.000,00	100,0	53,70	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	1.050.000,00	1.050.000,00	550.000,00	550.000,00	100,0	52,38	100,00	
311	Plaće (Bruto)	171.000,00	0,00			0,0			
312	Ostali rashodi za zaposlene	850.000,00	1.050.000,00			123,5			
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	0,00			0,0			
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,00	100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00			100,0			
Izvor 5.2. Ostale pomoći		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,00	100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	120.000,00			100,0			
Program 1056	Program proračunske zalihe	643.045,00	598.604,00	643.000,00	643.000,00	93,1	107,42	100,00	
Aktivnost A105601	Proračunska zaliha	643.045,00	598.604,00	643.000,00	643.000,00	93,1	107,42	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	Ostale opće usluge	643.045,00	598.604,00	643.000,00	643.000,00	93,1	107,42	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		643.045,00	598.604,00	643.000,00	643.000,00	93,1	107,42	100,00	
3	Rashodi poslovanja	643.045,00	598.604,00	643.000,00	643.000,00	93,1	107,42	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00			0,0			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00			0,0			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00			0,0			
38	Ostali rashodi	643.045,00	598.604,00	643.000,00	643.000,00	93,1	107,42	100,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00			0,0			
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00			0,0			

383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,0	
385	Izvanredni rashodi	643.045,00	598.604,00	93,1		
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,0		
Program 1057 Ostali zajednički troškovi		1.100.000,00	900.000,00	81,8	100,00	100,00
Aktivnost A105701 Financijski rashodi		1.100.000,00	900.000,00	81,8	100,00	100,00
FUNKCIJSKA						
KLASIFIKACIJA 0131 Opće usluge vezane za službenike						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici						
3 Rashodi poslovanja		1.100.000,00	900.000,00	81,8	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		200.000,00	100.000,00	50,0	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	100.000,00	50,0		
34 Financijski rashodi		900.000,00	800.000,00	88,9	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	900.000,00	800.000,00	88,9		
Program 1058 Raspored viška prihoda		16.650.259,00	14.350.000,00	86,2	0,00	0,00
Aktivnost	Lovozakupnina i koncesije za pravo lova za provedbu					
A105801	Zakona o lovu					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 Ribarstvo i lov						
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine						
3 Rashodi poslovanja		514.012,00	0,00	0,0	0,00	0,00
38 Ostali rashodi		514.012,00	0,00	0,0	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	514.012,00	0,00	0,0		
Izvor 9.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		0,00	761.612,00	0,0	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	761.612,00	0,0	0,00	0,00
38 Ostali rashodi		0,00	761.612,00	0,0	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	761.612,00	0,0		
Aktivnost						
A105802	Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi					
FUNKCIJSKA	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i					
KLASIFIKACIJA	poslovi vezani uz rad					
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine						
3 Rashodi poslovanja		2.091.405,00	1.853.043,00	88,6	0,00	0,00
35 Subvencije		2.091.405,00	0,00	0,0	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.091.405,00	0,00	0,0		
Izvor 9.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		0,00	1.853.043,00	0,0	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.853.043,00	0,0	0,00	0,00
35 Subvencije		0,00	1.853.043,00	0,0	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	1.853.043,00	0,0		

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.710,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A105808 Udruga mladih i Savjet mladih		3.302,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije		3.302,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
KLASIFIKACIJA obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		3.302,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		3.302,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.302,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.302,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.302,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A105825 Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada		161.407,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 Razvoj stanovanja		161.407,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		161.407,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	161.407,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	161.407,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	115.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	16.407,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A105826 Udio u Fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mo		219.749,00	0,00	0,00	113,9	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		219.749,00	0,00	0,00	113,9	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		219.749,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	219.749,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	219.749,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	219.749,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Aktivnost		250.374,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
A105832	Program kreditiranja poljoprivrede u DNŽ iz 2002 - obveze za udružena sredstva	1.108.255,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		1.108.255,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.108.255,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.108.255,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.108.255,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.108.255,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		1.108.255,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	1.108.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.108.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.108.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A105844 Istraživanje GEN Fond masline	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost								
	Ministarstvo turizma RH - Višenamjenski kongresni centar	180.650,00	0,00	180.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A105850	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam	180.650,00	0,00	180.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine	180.650,00	0,00	180.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	180.650,00	0,00	180.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	180.650,00	0,00	180.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	180.650,00	0,00	180.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A105851 Studentski dom u Dubrovniku	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 9.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost								
	Dom za djecu sa posebnim potrebama - Udruga dva skalina - Dom zdravlja Dubrovnik	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A105852	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost								
	Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena u DNŽ	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A105853									

Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine												
3	Rashodi poslovanja											
32	Materijalni rashodi											
323	Rashodi za usluge	6.933.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna											
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi											
381	Tekuće donacije	1.433.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine											
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini											
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine												
3	Rashodi poslovanja											
32	Materijalni rashodi											
323	Rashodi za usluge	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna											
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi											
381	Tekuće donacije	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine											
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine											
421	Građevinski objekti	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K105820 Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području DNŽ												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 Ostale vrste energije												
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine												
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine											
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	Strateška studija utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području DNŽ	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K105821	FUNKCIJSKA								
KLASIFIKACIJA	0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K105837 Projekt razvoja infrastrukture širokopojsnog pristupa	85.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	85.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KLASIFIKACIJA									
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		85.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K105848 Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP	73.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA									
KLASIFIKACIJA	0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	73.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		73.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	73.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt	Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama DNŽ	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T105834	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 Promet vodnim putovima	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T105845 HZZ - Program stručnog osposobljavanja	74.510,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA 0131 Opće usluge vezane za službenike	74.510,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KLASIFIKACIJA								
	Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine	74.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	74.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	74.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 9.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T105846 Šumski i poljski putovi	167.066,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda	167.066,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine	167.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	167.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	167.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	167.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 9.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt Koncesije za korištenje turističkog zemljišta -								
	T105847 provođenje zakona	97.576,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,1	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam	97.576,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,1	0,00
	Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine	97.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	97.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	97.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	97.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 9.1. Prenesena sredstva iz prthodne godine	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T105849 Rezervirana sredstva za obveze po	0,00	2.371.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zaključenim ugovorima	0,00	2.371.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA								
	KLASIFIKACIJA 0131 Opće usluge vezane za službenike	0,00	2.371.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0	100,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0			
Program 1047	Program za praćenje kakvoće okoliša	520.000,00	500.000,00	500.000,00	96,2	100,00	100,00	100,00
Aktivnost	Zavod za javno zdravstvo - praćenje kavkoće morske vode za kupanje i rekreaciju	520.000,00	500.000,00	500.000,00	96,2	100,00	100,00	100,00
A104701								
FUNKCIJSKA								
KLASIFIKACIJA	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	520.000,00	500.000,00	500.000,00	96,2	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,0			
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	520.000,00	500.000,00	500.000,00	96,2	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	520.000,00	500.000,00	500.000,00	96,2	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	520.000,00	500.000,00	500.000,00	96,2	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	520.000,00	500.000,00	500.000,00	96,2			
Program 1048	Unapređenje djelatnosti zaštite okoliša	720.000,00	550.000,00	700.000,00	76,4	127,27	78,57	
Aktivnost	Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz oblasti zaštite okoliša	130.000,00	110.000,00	110.000,00	84,6	100,00	100,00	100,00
A104801		130.000,00	110.000,00	110.000,00	84,6	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje							
KLASIFIKACIJA	svrstani							
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	130.000,00	110.000,00	110.000,00	84,6	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	110.000,00	110.000,00	84,6	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000,00	8.000,00	10.000,00	100,0	125,00	120,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00	8.000,00	10.000,00	100,0			
38	Ostali rashodi	122.000,00	102.000,00	100.000,00	83,6	98,04	98,00	
381	Tekuće donacije	122.000,00	102.000,00	100.000,00	83,6			
Kapitalni projekt K104809	Stručne podloge	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA								
KLASIFIKACIJA	0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	200.000,00	180.000,00	170.000,00	90,0	94,44	94,12	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	180.000,00	170.000,00	90,0	94,44	94,12	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	180.000,00	170.000,00	90,0	94,44	94,12	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	180.000,00	170.000,00	90,0			
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	30.000,00	0,0	150,00	133,33	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	30.000,00	0,0	150,00	133,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	30.000,00	0,0	150,00	133,33	

426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,0	20.000,00			0,0
Tekući projekt	T104802 Sudjelovanje u međunarodnim i drugim projektima	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	90,9 100,0 100,00
FUNKCIJSKA	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje					
KLASIFIKACIJA	svrstani	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	90,9 100,00 100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	Rashodi poslovanja	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	90,9 100,00 100,00
3	Materijalni rashodi	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	90,9 100,00 100,00
32	Rashodi za usluge	220.000,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	90,9 100,00 100,00
323	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
Tekući projekt T104810 Sanacija okoliša		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 100,00 100,00
FUNKCIJSKA						
KLASIFIKACIJA	0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 100,00 100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 100,00 100,00
3	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 100,00 100,00
32	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 100,00 100,00
323		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
Tekući projekt T104811 Izrada izvješća planova i programa		130.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,0 0,00 0,00
FUNKCIJSKA						
KLASIFIKACIJA	0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	130.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,0 0,00 0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,0 0,00 0,00
3	Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,0 0,00 0,00
32	Rashodi za usluge	130.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,0 0,00 0,00
323		130.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,0
Glava 01102	JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI	2.793.000,00	2.793.000,00	2.843.000,00	2.843.000,00	100,0 101,79 100,00
Program 1051 Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti		2.793.000,00	2.793.000,00	2.843.000,00	2.843.000,00	100,0 101,79 100,00
Aktivnost	Rashodi poslovanja i oprema za provođenje programa	1.888.000,00	1.888.000,00	1.888.000,00	1.888.000,00	100,0 100,00 100,00
A105101						
FUNKCIJSKA						
KLASIFIKACIJA	0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	1.888.000,00	1.888.000,00	1.888.000,00	1.888.000,00	100,0 100,00 100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	Rashodi poslovanja	1.888.000,00	1.888.000,00	1.888.000,00	1.888.000,00	100,0 100,00 100,00
Korisnik K105 Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti		1.888.000,00	1.888.000,00	1.888.000,00	1.888.000,00	100,0 100,00 100,00
3	Rashodi poslovanja	1.868.000,00	1.868.000,00	1.868.000,00	1.868.000,00	100,0 100,00 100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.377.000,00	1.377.000,00	1.377.000,00	1.377.000,00	100,0 100,00 100,00
311	Plaće (Bruto)	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,0
313	Doprinosi na plaće	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	100,0
32	Materijalni rashodi	484.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00	100,0 100,00 100,00

321	Naknade troškova zaposlenima	112.000,00			112.000,00			100,0	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00			80.000,00			100,0	
323	Rashodi za usluge	162.000,00			162.000,00			100,0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00			130.000,00			100,0	
34	Financijski rashodi	7.000,00			7.000,00		7.000,00	100,0	100,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00			7.000,00			100,0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00			20.000,00		20.000,00	100,0	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00			20.000,00		20.000,00	100,0	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00			20.000,00			100,0	
Aktivnost A105102 Programi i projekti Javne ustanove		355.000,00			355.000,00		355.000,00	100,0	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		355.000,00			355.000,00		355.000,00	100,0	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		355.000,00			355.000,00		355.000,00	100,0	100,00
Korisnik K105 Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti		355.000,00			355.000,00		355.000,00	100,0	100,00
3	Rashodi poslovanja	335.000,00			335.000,00		335.000,00	100,0	100,00
32	Materijalni rashodi	335.000,00			335.000,00		335.000,00	100,0	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00			50.000,00			100,0	
323	Rashodi za usluge	225.000,00			225.000,00			100,0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00			60.000,00			100,0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00			20.000,00		20.000,00	100,0	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00			20.000,00		20.000,00	100,0	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00			20.000,00			100,0	
Aktivnost									
A105103	Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićeni objekti	350.000,00			350.000,00		350.000,00	100,0	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		350.000,00			350.000,00		350.000,00	100,0	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		350.000,00			350.000,00		350.000,00	100,0	100,00
Korisnik K105 Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti		350.000,00			350.000,00		350.000,00	100,0	100,00
3	Rashodi poslovanja	310.000,00			310.000,00		310.000,00	100,0	100,00
32	Materijalni rashodi	310.000,00			310.000,00		310.000,00	100,0	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00			30.000,00			100,0	
323	Rashodi za usluge	250.000,00			250.000,00			100,0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00			30.000,00			100,0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00			40.000,00		40.000,00	100,0	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00			40.000,00		40.000,00	100,0	100,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00			40.000,00			100,0	
Tekući projekt									
T105104	Rashodi JUZZPV - financirani iz vlastitih i namjenski prihoda	200.000,00			200.000,00		250.000,00	100,0	125,00

