



SLUŽBENI GLASNIK

DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

ISSN 1332-6287

Broj 18, godina XXVII. Dubrovnik, 22. prosinca 2020. godine
Uprava i uredništvo: Gundulićeva poljana 1, tel: 351-416 /list izlazi po potrebi/

S A D R Ź A J

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

353. **II. Izmjene i dopune Proračuna** Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu2238
354. **Odluka** o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu2359
355. **Odluka** o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2020. godinu2359

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 15/19. i 10/20.) i članaka 22. i 40. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09., 10/10., 3/13., 6/18. i 11/20.), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 18. sjednici, održanoj 18. prosinca 2020. godine, donijela je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2020. I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 15/19. i 10/20.), u dijelu Proračuna Dubrovačko neretvanske županije za 2020. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2020., B. Račun zaduživanja/ financiranja za 2020. i C. Raspoloživa sredstava iz prethodnih godina, kako slijedi:

	TEKUĆI PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	POSTOTAK %	NOVI PLAN 2020.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.002.239.100,00	38.777.162,00	3,90%	1.041.016.262,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.261.508,00	65.118,00	2,90%	2.326.626,00
3 RASHODI POSLOVANJA	890.982.240,00	52.885.360,00	5,90%	943.867.600,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.167.760,00	-2.935.360,00	-3,40%	82.232.400,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	28.350.608,00	-11.107.720,00	-39,20%	17.242.888,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.159.000,00	7.212.000,00	228,30%	10.371.000,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00%	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	3.159.000,00	7.212.000,00	228,30%	10.371.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	-31.509.608,00	3.895.720,00	-12,40%	-27.613.888,00
VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUN	40.861.057,00	0,00	0,00%	40.861.057,00
MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI	-72.370.665,00	3.895.720,00	-5,40%	-68.474.945,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00%	0,00
D. PRORAČUN UKUPNO				
PRIHODI + PRIMICI + VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	976.150.000,00	49.950.000,00	5,10%	1.026.100.000,00
RASHODI + IZDACI	976.150.000,00	49.950.000,00	5,10%	1.026.100.000,00

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduženja/financiranja za 2020. godinu mijenjaju se kako slijedi:

KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	TEKUĆI PLAN 2020.	POVEĆANJE /SMANJENJE	POSTOTAK %	NOVI PLAN 2020.
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	1.002.239.100,00	38.777.162,00	3.9%	1.041.016.262,00
61	Prihodi od poreza	67.124.909,00	-1.436.245,00	-2.1%	65.688.664,00
611	Porez i prirez na dohodak	59.674.909,00	-1.436.245,00	-2.4%	58.238.664,00
613	Porezi na imovinu	350.000,00	0,00	0.0%	350.000,00
614	Porezi na robu i usluge	7.100.000,00	0,00	0.0%	7.100.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	398.757.113,00	10.959.026,00	2.7%	409.716.139,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	45.000,00	100%	45.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	24.620.719,00	-18.245.624,00	-74.1%	6.375.095,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	33.132.463,00	-3.046.316,00	-9.2%	30.086.147,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.559.652,00	-303.727,00	-19.5%	1.255.925,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	51.055.669,00	1.456.245,00	2.9%	52.511.914,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	215.005.837,00	38.874.420,00	18.1%	253.880.257,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	71.058.914,00	-8.761.533,00	-12.3%	62.297.381,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.323.859,00	940.561,00	40.5%	3.264.420,00
64	Prihodi od imovine	9.036.949,00	-630.622,00	-7.0%	8.406.327,00
641	Prihodi od financijske imovine	625.041,00	-16.473,00	-2.6%	608.568,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.411.908,00	-614.149,00	-7.3%	7.797.759,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	46.565.445,00	-2.709.574,00	-5.8%	43.855.871,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.600.000,00	-400.000,00	-15.4%	2.200.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	43.965.445,00	-2.309.574,00	-5.3%	41.655.871,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	46.164.659,00	446.453,00	1.0%	46.611.112,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	41.294.396,00	374.094,00	0.9%	41.668.490,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.870.263,00	72.359,00	1.5%	4.942.622,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	433.655.056,00	31.970.817,00	7.4%	465.625.873,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	433.655.056,00	31.970.817,00	7.4%	465.625.873,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	934.969,00	177.307,00	19.0%	1.112.276,00
681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	0,0%	0,00
683	Ostali prihodi	934.969,00	177.307,00	19.0%	1.112.276,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.261.508,00	65.118,00	2.9%	2.326.626,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,0%	0,00

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.261.508,00	65.118,00	2.9%	2.326.626,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.234.508,00	61.078,00	2.7%	2.295.586,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	7.000,00	40,00	0.6%	7.040,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	4.000,00	20.0%	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	890.982.240,00	52.885.360,00	5.9%	943.867.600,00
31	Rashodi za zaposlene	559.084.168,00	25.151.528,00	4,5%	584.235.696,00
311	Plaće (Bruto)	464.692.161,00	20.462.231,00	4.4%	485.154.392,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.440.135,00	2.651.396,00	15,2%	20.091.531,00
313	Doprinosi na plaće	76.951.872,00	2.037.901,00	2.6%	78.989.773,00
32	Materijalni rashodi	237.847.478,00	29.774.413,00	12,5%	267.621.891,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.642.905,00	-1.011.127,00	-4.5%	21.631.778,00
322	Rashodi za materijal i energiju	123.952.553,00	27.470.025,00	22,2%	151.422.578,00
323	Rashodi za usluge	79.157.294,00	3.040.396,00	3,8%	82.197.690,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.233.849,00	136.466,00	11,1%	1.370.315,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.860.877,00	138.653,00	1.3%	10.999.530,00
34	Financijski rashodi	971.695,00	8.519.400,00	876.8%	9.491.095,00
343	Ostali financijski rashodi	971.695,00	8.519.400,00	876.8%	9.491.095,00
35	Subvencije	8.433.354,00	-183.350,00	-2.2%	8.250.004,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.174.775,00	2.525,00	0.1%	2.177.300,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.174.854,00	-202.650,00	-3.3%	5.972.204,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	83.725,00	16.775,00	20.0%	100.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.492.763,00	-5.500.505,00	-13.9%	33.992.258,00
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	0,0%	0,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3.625.000,00	-3.625.000,00	-100%	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.721.198,00	-851.315,00	-8.8%	8.869.883,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.872.846,00	-1.042.851,00	-21.4%	3.829.995,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.978.659,00	-159.531,00	-0.9%	17.819.128,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.295.060,00	178.192,00	5.4%	3.473.252,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.529.060,00	-817.970,00	-7.1%	10.711.090,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.529.060,00	-817.970,00	-7.1%	10.711.090,00
38	Ostali rashodi	33.623.722,00	-4.058.156,00	-12.1%	29.565.566,00
381	Tekuće donacije	20.711.472,00	-5.527.765,00	-26.7%	15.183.707,00
382	Kapitalne donacije	3.930.953,00	918.591,00	23.4%	4.849.544,00
383	Kazne, penali i naknade štete	327.100,00	54.400,00	16.6%	381.500,00
385	Izvanredni rashodi	800.000,00	0,00	0.0%	800.000,00
386	Kapitalne pomoći	7.854.197,00	496.618,00	6.3%	8.350.815,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.167.760,00	-2.935.360,00	-3.4%	82.232.400,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.260.300,00	1.067.600,00	84.7%	2.327.900,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	69.300,00	0,00	0.0%	69.300,00

412	Nematerijalna imovina	1.191.000,00	1.067.600,00	89.6%	2.258.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.091.688,00	-1.044.475,00	-1.9%	53.047.213,00
421	Građevinski objekti	17.972.959,00	-447.365,00	-2.5%	17.525.594,00
422	Postrojenja i oprema	27.936.860,00	-979.222,00	-3.5%	26.957.638,00
423	Prijevozna sredstva	3.197.709,00	388.801,00	12.2%	3.586.510,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.838.310,00	53.340,00	2.9%	1.891.650,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.145.850,00	-60.029,00	-1.9%	3.085.821,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.815.772,00	-2.958.485,00	-9.9%	26.857.287,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.799.149,00	-2.614.060,00	-9.4%	25.185.089,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.843.600,00	-401.400,00	-21.8%	1.442.200,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	173.023,00	56.975,00	32.9%	229.998,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,0%	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.159.000,00	7.212.000,00	228.3%	10.371.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	3.147.000,00	-1.271.000,00	-40.4%	1.876.000,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.387.000,00	-11.000,00	-0.8%	1.376.000,00
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	1.760.000,00	-1.260.000,00	-71.6%	500.000,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,0%	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	8.483.000,00	100%	8.483.000,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	8.483.000,00	100%	8.483.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	0,0%	0,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,0%	0,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	0,00	0,0%	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	0,00	0,0%	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	-31.509.608,00	3.895.720,00	-12.4%	-27.613.888,00
92	Rezultat poslovanja	-31.509.608,00	3.895.720,00	-12.4%	-27.613.888,00
922	Višak/manjak prihoda	-31.509.608,00	3.895.720,00	-12.4%	-27.613.888,00

POSEBNI DIO

Članak 3.

U članku 3. iznos od 976.150.000,00 kn zamjenjuje se iznosom od 1.026.100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	TEKUĆI PLAN 2020.	POVEĆANJE /SMANJENJE	POSTOTAK	NOVI PLAN
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		976.150.000,00	49.950.000,00	5,12	1.026.100.000,00
Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I OPĆU UPRAVU		26.490.451,00	-1.162.920,00	-4,38	25.327.531,00
Glava 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		3.825.000,00	20.000,00	0,52	3.845.000,00
Glavni program A01 -		3.825.000,00	20.000,00	0,52	3.845.000,00
Program 1001 Program osnovna aktivnost Skupštine Županije		1.998.000,00	20.000,00	1,00	2.018.000,00
Aktivnost A100101 Materijalni rashodi i naknade za rad članova Županijske skupštine i skupštinskih odbora		997.000,00	-20.000,00	-2,01	977.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		997.000,00	-20.000,00	-2,01	977.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		997.000,00	-20.000,00	-2,01	977.000,00
3	Rashodi poslovanja	997.000,00	-20.000,00	-2,01	977.000,00
32	Materijalni rashodi	997.000,00	-20.000,00	-2,01	977.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	997.000,00	-20.000,00	-2,01	977.000,00
Aktivnost A100102 Političke stranke		765.000,00	-9.000,00	-1,18	756.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		765.000,00	-9.000,00	-1,18	756.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		765.000,00	-9.000,00	-1,18	756.000,00
3	Rashodi poslovanja	765.000,00	-9.000,00	-1,18	756.000,00
38	Ostali rashodi	765.000,00	-9.000,00	-1,18	756.000,00
381	Tekuće donacije	765.000,00	-9.000,00	-1,18	756.000,00
Aktivnost A100104 Službeni glasnik		150.000,00	40.000,00	26,67	190.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		150.000,00	40.000,00	26,67	190.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		150.000,00	40.000,00	26,67	190.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	40.000,00	26,67	190.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	40.000,00	26,67	190.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	40.000,00	26,67	190.000,00
Aktivnost A100106 Hrvatska zajednica županija		86.000,00	9.000,00	10,47	95.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		86.000,00	9.000,00	10,47	95.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		86.000,00	9.000,00	10,47	95.000,00
3	Rashodi poslovanja	86.000,00	9.000,00	10,47	95.000,00
32	Materijalni rashodi	86.000,00	9.000,00	10,47	95.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000,00	9.000,00	10,47	95.000,00