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2018.-2020.

Članak 4.

U Planu razvojnih programa Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2018.-2020. godine sadržani su strateški ciljevi razvoja Dubrovačko-neretvanske županije povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna

Naziv cilja/mjere	Program /aktivnost	Naziv programa aktivnosti	Tekući plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Jed.	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE												
		1003	Pokroviteljstva	30.000	30.000	30.000	30.000					
2.3.	Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom baštinom	100301	Pokroviteljstva	30.000	30.000	30.000	30.000	Obnova spomenika kulture	€			
		1018	Kapitalni projekti	2.030.831	2.973.800	1.673.800	1.673.800					
1.	Povećati konkurentnost i uspostaviti održivi gospodarski rast i razvoj	101802	Fond za pripremu i provedbu projekata	2.030.831	2.973.800	1.673.800	1.673.800	Priprema i provedba projekata	€			

		1060	Međunarodni projekti	39.123.372	47.618.145	12.917.286	2.336.250						
2.1.	2.1.1. Pобољшanje sustava vodoopskrbe i odvodnje	106018	Fondovi EU - Projekt GLOG - sustav javnog navodnjavanja Donja neretva	18.335.402	13.490.882	6.932.131	2.186.250	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	5.071.200	6.873.125	1.399.395	0	Izgrađen i uspostavljen inkubator za poduzetnike	inkubator	0	0	1	0
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106021	Fondovi EU - Pобољшanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana	2.027.688	2.431.201	817.593	150.000	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	13.689.082	23.307.637	2.308.006	0	Obnova i uređenje zaštićenih kulturnih dobara uključenih u projekt	%	10%	90%	100%	
2.3.	2.3.2. Unapređenje sustava upravljanja i zaštite prirodne baštine i ekološke mreže	106023	Fondovi EU Prirodna baština: EDU-EKO IGRALIŠTE U OTRČIČIMA-SEOCIMA& EDU-EKO VRT U STAŠEVIČI	0	140.300	85.161	0	Opremljena i uspostavljena eko igrališta uključena u projekt	%	0%	20%	100%	

3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106026	Opća bolnica Dubrovnik-objedinjeni hitni bolnički prijem-OHBP	0	1.375.000	1.375.000	0	Uspostavljen i stavljen u funkciju OHBP u OB Dubrovnik	%	0%	50%	100%	
3.3.	3.3.4. Unapređenje sustava civilne zaštite	100903	Obrana, zaštita, spašavanje, civilna zaštita i zaštita na radu Aktivnost Stožera civilne zaštite DNŽ-e	610.000	480.000	480.000	480.000	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	310.000	310.000	310.000	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	100.000	100.000	100.000	Opremanje vatrogasne postrojbe bilo pojedinačnom ili skupnom opremom	%	100%	100%	100%	100%
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE													
		1008	Program opremanje tijela uprave, uređivanja poslovnog prostora	720.000	880.000	680.000	640.000						
3.3.	Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100801	Nabava informatičke opreme	150.000	140.000	140.000	150.000	Nabava novih računala i potrebne popratne računalne opreme u svrhu što kvalitetnijeg funkcioniranja upravnih tijela DNŽ-e	%	100%	100%	85%	100%

3.3.	Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100802	Računalni programi	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100%	50%	38%	50%	100%	50%	50%
3.3.	Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100803	Nabava opreme za upravna tijela	315.000	480.000	280.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	100%	100%	67%	100%	100%	100%	100%
3.3.	Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100804	Uređivanje i opremanje poslovnih prostora	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	100%	100%	68%	100%	100%	100%	100%
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT																			
		1014	Program kulture	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000							

2.3.	Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom baštinom	101406	Zaštita i očuvanje kulturnih i sakralnih dobara	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	Usporiti i zaustaviti djelovanje zuba vremena na kulturnim i sakralnim objektima i dobrima	broj objekata	13	15	15	15
		1062	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	275.368	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000						
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	106203	Sanacija i izgradnja igrališta i objekata	275.368	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	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
		1010	Program ustanova osnovnog školstva-zakonski standard	2.905.000	2.956.447	2.956.447	2.956.447	2.956.447	2.956.447						
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101003	Opremanje ustanova osnovnih škola	670.000	606.447	500.000	500.000	500.000	500.000	Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova osnovnog školstva	broj objekata	23	15	15	15
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101004	Adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola i OŠ Orebić	2.235.000	2.350.000	2.456.447	2.456.447	2.456.447	2.456.447	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika osnovnih škola i srednjih škola	broj objekata	9	5	5	5
		1011	Program javnih potreba - iznad zakonskog standarda OŠ i ŠŠ	113.545	3.118.764	83.000	83.000	83.000	83.000						