Program 1002 Program osnovna aktivnost izvršnog tijela Županije	977.000,00	0,00	0,00	977.000,00
Aktivnost A100201 Materijalni rashodi i naknade za rad članova Izvršnog tijela Županije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100203 Povjerenstvo - provođenja Zakona o udrugama	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt K100204 Suf. radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
Izvor 1.7. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
3 Rashodi poslovanja	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
Tekući projekt T100205 Strategija razvoja DNŽ	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
3 Rashodi poslovanja	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
32 Materijalni rashodi	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
323 Rashodi za usluge	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
Program 1003 Program pokroviteljstva	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Aktivnost A100301 Pokroviteljstva	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.670,00	-10.000,00	-29,70	23.670,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	33.670,00	-10.000,00	-29,70	23.670,00
38 Ostali rashodi	246.330,00	0,00	0,00	246.330,00
381 Tekuće donacije	226.330,00	10.000,00	4,42	236.330,00

382	Kapitalne donacije	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
Aktivnost A100302 Humanitarna akcija - Podijelimo radost Božića		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 1004 Program protokola, manifestacije i obilježavanja Dana Županije		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Aktivnost A100401 Protokolarni rashodi		300.000,00	140.000,00	46,67	440.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		300.000,00	140.000,00	46,67	440.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	140.000,00	46,67	440.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	140.000,00	46,67	440.000,00
32	Materijalni rashodi	297.000,00	136.000,00	45,79	433.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	90.000,00	90,00	190.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.000,00	46.000,00	23,35	243.000,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	4.000,00	133,33	7.000,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	4.000,00	133,33	7.000,00
Aktivnost A100402 Manifestacije i obilježavanje Dana Županije		200.000,00	-140.000,00	-70,00	60.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		200.000,00	-140.000,00	-70,00	60.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	-140.000,00	-70,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-140.000,00	-70,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-140.000,00	-70,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	115.000,00	-72.000,00	-62,61	43.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	-68.000,00	-80,00	17.000,00
Glava 00102 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
Glavni program A01 -		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
Program 1061 Nacionalne manjine		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
Aktivnost A106101 Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
Korisnik K200 Nacionalne manjine		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
3	Rashodi poslovanja	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
32	Materijalni rashodi	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
323	Rashodi za usluge	79.000,00	5.000,00	6,33	84.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	-10.000,00	-40,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	5.000,00	23,81	26.000,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Glava 00103 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	16.314.451,00	-1.182.920,00	-7,25	15.131.531,00
Glavni program A01 -	16.314.451,00	-1.182.920,00	-7,25	15.131.531,00
Program 1006 Program međunarodne suradnje, međuregionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	310.000,00	-120.000,00	-38,71	190.000,00
Aktivnost A100608 Međunarodna suradnja	280.000,00	-100.000,00	-35,71	180.000,00
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi	280.000,00	-100.000,00	-35,71	180.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	280.000,00	-100.000,00	-35,71	180.000,00
3 Rashodi poslovanja	280.000,00	-100.000,00	-35,71	180.000,00
32 Materijalni rashodi	280.000,00	-100.000,00	-35,71	180.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
323 Rashodi za usluge	65.000,00	-50.000,00	-76,92	15.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	-35.000,00	-53,85	30.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	-15.000,00	-20,00	60.000,00
Aktivnost A100609 Međuregionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	30.000,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	30.000,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.000,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	-8.000,00	-44,44	10.000,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Program 1009 Razvoj sustava civilne zaštite DNŽ-e	3.145.455,00	20.000,00	0,64	3.165.455,00
Aktivnost A100901 Planovi iz područja civilne zaštite	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	30.000,00	33,33	120.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100902 Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e	725.455,00	100.000,00	13,78	825.455,00
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite	725.455,00	100.000,00	13,78	825.455,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	700.000,00	100.000,00	14,29	800.000,00
3 Rashodi poslovanja	700.000,00	100.000,00	14,29	800.000,00
38 Ostali rashodi	700.000,00	100.000,00	14,29	800.000,00
381 Tekuće donacije	700.000,00	100.000,00	14,29	800.000,00
Izvor 1.7. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	25.455,00	0,00	0,00	25.455,00
3 Rashodi poslovanja	25.455,00	0,00	0,00	25.455,00
38 Ostali rashodi	25.455,00	0,00	0,00	25.455,00
381 Tekuće donacije	25.455,00	0,00	0,00	25.455,00

Aktivnost A100903 Aktivnost Stožera civilne zaštite DNŽ-e	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00
3 Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
32 Materijalni rashodi	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
323 Rashodi za usluge	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
381 Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
422 Postrojenja i oprema	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
Aktivnost A100905 Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Dubrovnik i Orebić	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3 Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
38 Ostali rashodi	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
381 Tekuće donacije	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Aktivnost A100907 Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	700.000,00	-100.000,00	-14,29	600.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite	700.000,00	-100.000,00	-14,29	600.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	700.000,00	-100.000,00	-14,29	600.000,00
3 Rashodi poslovanja	700.000,00	-100.000,00	-14,29	600.000,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	-50.000,00	-62,50	30.000,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	-20.000,00	-28,57	50.000,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
381 Tekuće donacije	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
382 Kapitalne donacije	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Aktivnost A100908 Godišnji provedbeni plan unaprjeđivanja zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Program 1013 Zaštita na radu		150.000,00	-20.000,00	-13,33	130.000,00
Aktivnost A101301 Zaštita na radu		150.000,00	-20.000,00	-13,33	130.000,00
Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike		150.000,00	-20.000,00	-13,33	130.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		150.000,00	-20.000,00	-13,33	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	-20.000,00	-13,33	130.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-20.000,00	-13,33	130.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00	-20.000,00	-15,38	110.000,00
Program 1018 Kapitalni projekti		3.005.908,00	6.109.499,00	203,25	9.115.407,00
Kapitalni projekt K101802 Fond za pripremu i provedbu projekata		3.005.908,00	6.109.499,00	203,25	9.115.407,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		3.005.908,00	6.109.499,00	203,25	9.115.407,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.100.908,00	6.109.499,00	290,80	8.210.407,00
3	Rashodi poslovanja	1.100.908,00	3.833.018,00	348,17	4.933.926,00
31	Rashodi za zaposlene	200.123,00	382.377,00	191,07	582.500,00
311	Plaće (Bruto)	171.779,00	328.221,00	191,07	500.000,00
313	Doprinosi na plaće	28.344,00	54.156,00	191,07	82.500,00
32	Materijalni rashodi	400.785,00	659.709,00	164,60	1.060.494,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.116,00	210.378,00	419,78	260.494,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.669,00	349.331,00	689,44	400.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	1.210.932,00	403,64	1.510.932,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	400.000,00	400,00	500.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	550.000,00	550,00	650.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	100.000,00	260.932,00	260,93	360.932,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	1.580.000,00	790,00	1.780.000,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	900.000,00	900,00	1.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	680.000,00	680,00	780.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	2.276.481,00	227,65	3.276.481,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-300.000,00	-60,00	200.000,00
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	-300.000,00	-60,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	700.000,00	140,00	1.200.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	-300.000,00	-60,00	200.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.876.481,00	100,00	1.876.481,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.876.481,00	100,00	1.876.481,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		905.000,00	0,00	0,00	905.000,00

3	Rashodi poslovanja	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00
Program 1060 Međunarodni projekti		9.703.088,00	-7.172.419,00	-73,92	2.530.669,00
Kapitalni projekt K106039 PROJEKT INTERREG HR-ITA: STREAM		868.500,00	-32.000,00	-3,68	836.500,00
Funkcijska klasifikacija 0530 Smanjenje zagađivanja		868.500,00	-32.000,00	-3,68	836.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		130.275,00	-4.800,00	-3,68	125.475,00
3	Rashodi poslovanja	128.025,00	-28.050,00	-21,91	99.975,00
31	Rashodi za zaposlene	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
311	Plaće (Bruto)	63.090,00	-6.438,00	-10,20	56.652,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
313	Doprinosi na plaće	10.410,00	-1.062,00	-10,20	9.348,00
32	Materijalni rashodi	54.525,00	-28.050,00	-51,44	26.475,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	-10.500,00	-77,78	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.650,00	-2.400,00	-51,61	2.250,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-12.000,00	-40,00	18.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.650,00	-3.150,00	-67,74	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.250,00	23.250,00	1.033,33	25.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250,00	23.250,00	1.033,33	25.500,00
421	Građevinski objekti	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
422	Postrojenja i oprema	2.250,00	15.750,00	700,00	18.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		738.225,00	-27.200,00	-3,68	711.025,00
3	Rashodi poslovanja	725.475,00	-158.950,00	-21,91	566.525,00
31	Rashodi za zaposlene	416.500,00	0,00	0,00	416.500,00
311	Plaće (Bruto)	357.510,00	-36.481,00	-10,20	321.029,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	42.500,00	100,00	42.500,00
313	Doprinosi na plaće	58.990,00	-6.019,00	-10,20	52.971,00
32	Materijalni rashodi	308.975,00	-158.950,00	-51,44	150.025,00
321	Naknade troškova zaposlenima	76.500,00	-59.500,00	-77,78	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.350,00	-13.600,00	-51,61	12.750,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00	-68.000,00	-40,00	102.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.350,00	-17.850,00	-67,74	8.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.775,00	0,00	0,00	9.775,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.750,00	131.750,00	1.033,33	144.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.750,00	131.750,00	1.033,33	144.500,00
421	Građevinski objekti	0,00	42.500,00	100,00	42.500,00
422	Postrojenja i oprema	12.750,00	89.250,00	700,00	102.000,00
Kapitalni projekt K106040 PROJEKT INTERREG HR-ITA: SUSPORT		548.050,00	0,00	0,00	548.050,00
Funkcijska klasifikacija 0452 Promet vodnim putovima		548.050,00	0,00	0,00	548.050,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	82.208,00	0,00	0,00	82.208,00
3 Rashodi poslovanja	76.583,00	0,00	0,00	76.583,00
31 Rashodi za zaposlene	33.088,00	0,00	0,00	33.088,00
311 Plaće (Bruto)	28.402,00	-6.438,00	-22,67	21.964,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
313 Doprinosi na plaće	4.686,00	-1.062,00	-22,66	3.624,00
32 Materijalni rashodi	43.495,00	0,00	0,00	43.495,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
323 Rashodi za usluge	34.032,00	0,00	0,00	34.032,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
422 Postrojenja i oprema	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	465.842,00	0,00	0,00	465.842,00
3 Rashodi poslovanja	433.967,00	0,00	0,00	433.967,00
31 Rashodi za zaposlene	187.499,00	0,00	0,00	187.499,00
311 Plaće (Bruto)	160.944,00	-36.481,00	-22,67	124.463,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	42.500,00	100,00	42.500,00
313 Doprinosi na plaće	26.555,00	-6.019,00	-22,67	20.536,00
32 Materijalni rashodi	246.468,00	0,00	0,00	246.468,00
321 Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
323 Rashodi za usluge	192.844,00	0,00	0,00	192.844,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.874,00	0,00	0,00	6.874,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.875,00	0,00	0,00	31.875,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.875,00	0,00	0,00	31.875,00
422 Postrojenja i oprema	31.875,00	0,00	0,00	31.875,00
Kapitalni projekt K106041 PROJEKT INTERREG HR-ITA: FIRESPILL	1.171.171,00	-809.083,00	-69,08	362.088,00
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite	1.171.171,00	-809.083,00	-69,08	362.088,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	175.676,00	-121.146,00	-68,96	54.530,00
3 Rashodi poslovanja	173.426,00	-121.146,00	-69,85	52.280,00
31 Rashodi za zaposlene	95.273,00	-66.421,00	-69,72	28.852,00
311 Plaće (Bruto)	81.779,00	-56.975,00	-69,67	24.804,00
313 Doprinosi na plaće	13.494,00	-9.446,00	-70,00	4.048,00
32 Materijalni rashodi	78.153,00	-54.725,00	-70,02	23.428,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.850,00	-6.195,00	-70,00	2.655,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.200,00	-2.940,00	-70,00	1.260,00