3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101103	Školski preventivni program	53.545	18.000	33.000	33.000	33.000	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika osnovnih škola i srednjih škola	broj projekata	9	9	9	9	9
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101104	Financiranje školskih projekata	60.000	40.000	50.000	50.000	50.000	Uređenje školskog vrta	broj projekata	23	32	32	32	32
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101111	Energetska obnova školskih objekata		3.060.764				Adaptacija i sanacija pročelja otvora i krova	broj objekata	0	2	2	2	2
		1012	Program ustanova srednjih škola - zakonski standard	1.269.000	1.997.440	1.997.440	1.997.440	1.997.440							
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101203	Opremanje srednjih škola i domova	479.000	297.440	500.000	500.000	500.000	Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova srednjeg školstva	broj objekata	13	10	10	10	10
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101204	Adaptacija i sanacija ustanova srednjih škola	790.000	1.700.000	1.497.440	1.497.440	1.497.440	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika srednjih škola te korisnika učeničkih domova	broj objekata	2	5	5	5	5
		1067	Program ustanova osnovnih škola - financiranje izvan županijskog proračuna	1.338.679	2.400.978	2.169.041	2.169.041	2.176.041							
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	106701	Rashodi osnovnih škola - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	1.338.679	2.400.978	2.169.041	2.169.041	2.176.041	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika osnovnih škola	broj objekata	26	26	26	26	26

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB														
				1068	Program ustanova srednjih škola - financirani izvan županijskog proračuna	1.404.960	1.048.100	638.100	638.100	638.100				
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga		106801	Rashodi srednjih škola - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	1.404.960	1.048.100	638.100	638.100	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika srednjih škola, te korisnika učeničkih domova	broj objekata	16	16	16	16
			1019	Zdravstvene ustanove - zakonski standard	7.420.469	7.561.243	7.561.243	7.561.243						
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi		101902	Opremanje zdravstvenih ustanova	4.385.532	5.057.867	5.057.867	5.057.867	Poboljšanje zdravstvene usluge u zdravstvenim ustanovama	broj objekata	9	9	9	9
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi		101903	Sanacija zdravstvenih ustanova	1.534.784	2.180.876	2.180.876	2.180.876	Poboljšanje uvjeta rada u zdravstvenim ustanovama	broj objekata	9	9	9	9
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi		101904	Informatizacija zdravstvenih djelatnosti	1.500.153	322.500	322.500	322.500	Poboljšanje zdravstvene usluge u zdravstvenim ustanovama	%	90%	95%	100%	100%
			1063	Program županijskih ustanova u zdravstvu iznad zakonskih standarda	304.500	106.500	106.500	106.500						

3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106305	Osiguranje uvjeta za rad primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja koje su dane u zakup koncesionarima i Zavodu za hitnu medicinu DNŽ	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500	Poboljšanje zdravstvenog standarda	%	90%	95%	100%	100%
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106307	Zavod za hitnu medicinu DNŽ - sufinanciranje nabavke vozila	198.000	0	0	0	0	0	Poboljšanje zdravstvenog standarda-nabava vozila	kom	0	0	0	0
		1022	Domovi za starije i nemoćne osobe - zakonski standard	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000						
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	102203	Opremanje domova za starije i nemoćne osobe	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	Poboljšanje uvjeta života u domovima za starije i nemoćne osobe	broj objekata	4	4	4	4
		1023	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0						
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	102307	Projekt "Izgradnja doma za djecu sa posebnim potrebama" - Udruga Dva skalina	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	Izgradnja rehabilitacijskog centra za djecu sa teškoćama u razvoju	broj objekata	1	1	0	0
		1069	Program ustanova Domova za starije i nemoćne osobe - financiranje izvan županijskog proračuna	6.070.571	5.547.592	5.547.592	5.547.592	5.547.592	0						
4.4.	Unapređenje zdravstva i socijalne skrbi	106901	Rashodi Domova za starije i nemoćne osobe - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	6.070.571	5.547.592	5.547.592	5.547.592	5.547.592	0	Poboljšani uvjeti smještaja starijih i nemoćnih osoba	kn				

3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	107001	Rashodi zdravstvenih ustanova - financiran iz vlastitih i namjenskih prihoda	26.760.740	56.050.453	74.798.305	63.326.837	Poboljšanje zdravstvenog standarda	broj objekata	9	9	9	9	9
UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKU														
		1029	Poticanje razvoja poduzetništva	300.000	300.000	300.000	300.000							
1.1.	1.1.1. jačanje potporne infrastrukture i kapaciteta potpornih institucija	102908	Projekt "Poduzetnički impuls"- Inkubator za poduzetnike	300.000	300.000	300.000	300.000	Pripremljena projektna dokumentacija za prijavu na natječaj	projektna dokumentacija	0	2	0	0	0
		1030	Razvoj turističkog sektora	24.844	0	0	0							
1.2.	1.2.1. Unapređenje turističke djelatnosti	103001	Aktivnost promidžbe turističke djelatnosti DNŽ	24.844	0	0	0	Izrada projekte dokumentacije	projektna dokumentacija	1	0	0	0	0
		1034	Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ	1.994.513	2.450.000	2.650.000	2.650.000							
1.2.	1.2.4. Poboljšanje investicijske klime	103403	Izdaci postupka koncesioniranja	784.513	300.000	300.000	300.000	Broj dodijeljenih koncesija	broj koncesija	5	5	5	5	5

UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU														
2.1.	2.1.3. Unapređenje organizacije svih oblika prometa i odgovarajuće infrastrukture	103407	Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru i Program uređenja i upravljanja morskim plažama	1.210.000	2.150.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	Broj projekata i aktivnosti provedenih na pomorskom dobru	15	15	15	15	15
									broj potpora					
			Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	285.000	714.982	160.000	40.000	40.000						
1.2.	1.2.2. Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture	103705	Muzej vinogradarstva i vinarstva Putnikovići	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Sufinanciranje radova na Muzeju vinogradarstva i vinarstva Putnikovići	1	1	1	1	1
1.2.	1.2.2. Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture	103711	Centar kompetencije za agrume	245.000	674.982	120.000		0	Uspostaviti budući centar za razvoj citrusa u DNŽ	30%	65%	100%		
			Projekti navodnjavanja	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000						
1.2.	1.2.2. Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture	103901	Projektna dokumentacija na područje Županije	200.000	100.000	100.000		100.000	Izrada projektne dokumentacije po potrebi	1	1	1	1	1
			Sredstva za unapređenje i razvoj lovstva	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						

1.2.	1.2.2. Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture	104101	Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Nabavka opreme potrebne u radu	10.000	kom	1	1	1	1	1
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU																		
		1045	Program građenja	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000						
2.2.	2.2.1. Unapređenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica	104501	Razvoj GIS sustava	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Nadogradnja sustava registra prostornih planova	100.000	€					
		1064	Program prostornog planiranja	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000								
2.2.	2.2.3. Unapređenje sustava prostornog planiranja	106401	Ostali rashodi - izmjene i dopune	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Strateška procjena utjecaja na okoliš	150.000	€					
2.3.	2.3.2. Unapređenje sustava upravljanja i zaštite prirodne baštine i ekološke mreže	106402	Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Projekt procjene utjecaja na okoliš	150.000	kom	1	1	1	1	1
		1050	Program prostornog planiranja i održivog razvoja	115.800	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500								

2.2.	2.2.3. Unapređenje sustava prostornog planiranja	105002	Vlastiti i namjenski prihodi ZPUDNŽ	115.800	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	PC, server i fotokopirni aparat	€						
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE																	
		1052	Programi i projekti JLS	300.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000								
2.1.	Unapređenje infrastrukture	105201	Sufinanciranje programa i projekata JLS- komunalna infrastruktura i vodoopskrba	300.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	Poboljšana vodoopskrba u određenim općinama i osnovne komunalne infrastrukture	€						
		1053	Program gospodarenja otpadom	363.800	548.600	548.600	8.548.600	548.600	548.600								
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105301	Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Opremanje prostora	kom	1	1	1	1	1	1
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105302	Pripremni radovi na izgradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom	348.800	533.600	533.600	8.533.600	533.600	533.600	Izrada dokumentacije za CGO i PS, otkup zemljišta i drugi radovi	%	10%	30%	80%	100%		
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE																	
		1058	Raspored viška prihoda	8.927.488	5.216.431	5.216.431	0	0	0								
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	105803	Kapitalni projekti u školstvu	223.154	215.000	215.000	0	0	0	Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova	broj objekata	4	4	0	0	0	0

2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105848	Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP	73.125	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		105849	Rezervirana sredstva za obveze po zaključenim ugovorima	0	271.541	0	0	0	0	0	kn							
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	105851	Studentski dom u Dubrovniku	1.500.000	0	0	0	0	0	0	kom	1	0	0	0	0	0	0
3.1.	3.1.3. Unapređenje sustava socijalne skrbi	105852	Dom za djecu sa posebnim potrebama - Udruga dva skalina - Dom zdravlja Dubrovnik	630.000	0	0	0	0	0	0	izgradnja centra	1	0	0	0	0	0	0
UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE																		
		1046	Program zaštite okoliša	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000								
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	104604	Troškovi održavanja broda P16 i nabava opreme za zaštitu mora	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	opremljene JLS	2	1	1	1	1	1	1
		1048	Unapređenje djelatnosti zaštite okoliša	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000								
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	104809	Stručne podloge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	broj izrađenih podloga	0	1	1	1	1	1	1

452

Na temelju članka 14. 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. i 3/13.), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 3. sjednici, održanoj 15. prosinca 2017. godine, donijela je

ODLUKU**o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu****I. OPĆE ODREDBE**

Članak 1.

Ovom Odlukom, sukladno Zakonu o proračunu i drugim zakonskim propisima, uređuje se struktura Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom Dubrovačko-neretvanske županije (u daljnjem tekstu: Županija), opseg zaduživanja i jamstva, korištenje namjenskih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Župana u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke su:

1. proračunski korisnici:

- 1.1. županijska upravna tijela,
- 1.2. ustanove kojima je Županija osnivač i koje su uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine, broj 51/17.),

2. izvanproračunski korisnik - Županijska uprava za ceste Dubrovačko-neretvanske županije (uvrštena u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika),

3. ustanove i neprofitne organizacije kojima je Županija osnivač, a koje nisu uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika,

4. trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima je Županija većinski vlasnik ili ima odlučujući utjecaj na upravljanje - Regionalna razvojna agencija DUNEA, Agencija za gospodarenje otpadom, Centar za poduzetništvo i Agrum Neretva,

5. ostali korisnici Proračuna su pravne osobe (jedinice lokalne samouprave, ustanove i udruge građana) i fizičke osobe kojima se osiguravaju proračunska sredstva za realizaciju pojedinog projekta.

Korisnici proračuna iz stavka 1. točke 1., 2., i 4. ovog članka obvezatno primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i ove Odluke koje se odnose na izradu financijskih planova, upravljanje novčanim sredstvima, zaduživanje i davanje jamstava, izvještavanje, te nadzor nad poslovanjem i korištenjem proračunskih sredstava, a proračunski i izvanproračunski korisnici dodatno i zakonske odredbe o proračunskom računovodstvu.

Korisnici Proračuna iz stavka 1. točke 3., primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i odredbe ove Odluke koje se odnose na zaduživanje i davanje jamstva, te nadzor nad poslovanjem i korištenjem proračunskih sredstava.

Izvod iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika za Dubrovačko-neretvansku županiju sastavni je dio ove Odluke.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda, raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, te Računa financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih po programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2018.-2020. godine sadrži ciljeve i prioritete razvoja Županije povezane sa programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

III. PLANIRANJE, URAVNOTEŽENJE I IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Za planiranje i izvršavanje proračuna u cjelini, odgovoran je Župan.

Iznimno od stavka 1. za ostvarivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika iz članka 2. točka 1. podtočka 1.2., i njihovo trošenje odgovorni su čelnici proračunskih korisnika.

Sredstva za financiranje javnih rashoda Županije u 2018. godini raspoređena su u Posebnom dijelu prema organizacijskoj (razdjeli i glave), ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja, pri čemu su upravna tijela određena za nositelje sredstava za svoje

programe te za programe proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih izvora Županije.

Proračunski korisnici nositelji su sredstava za programe financirane iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka.

Članak 5.