323	Rashodi za usluge	58.012,00	-40.609,00	-70,00	17.403,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.891,00	-2.041,00	-70,60	850,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	-2.940,00	-70,00	1.260,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
422	Postrojenja i oprema	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		995.495,00	-687.937,00	-69,11	307.558,00
3	Rashodi poslovanja	982.745,00	-687.937,00	-70,00	294.808,00
31	Rashodi za zaposlene	539.877,00	-377.914,00	-70,00	161.963,00
311	Plaće (Bruto)	463.413,00	-324.389,00	-70,00	139.024,00
313	Doprinosi na plaće	76.464,00	-53.525,00	-70,00	22.939,00
32	Materijalni rashodi	442.868,00	-310.023,00	-70,00	132.845,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.150,00	-35.105,00	-70,00	15.045,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.800,00	-16.660,00	-70,00	7.140,00
323	Rashodi za usluge	328.737,00	-230.117,00	-70,00	98.620,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.381,00	-11.481,00	-70,09	4.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.800,00	-16.660,00	-70,00	7.140,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
422	Postrojenja i oprema	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
Kapitalni projekt K106044 PROJEKT INTERREG HR-ITA: TAKE IT SLOW		7.115.367,00	-6.331.336,00	-88,98	784.031,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		7.115.367,00	-6.331.336,00	-88,98	784.031,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		144.374,00	-36.562,00	-25,32	107.812,00
3	Rashodi poslovanja	140.624,00	-39.562,00	-28,13	101.062,00
31	Rashodi za zaposlene	67.499,00	1,00	0,00	67.500,00
311	Plaće (Bruto)	57.939,00	-6.437,00	-11,11	51.502,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
313	Doprinosi na plaće	9.560,00	-1.062,00	-11,11	8.498,00
32	Materijalni rashodi	73.125,00	-39.563,00	-54,10	33.562,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.750,00	-3.375,00	-50,00	3.375,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-1.500,00	-50,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	56.250,00	-31.125,00	-55,33	25.125,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-1.500,00	-50,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.125,00	-2.063,00	-50,01	2.062,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.750,00	3.000,00	80,00	6.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750,00	3.000,00	80,00	6.750,00
422	Postrojenja i oprema	3.750,00	3.000,00	80,00	6.750,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		6.970.993,00	-6.294.774,00	-90,30	676.219,00
3	Rashodi poslovanja	6.949.743,00	-6.311.774,00	-90,82	637.969,00
31	Rashodi za zaposlene	382.501,00	0,00	0,00	382.501,00

311	Plaće (Bruto)	328.321,00	-36.476,00	-11,11	291.845,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	42.500,00	100,00	42.500,00
313	Doprinosi na plaće	54.180,00	-6.024,00	-11,12	48.156,00
32	Materijalni rashodi	414.375,00	-224.187,00	-54,10	190.188,00
321	Naknade troškova zaposlenima	38.250,00	-19.125,00	-50,00	19.125,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	-8.500,00	-50,00	8.500,00
323	Rashodi za usluge	318.750,00	-176.375,00	-55,33	142.375,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	-8.500,00	-50,00	8.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.375,00	-11.687,00	-50,00	11.688,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.152.867,00	-6.087.587,00	-98,94	65.280,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3.625.000,00	-3.625.000,00	-100,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.082.380,00	-1.050.600,00	-97,06	31.780,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.445.487,00	-1.411.987,00	-97,68	33.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.250,00	17.000,00	80,00	38.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.250,00	17.000,00	80,00	38.250,00
422	Postrojenja i oprema	21.250,00	17.000,00	80,00	38.250,00
Glava 00104 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE		6.219.000,00	0,00	0,00	6.219.000,00
Glavni program A01 -		6.219.000,00	0,00	0,00	6.219.000,00
Program 1007 Program Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ		5.689.000,00	0,00	0,00	5.689.000,00
Aktivnost A100701 Redovni rashodi upravnih tijela		5.110.000,00	0,00	0,00	5.110.000,00
Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike		5.110.000,00	0,00	0,00	5.110.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.110.000,00	0,00	0,00	5.110.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.110.000,00	0,00	0,00	5.110.000,00
32	Materijalni rashodi	5.110.000,00	0,00	0,00	5.110.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
323	Rashodi za usluge	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Aktivnost A100703 Službenički sud		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100704 Sklapanje braka pred matičarem izvan službenih prostorija		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
32	Materijalni rashodi	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00

322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Tekući projekt T100702 Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom - HRN ISO 9001:2009		69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike		69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.7. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva		49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
32	Materijalni rashodi	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
323	Rashodi za usluge	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Program 1008 Program opremanja tijela uprave, uređivanja poslovnog prostora i ostali rashodi		530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
Kapitalni projekt K100801 Nabava informatičke opreme		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Kapitalni projekt K100802 Računalni programi		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K100803 Nabava opreme za upravna tijela		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Kapitalni projekt K100804 Uređivanje i opremanje poslovnih prostora		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-80.000,00	-80,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-80.000,00	-80,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-80.000,00	-80,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	80.000,00	53,33	230.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
Razdjel 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		4.716.060,00	38.095,00	0,81	4.754.155,00
Glava 00801 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		1.725.614,00	0,00	0,00	1.725.614,00
Glavni program A01 -		1.725.614,00	0,00	0,00	1.725.614,00
Program 1045 Program građenja		1.295.614,00	0,00	0,00	1.295.614,00
Aktivnost A104503 Dokumenti građenja		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	5.200,00	4.000,00	76,92	9.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	-4.000,00	-83,33	800,00
Aktivnost A104504 Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada		755.614,00	0,00	0,00	755.614,00
Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja		755.614,00	0,00	0,00	755.614,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
31	Rashodi za zaposlene	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
311	Plaće (Bruto)	137.340,00	0,00	0,00	137.340,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	22.660,00	0,00	0,00	22.660,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva		455.614,00	0,00	0,00	455.614,00
3	Rashodi poslovanja	455.614,00	0,00	0,00	455.614,00
31	Rashodi za zaposlene	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
311	Plaće (Bruto)	137.340,00	0,00	0,00	137.340,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	22.660,00	0,00	0,00	22.660,00
32	Materijalni rashodi	265.614,00	0,00	0,00	265.614,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