Proračunski korisnici Županije dužni su donijeti financijske planove do kraja godine koja prethodi godini za koju se donose.

Financijski planovi moraju biti usklađeni s odobrenim sredstvima u Proračunu.

Proračunski korisnici iz članka 2. točka 1. podtočka 1.2. ove Odluke obavezni su u roku od 15 dana dostaviti financijske planove proračunski nadležnim upravnim tijelima, razrađene po tromjesečjima u skladu s planiranim dospeljećem obveza koje su temelj za dodjelu proračunskih sredstava.

Proračunski korisnici koji posluju s manjkom/viškom mogu sukcesivno kroz više godina planirati pokriće manjka, odnosno planirati trošenje kumuliranog viška iz prethodnih godina, s tim da upravljačko tijelo korisnika uz financijski plan usvoji akt koji će sadržavati (analizu i ocjenu postojećeg financijskog stanja institucije, prijedlog mjera za otklanjanje negativnog poslovanja odnosno odgovoriti na pitanja nastanka tako značajnog viška u slučaju viškova i akcijski plan provedbe navedenih mjera.

Izvanproračunski korisnik iz članka 2. točka 2. ove Odluke prijedlog financijskog plana dostavlja nadležnom upravnom tijelu, a Županijska skupština daje suglasnost na prijedlog financijskog plana zajedno s donošenjem proračuna.

Članak 6.

Upravni odjel za financije može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima, zbog neusklađenog priljeva sredstava u Proračun.

Odstupanja i naknadne dodjele na temelju posebnog zahtjeva korisnika odobrava Župan.

Ukoliko se tekući prihodi Proračuna ne uplaćuju u planiranim svotama i planiranoj dinamici prednost u podmirivanju rashoda imaju rashodi: javni dug (anuiteti), rashodi za rad predstavničkog, izvršnog i upravnih tijela te zakonske i ugovorene obveze.

Prednost utvrđuje Župan na prijedlog pročelnika za financije.

Članak 7.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene financijskim planom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama, samo uz suglasnost Župana.

Ograničenje iz stavka 1. ovog članka ne primjenjuje se na obveze preuzete na temelju međunarodnih sporazuma i projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije.

Plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih u skladu s ovim člankom proračunski korisnici moraju kao obvezu uključiti u financijski plan u godini u kojoj obveza dospijeva.

Članak 8.

Pročelnici upravnih tijela odgovorni su za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna znači odgovornost za preuzimanje i potvrđivanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te utvrđivanje prava naplate prihoda i primitaka i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito, svrhovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Pročelnik upravnog tijela ima pravo i obvezu nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava kod proračunskog korisnika za kojeg je proračunski nadležan.

Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva Proračuna nepravilno korištena, korisnik sredstava je dužan vratiti primljena sredstva ili će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava.

Članak 9.

Prihodi što ih upravna tijela Županije ostvare obavljanjem djelatnosti, prihodi su proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Vlastiti i namjenski prihodi i primici svih proračunskih korisnika planiraju se u županijskom Proračunu, ali bez obveze uplate u Proračun, i koriste se za financiranje redovne djelatnosti korisnika.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci korisnika iskazuju se tromjesečno u Proračunu o čemu su dužni izvještavati proračunski nadležno tijelo.

Trošenje sredstava iz stavka 1. ovog članka nadzire se prilikom sastavljanja konsolidiranih polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja.

Uplaćeni, a manje planirani vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u financijskom planu korisnika, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, uz suglasnost čelnika pravne osobe korisnika.

Iznimno, Župan može posebnom odlukom obvezati ustanove da dio vlastitih prihoda upla-

ćuju u Proračun i utvrditi namjenu korištenja tih prihoda.

Članak 10.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Nalog, odnosno rješenje o povratu sredstava donosi upravni odjel nadležan za naplatu prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Članak 11.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka (prihodi s protuobvezom), izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka, odnosno raspoloživih sredstava za te namjene.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, Župan može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci u slučaju nepravovremene naplate namjenskih prihoda i primitaka, pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Uplaćeni i preneseni, a neplanirani namjenski prihodi i primici mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za financije.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u tekućoj godini, osim onih koje proračunski korisnik ostvari vlastitom djelatnošću, prenose se u sljedeću proračunsku godinu.

Članak 12.

Aktivnosti i projekti koji nisu izvršeni do kraja 2017. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2018. godini ako su ispunjeni osnovni preduvjeti:

- proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2017. godine za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju ostati na kraju 2017. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog,
- prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u sljedećoj proračunskoj godini uz suglasnost Župana.

Članak 13.

Aktivnosti i projekti koji ne budu izvršeni do kraja 2018. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2019. godini ako su ispunjeni osnovni preduvjeti:

- proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2018. godine za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju ostati na kraju 2018. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog,
- prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u sljedećoj proračunskoj godini uz suglasnost Župana.

Članak 14.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka rashoda/izdataka Proračuna, izvršit će se njihovo uravnoteženje, putem izmjena i dopuna Proračuna.

Sukladno izmjenama i dopunama Proračuna, korisnici Proračuna iz članka 2. stavak 1., točka 1.2., 2., 3. i 4. Ove Odluke obvezni su izmijeniti i dopuniti svoje financijske planove i u roku 15 dana od stupanja na snagu izmjena i dopuna Proračuna i o istome izvijestiti proračunski nadležno upravno tijelo.

Upravna tijela će razraditi proceduru za donošenje izmjena i dopuna financijskih planova proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti.

Članak 15.

Župan može na zahtjev pročelnika upravnog tijela, odobriti preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama unutar pojedinog razdjela ili između pojedinih razdjela, s tim da umanjevanje pojedine stavke donesene od strane Županijske skupštine ne može biti veće od 5%.

Iznimno od stavka 2. ovog članka, preraspodjela sredstava može se izvršiti najviše do 15% ako se time osigurava povećanje sredstava županijskog učešća planiranih u Proračunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije, ako to odobri Župan.

Za naknadno utvrđene aktivnosti i projekte mogu se preraspodjelom osigurati sredstva učešća Županije za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije, uz suglasnost Župana.