323	Rashodi za usluge	235.614,00	0,00	0,00	235.614,00
Aktivnost A104505 Procjena vrijednosti nekretnina		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00
Kapitalni projekt K104501 Razvoj GIS sustava		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Program 1064 Program prostornog planiranja		430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
Aktivnost A106401 Izmjene i dopune PP - stručna podloga		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K106402 Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP - stručna podloga		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Glava 00802 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.990.446,00	38.095,00	1,27	3.028.541,00
Glavni program A01 -		2.990.446,00	38.095,00	1,27	3.028.541,00
Program 1049 Redovna djelatnost javne ustanove		2.317.503,00	0,00	0,00	2.317.503,00
Aktivnost A104901 Plaće i ostali rashodi za redovan rad		1.927.978,00	0,00	0,00	1.927.978,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		1.927.978,00	0,00	0,00	1.927.978,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.927.978,00	0,00	0,00	1.927.978,00
Korisnik K106 Zavod za prostorno uređenje DNŽ		1.927.978,00	0,00	0,00	1.927.978,00
3	Rashodi poslovanja	1.927.978,00	0,00	0,00	1.927.978,00
31	Rashodi za zaposlene	1.875.978,00	0,00	0,00	1.875.978,00
311	Plaće (Bruto)	1.523.930,00	0,00	0,00	1.523.930,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
313	Doprinosi na plaće	261.048,00	0,00	0,00	261.048,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Aktivnost A104902 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa javne ustanove		389.525,00	0,00	0,00	389.525,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		389.525,00	0,00	0,00	389.525,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		389.525,00	0,00	0,00	389.525,00
Korisnik K106 Zavod za prostorno uređenje DNŽ		389.525,00	0,00	0,00	389.525,00
3	Rashodi poslovanja	389.525,00	0,00	0,00	389.525,00
32	Materijalni rashodi	383.525,00	0,00	0,00	383.525,00
321	Naknade troškova zaposlenima	97.150,00	-45.000,00	-46,32	52.150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	61.000,00	-10.000,00	-16,39	51.000,00
323	Rashodi za usluge	145.000,00	65.000,00	44,83	210.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.375,00	-10.000,00	-12,44	70.375,00
34	Financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Program 1050 Program prostornog planiranja i održivog razvoja		672.943,00	38.095,00	5,66	711.038,00
Tekući projekt T105001 PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja kao priprema za PP DNŽ		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Korisnik K106 Zavod za prostorno uređenje DNŽ		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	14.000,00	46,67	44.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-8.000,00	-80,00	2.000,00
Tekući projekt T105002 Rashodi ZZPUDNŽ - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda		622.943,00	38.095,00	6,12	661.038,00

Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	622.943,00	38.095,00	6,12	661.038,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	15.000,00	38.095,00	253,97	53.095,00
Korisnik K106 Zavod za prostorno uređenje DNŽ	15.000,00	38.095,00	253,97	53.095,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	38.095,00	253,97	53.095,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
412 Nematerijalna imovina	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	38.095,00	100,00	38.095,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	38.095,00	100,00	38.095,00
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	607.943,00	0,00	0,00	607.943,00
Korisnik K106 Zavod za prostorno uređenje DNŽ	607.943,00	0,00	0,00	607.943,00
3 Rashodi poslovanja	427.943,00	0,00	0,00	427.943,00
32 Materijalni rashodi	427.943,00	0,00	0,00	427.943,00
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-5.000,00	-20,00	20.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge	257.943,00	0,00	0,00	257.943,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
412 Nematerijalna imovina	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	39.717.759,00	-1.670.000,00	-4,20	38.047.759,00
Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	39.717.759,00	-1.670.000,00	-4,20	38.047.759,00
Glavni program A01 -	39.717.759,00	-1.670.000,00	-4,20	38.047.759,00
Program 1054 Zajednički stručni i administrativni poslovi	37.917.759,00	-1.870.000,00	-4,93	36.047.759,00
Aktivnost A105401 Redovni rashodi za zaposlene	15.749.000,00	0,00	0,00	15.749.000,00
Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike	15.749.000,00	0,00	0,00	15.749.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.749.000,00	0,00	0,00	15.749.000,00
3 Rashodi poslovanja	15.749.000,00	0,00	0,00	15.749.000,00
31 Rashodi za zaposlene	15.329.000,00	0,00	0,00	15.329.000,00
311 Plaće (Bruto)	12.217.140,00	0,00	0,00	12.217.140,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.096.000,00	0,00	0,00	1.096.000,00
313 Doprinosi na plaće	2.015.860,00	0,00	0,00	2.015.860,00
32 Materijalni rashodi	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Aktivnost A105402 Financiranje ostalih rashoda za zaposlene	1.708.500,00	0,00	0,00	1.708.500,00
Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.708.500,00	0,00	0,00	1.708.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.708.500,00	0,00	0,00	1.708.500,00
3 Rashodi poslovanja	1.708.500,00	0,00	0,00	1.708.500,00