Sredstva učešća Županije za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije mogu se, uz suglasnost Župana, osigurati i u okviru naknadno utvrđenih stavki.

Obrazloženi zahtjev iz stavka 1. ovog članka uz prilog odgovarajuće dokumentacije kojom se daje na uvid razlozi potrebe za dodatnim sredstvima na proračunskoj stavci koja se povećava do kraja godine, odnosno razlozi za smanjenje odobrenih proračunskih stavki, dostavlja se Županu putem Upravnog odjela za financije.

O izvršenim preraspodjelama u proteklom razdoblju Župan izvještava Županijsku skupštinu u sklopu Polugodišnjeg i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Članak 16.

U Proračunu su planirana sredstva proračunske zalihe do visine 0,5 posto planiranih proračunskih prihoda bez primitaka.

Proračunska zaliha koristi se za nepredviđene ili nedovoljno predviđene namjene i namjene utvrđene zakonom.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan.

O korištenju sredstava proračunske zalihe Župan izvještava Županijsku skupštinu u sklopu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Članak 17.

Sredstva za rashode poslovanja proračunskih korisnika koji se osiguravaju na teret vlastitih izvora Županije, te sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, pomoći i donacije, raspoređuje Župan ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programima javnih potreba ili drugog akta Županijske skupštine.

Raspored sredstava za redovnu djelatnost upravnih tijela po svim stavkama izvršavaju se po prijedlogu nadležnog pročelnika i uz odobrenje Župana.

Izuzetno, Župan može ovlast iz ovog članka prenijeti na nadležnog zamjenika župana.

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao pomoći i donacije.

Korisnik pomoći/donacije dužni su dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima na način i u rokovima koje odredi Županija, a iz nadležnosti pojedinih upravnih tijela.

Članak 18.

Decentralizirane funkcije izvršavaju se sukladno propisima, nalogom nadležnog pročelnika uz odobrenje Župana ili ovlaštenog zamjenika.

Odluku o rasporedu sredstava za korisnike decentraliziranih funkcija donosi Županijska skupština.

Ustanove koje se financiraju iz sredstava za decentralizirane funkcije dužne su u zakonom propisanim rokovima pravdati mjesečne dodjele sredstava i putem nadležnih odjela dostavljati Upravnom odjelu za financije.

Članak 19.

Svi nalozi za plaćanje, odnosno doznaku sredstava moraju biti u pisanom obliku, ovjereni od odgovornih osoba, s naznakom stavke Proračuna na teret koje se vrši plaćanje.

Evidenciju instrumenata osiguranja plaćanja primljenih od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate, potraživanja ili izvođenja radova i usluga vode nadležni upravni odjeli, kao i izdanih instrumenata osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze.

Temeljem evidencija upravnih tijela iznosi izdanih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja provest će Upravni odjel za financije u Glavnoj knjizi izvanbilaničnih zapisa Proračuna.

Članak 20.

Proračunski korisnici obvezni su sklapati ugovore o nabavi roba, obavljanju usluga i ustupanju radova u visini dodijeljenih financijskih sredstava, a u skladu s Godišnjim planom nabave roba, radova i usluga, Zakonom o javnoj nabavi i županijskim aktima.

Prijedlog Godišnjeg plana nabave za sva upravnna tijela županije predlaže Služba za zajedničke poslove, a donosi Župan.

Zaključivanje pisanog ugovora obavezno je osobne usluge (autorske honorare, ugovore o djelu, usluge odvjetništva, usluge agencije studentskog servisa i sl.).

Članak 21.

Plaćanje predumom moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Župana.

Iznimno, proračunski korisnik može plaćati predumom bez suglasnosti Župana do pojedinačnog iznosa od 20.000,00 kuna, te za obveze preuzete po ugovorima za projekte koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije.

Članak 22.

Primanje djelatnika na posao u tijela uprave odobrava Župan u skladu sa Planom radnih mjesta i raspoloživim sredstvima sukladno zakonskim propisima.

Plan radnih mjesta predlaže Služba za zajedničke poslove, a donosi Župan.

Odobrenje iz stavka 1. ovog članka odnosi se i na korisnike koji se pretežnim dijelom financiraju iz proračuna.

Sredstva za plaće, naknade i ostala materijalna prava zaposlenika isplaćivati će se temeljem odredbi internih akata i visine planiranih proračunskih sredstava.

Iznos osnovice za obračun plaća zaposlenih utvrđuje Župan.

IV. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 23.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Župan.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka, poštujući načelo sigurnosti i likvidnosti, a odluku donosi Župan.

Župan može na prijedlog pročelnika za financije povećati ili smanjiti iznos oročenih sredstava tijekom godine u odnosu na ono koje je prvotno utvrdio, ovisno o dinamici priljeva i odljeva sredstava.

Oročena sredstava moraju se vratiti u proračun najkasnije do 30. prosinca 2018. godine.

Članak 24.

Županijska skupština može, na prijedlog Župana, odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti javni interes, odnosno interes Županije.

U slučaju da prestane javni interes Županije za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Županijska skupština, na prijedlog Župana, može odlučiti da se dionice, odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ukoliko to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Sredstva od prodaje dionica ili udjela u kapitalu, mogu se koristiti samo za otplatu duga ili za nabavu imovine županije.

Nefinancijskom dugotrajnom imovinom, nabavom, održavanjem, te osiguranjem imovine upravlja Služba za zajedničke poslove.

Odluku o prodaji i zamjeni nefinancijske dugotrajne imovine donosi Župan, odnosno Županijska skupština sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

V. ODGODA I OBROČNA OTPLATA DUGA TE PRODAJA, OTPIS I DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA

Članak 25.

U slučajevima otpisa, djelomičnog otpisa potraživanja, odgode ili obročnog plaćanja duga, Župan postupa sukladno odredbama Zakona o proračunu i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga, te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja do iznosa od 1.000.000,00 kuna.

VI. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

Članak 26.

Županija se može dugoročno zaduživati, davati suglasnost za zaduživanje, te davati jamstvo u skladu sa Zakonom o proračunu i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanje jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odluku o zaduživanju Županije, o davanju suglasnosti za zaduživanje te davanju jamstva donosi Županijska skupština, a ugovor o jamstvu sklapa Župan.

Iznimno od stavka 2. ovog članka, odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje te davanju jamstva najviše do 1.000.000,00 kuna može donijeti Župan.

Zaduživanje za projekte koji se sufinanciraju iz pristupnih programa i fondova Europske unije i za projekte iz područja unapređenja energetske učinkovitosti ne ulaze u ukupnu godišnju obvezu županije po osnovu zaduživanja, sukladno članku 88. Zakona o proračunu.

Županija se može kratkoročno zadužiti najduže unutar 12 mjeseci i to samo za premo-

šćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza.

Odluku o kratkoročnom zaduživanju donosi Župan.

Članak 27.

Ustanova i trgovačko društvo čiji je osnivač i većinski vlasnik Županija može se dugoročno zadužiti samo za investiciju te uz suglasnost Županijske skupštine.

Dane suglasnosti za zaduživanje uključuju se u opseg mogućeg zaduživanja Županije, pod uvjetima propisanim Zakonom o proračunu.

Županija može ustanovi i trgovačkom društvu čiji je osnivač i većinski vlasnik dati jamstvo za ispunjenje kreditnih obveza.

Dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja Županije, a prije davanja jamstva potrebno je ishoditi suglasnost Ministra financija.

Zahtjev za odobravanje suglasnosti za zaduživanje i/ili davanje jamstva podnosi odgovorna osoba trgovačkog društva ili ustanove putem proračunski nadležnog upravnog tijela.

Zahtjev sadrži obrazloženje kapitalnog projekta, usvojen financijski plan, ovjerene financijske izvještaje za prethodnu godinu i prethodno obračunsko razdoblje, dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava, nacrt ugovora ili pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja, te plan otplate sa svim navedenim troškovima (naknade i kamate), izjavu odgovorne osobe podnositelja zahtjeva da pod materijalnom i krivičnom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije.

Ukupna obveza Županije za 2018. godinu po osnovi dugoročnog vlastitog zaduženja, izdanih suglasnosti za zaduženje ustanova čiji je osnivač Županija i pravnih osoba u izravnom ili neizravnom vlasništvu Županije sukladno stavku 2. članka 90. Zakona o proračunu, te danih jamstava, ne može iznositi više od 11.000.000 kuna.

VII. IZVJEŠTAVANJE

Članak 28.

Upravni odjel za financije podnositi će Županu tromjesečne izvještaje o izvršenju Proračuna, a pročelnici upravnih tijela tromjesečne izvještaje o izvršenju programskih aktivnosti.

Župan je obavezan izvijestiti Županijsku skupštinu o izvršenju Proračuna za prvo polugodište do 15. rujna tekuće proračunske godine.

Župan podnosi Županijskoj skupštini, na donošenje Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu do 1. lipnja 2018. godine.

Župan dostavlja Ministru financija i Državnom uredu za reviziju Godišnji izvještaj o izvršenju

proračuna u roku od 15 dana nakon što ga donese Županijska skupština.

Izvanproračunski korisnik polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana zajedno s obrazloženjem dostavlja proračunski nadležnom upravnom tijelu, odnosno Upravnom odjelu za financije do 30. srpnja tekuće godine, odnosno do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, a Župan podnosi na suglasnost Županijskoj skupštini, zajedno sa polugodišnjim i godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika objavljuju se na svojoj internetskoj stranici.

Članak 29.

Proračunski korisnici kojima je Županija osnivač dužni su dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju, proračunski nadležnom upravnom tijelu najkasnije 30 dana od isteka roka utvrđenog Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, broj 3/15., 93/15., 135/15.).

Korisnik Proračuna iz članka 2. stavak 1. točka 3. dužan je proračunski nadležnom upravnom tijelu, dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju najkasnije do kraja ožujka tekuće godine.

Proračunski nadležno upravno tijelo dužno je izvještaj iz stavka 1. i 2. ovog članka dostaviti Županu najkasnije do 1. lipnja tekuće godine.

Godišnji izvještaj o poslovanju (propisani obrasci financijskih izvještaja, izvješće o izvršenju financijskog plana s obrazloženjem) mora sadržavati prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja, na što suglasnost daje Župan.

Trgovačko društvo u kojem Županija ima najmanje 25% udjela u kapitalu, dužno je dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju proračunski nadležnom upravnom tijelu, najkasnije u roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine.

Godišnji izvještaj o poslovanju iz stavka 5. ovog članka mora sadržavati prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Ovlašćuje se Župan, da prema potrebi donosi obvezatne naputke za provedbu ove Odluke.

Članak 31.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

KLASA: 400-06/17-01/122

URBROJ: 2117/1-04-17-3

Dubrovnik, 15. prosinca 2017.

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

453

Na temelju članka 36. 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. i 3/13.), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 3. sjednici, održanoj 15. prosinca 2017. godine, donijela je

ODLUKU

**o davanju suglasnosti na Financijski plan
Županijske uprave za ceste za 2018. i projekcije
za 2019. i 2020. godinu**

Članak 1.

Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste na:

1. Financijski plan za 2018. godinu i to na:
 - ukupne prihode i primitke u iznosu od 33.040.000 kuna
 - ukupne rashode i izdatke u iznosu od 33.040.000 kuna
2. Projekciju za 2019. godinu i to na:
 - ukupne prihode i primitke u iznosu od 29.500.000 kuna
 - ukupne rashode i izdatke u iznosu od 29.500.000 kuna
3. Projekciju za 2020. godinu i to na:
 - ukupne prihode i primitke u iznosu od 29.500.000 kuna
 - ukupne rashode i izdatke u iznosu od 29.500.000 kuna

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2018.

KLASA: 400-06/16-01/122

URBROJ: 2117/1-04-17-7

Dubrovnik, 15. prosinca 2017.

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

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

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

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

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

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