31	Rashodi za zaposlene	1.708.500,00	0,00	0,00	1.708.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.708.500,00	0,00	0,00	1.708.500,00
Aktivnost A105403 Sredstva za preustroj upravnih tijela po Zakonu i Odluci		90.259,00	0,00	0,00	90.259,00
Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike		90.259,00	0,00	0,00	90.259,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 5.7. Pomoći - prenesena sredstva		10.259,00	0,00	0,00	10.259,00
3	Rashodi poslovanja	10.259,00	0,00	0,00	10.259,00
32	Materijalni rashodi	10.259,00	0,00	0,00	10.259,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.259,00	0,00	0,00	10.259,00
Aktivnost A105404 Zajednički rashodi ureda državne uprave		20.370.000,00	-1.870.000,00	-9,18	18.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike		20.370.000,00	-1.870.000,00	-9,18	18.500.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.370.000,00	-1.870.000,00	-9,18	18.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.370.000,00	-2.370.000,00	-11,63	18.000.000,00
31	Rashodi za zaposlene	17.309.000,00	-3.004.000,00	-17,36	14.305.000,00
311	Plaće (Bruto)	13.845.460,00	-3.435.460,00	-24,81	10.410.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.179.000,00	996.000,00	84,48	2.175.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.284.540,00	-564.540,00	-24,71	1.720.000,00
32	Materijalni rashodi	3.061.000,00	634.000,00	20,71	3.695.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	521.000,00	11.000,00	2,11	532.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	660.000,00	275,00	900.000,00
323	Rashodi za usluge	1.990.000,00	10.000,00	0,50	2.000.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	-47.000,00	-15,67	253.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Program 1056 Program proračunske zalihe		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Aktivnost A105601 Proračunska zaliha		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
38	Ostali rashodi	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
385	Izvanredni rashodi	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Program 1057 Ostali zajednički troškovi		1.000.000,00	200.000,00	20,00	1.200.000,00
Aktivnost A105701 Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza		1.000.000,00	200.000,00	20,00	1.200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike		1.000.000,00	200.000,00	20,00	1.200.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000.000,00	200.000,00	20,00	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	200.000,00	20,00	1.200.000,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00	200.000,00	25,00	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00	200.000,00	25,00	1.000.000,00
34	Financijski rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
343	Ostali financijski rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Razdjel 012 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		824.235.376,00	60.103.099,00	7,29	884.338.475,00
Glava 01201 OBRAZOVANJE, KULTURA, ZNANOST I ŠPORT		28.413.968,00	-311.621,00	-1,10	28.102.347,00
Glavni program A01 -		28.413.968,00	-311.621,00	-1,10	28.102.347,00
Program 1011 Program javnih potreba iznad zakonskog standarda OŠ i SŠ		342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
Aktivnost A101101 Školska športska natjecanja		200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
Aktivnost A101108 Sufinanciranje programa pomoćnik u nastavi		0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Aktivnost A101112 Školska natjecanja iz znanja		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	767,00	7,67	10.767,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	767,00	7,67	10.767,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	-767,00	-7,67	9.233,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	-767,00	-7,67	9.233,00
Kapitalni projekt K101116 Kapitalni projekti u školstvu		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.500,00	100,00	12.500,00
421	Građevinski objekti	0,00	12.500,00	100,00	12.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-12.500,00	-12,50	87.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-12.500,00	-12,50	87.500,00
Tekući projekt T101117 Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2019. godinu		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Program 1014 Program kulture		1.675.000,00	-75.000,00	-4,48	1.600.000,00
Aktivnost A101401 Program javnih potreba u kulturi		820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
3	Rashodi poslovanja	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-3.750,00	-18,75	16.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-3.750,00	-18,75	16.250,00
35	Subvencije	20.000,00	17.350,00	86,75	37.350,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	17.350,00	86,75	37.350,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	240.000,00	-40.000,00	-16,67	200.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	-6.500,00	-6,50	93.500,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	140.000,00	-33.500,00	-23,93	106.500,00
38	Ostali rashodi	540.000,00	26.400,00	4,89	566.400,00
381	Tekuće donacije	540.000,00	26.400,00	4,89	566.400,00
Aktivnost A101404 Financiranje programa Dubrovačkih ljetnih igara		300.000,00	-150.000,00	-50,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		300.000,00	-150.000,00	-50,00	150.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	-150.000,00	-50,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-150.000,00	-50,00	150.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	-150.000,00	-50,00	150.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	-150.000,00	-50,00	150.000,00
Aktivnost A101405 Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika		225.000,00	25.000,00	11,11	250.000,00
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		225.000,00	25.000,00	11,11	250.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		225.000,00	25.000,00	11,11	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	25.000,00	11,11	250.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	225.000,00	25.000,00	11,11	250.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	225.000,00	25.000,00	11,11	250.000,00
Aktivnost A101406 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara		100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija 0840 Religijske i druge službe zajednice		100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00

38	Ostali rashodi	100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	-25.000,00	-83,33	5.000,00
382	Kapitalne donacije	70.000,00	75.000,00	107,14	145.000,00
Aktivnost A101407 Financiranje programa Zajednice tehničke kulture		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
38	Ostali rashodi	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
381	Tekuće donacije	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Program 1015 Program javnih potreba u športu		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Aktivnost A101501 Zajednica športa DNŽ i športski savezi		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i športa		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
38	Ostali rashodi	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
381	Tekuće donacije	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Aktivnost A101502 Sufinanciranje športskih manifestacija		100.000,00	-23.500,00	-23,50	76.500,00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i športa		100.000,00	-23.500,00	-23,50	76.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	-23.500,00	-23,50	76.500,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-23.500,00	-23,50	76.500,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	-23.000,00	-23,50	76.500,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	-23.500,00	-23,50	76,50
Aktivnost A101503 Vrhunski šport		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i športa		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A101504 Aktivnosti športskih udruga		250.000,00	23.500,00	9,20	273.500,00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i športa		250.000,00	23.500,00	9,20	273.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		250.000,00	23.500,00	9,20	273.500,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	23.500,00	9,20	273.500,00
38	Ostali rashodi	250.000,00	23.500,00	9,20	273.500,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	23.500,00	9,20	273.500,00
Program 1060 Međunarodni projekti		18.856.968,00	493.379,00	2,62	19.350.347,00
Kapitalni projekt K106022 Fondovi EU - Ruralna poučna, kulturno - etnografska turistička atrakcija		13.016.170,00	493.379,00	3,79	13.509.549,00
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		13.016.170,00	493.379,00	3,79	13.509.549,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		1.024.277,00	0,00	0,00	1.024.277,00
3	Rashodi poslovanja	948.813,00	0,00	0,00	948.813,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	920.181,00	0,00	0,00	920.181,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	920.181,00	0,00	0,00	920.181,00
38	Ostali rashodi	28.632,00	0,00	0,00	28.632,00
386	Kapitalne pomoći	28.632,00	0,00	0,00	28.632,00
Korisnik K207 Javne ustanove		75.464,00	0,00	0,00	75.464,00
3	Rashodi poslovanja	75.464,00	0,00	0,00	75.464,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.464,00	0,00	0,00	75.464,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	75.464,00	0,00	0,00	75.464,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		11.976.893,00	493.379,00	4,12	12.470.272,00
3	Rashodi poslovanja	11.976.893,00	493.379,00	4,12	12.470.272,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
323	Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.345.375,00	793.170,00	6,99	12.138.545,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.345.375,00	793.170,00	6,99	12.138.545,00
38	Ostali rashodi	546.518,00	-299.791,00	-54,85	246.727,00
382	Kapitalne donacije	210.953,00	-176.409,00	-83,62	34.544,00
386	Kapitalne pomoći	335.565,00	-123.382,00	-36,77	212.183,00
Kapitalni projekt K106038 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo		1.474.157,00	0,00	0,00	1.474.157,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		1.474.157,00	0,00	0,00	1.474.157,00
Izvor 1.7. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva		242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
412	Nematerijalna imovina	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.232.157,00	0,00	0,00	1.232.157,00
3	Rashodi poslovanja	808.480,00	-679.480,00	-84,04	129.000,00
31	Rashodi za zaposlene	291.968,00	-191.968,00	-65,75	100.000,00
311	Plaće (Bruto)	243.912,00	-158.912,00	-65,15	85.000,00
313	Doprinosi na plaće	48.056,00	-33.056,00	-68,79	15.000,00
32	Materijalni rashodi	516.512,00	-487.512,00	-94,39	29.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.600,00	-2.600,00	-39,39	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.412,00	2.588,00	107,30	5.000,00
323	Rashodi za usluge	507.500,00	-487.500,00	-96,06	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	423.677,00	679.480,00	160,38	1.103.157,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	379.000,00	721.000,00	190,24	1.100.000,00
412	Nematerijalna imovina	379.000,00	721.000,00	190,24	1.100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.677,00	-41.520,00	-92,93	3.157,00
422	Postrojenja i oprema	44.677,00	-41.520,00	-92,93	3.157,00

Tekući projekt T106025 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4- pomoćnik u nastavi

Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici

3	Rashodi poslovanja	158.337,00	0,00	0,00	158.337,00
31	Rashodi za zaposlene	74.968,00	0,00	0,00	74.968,00
311	Plaće (Bruto)	62.781,00	0,00	0,00	62.781,00
313	Doprinosi na plaće	12.187,00	0,00	0,00	12.187,00
32	Materijalni rashodi	33.975,00	0,00	0,00	33.975,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.846,00	0,00	0,00	1.846,00
323	Rashodi za usluge	29.544,00	0,00	0,00	29.544,00
38	Ostali rashodi	49.394,00	0,00	0,00	49.394,00
381	Tekuće donacije	49.394,00	0,00	0,00	49.394,00

Korisnik K108 Osnovne i srednje škole

3	Rashodi poslovanja	1.211.765,00	0,00	0,00	1.211.765,00
31	Rashodi za zaposlene	1.111.765,00	0,00	0,00	1.111.765,00
311	Plaće (Bruto)	903.270,00	0,00	0,00	903.270,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.005,00	34.995,00	116,63	65.000,00
313	Doprinosi na plaće	178.490,00	-34.995,00	-19,61	143.495,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Izvor 5.6. Fondovi EU

3	Rashodi poslovanja	270.413,00	0,00	0,00	270.413,00
31	Rashodi za zaposlene	128.032,00	0,00	0,00	128.032,00
311	Plaće (Bruto)	107.220,00	0,00	0,00	107.220,00
313	Doprinosi na plaće	20.812,00	0,00	0,00	20.812,00
32	Materijalni rashodi	58.025,00	0,00	0,00	58.025,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.415,00	0,00	0,00	4.415,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.154,00	0,00	0,00	3.154,00
323	Rashodi za usluge	50.456,00	0,00	0,00	50.456,00
38	Ostali rashodi	84.356,00	0,00	0,00	84.356,00
381	Tekuće donacije	84.356,00	0,00	0,00	84.356,00

Korisnik K201 Projekt Zajedno možemo sve

3	Rashodi poslovanja	2.069.485,00	0,00	0,00	2.069.485,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.069.485,00	0,00	0,00	2.069.485,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.069.485,00	0,00	0,00	2.069.485,00

Tekući projekt T106032 Projekt O.P.E.R.A. 2 - Komponenta za razvoj ljudskih potencijala

Funkcijska klasifikacija 1050 Nezaposlenost

Izvor 5.2. Ostale pomoći

		656.641,00	0,00	0,00	656.641,00
		656.641,00	0,00	0,00	656.641,00
		71.104,00	-6.854,00	-9,64	64.250,00

3	Rashodi poslovanja	50.854,00	-104,00	-0,20	50.750,00
31	Rashodi za zaposlene	19.350,00	-5.850,00	-30,23	13.500,00
311	Plaće (Bruto)	16.500,00	-4.900,00	-29,70	11.600,00
313	Doprinosi na plaće	2.850,00	-950,00	-33,33	1.900,00
32	Materijalni rashodi	9.450,00	-5.200,00	-55,03	4.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	-150,00	-12,50	1.050,00
322	Rashodi za materijal i energiju	750,00	-750,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.900,00	100,00	1.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	-6.200,00	-82,67	1.300,00
35	Subvencije	14.775,00	2.525,00	17,09	17.300,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	14.775,00	2.525,00	17,09	17.300,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.279,00	8.421,00	115,69	15.700,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.915,00	1.085,00	27,71	5.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.364,00	7.336,00	218,07	10.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	-7.500,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	-7.500,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	-7.500,00	-100,00	0,00
Korisnik K207 Javne ustanove		12.750,00	750,00	5,88	13.500,00
3	Rashodi poslovanja	12.750,00	750,00	5,88	13.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.750,00	750,00	5,88	13.500,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12.750,00	750,00	5,88	13.500,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		558.130,00	6.854,00	1,23	564.984,00
3	Rashodi poslovanja	443.380,00	49.354,00	11,13	492.734,00
31	Rashodi za zaposlene	109.650,00	-33.900,00	-30,92	75.750,00
311	Plaće (Bruto)	93.500,00	-28.500,00	-30,48	65.000,00
313	Doprinosi na plaće	16.150,00	-5.400,00	-33,44	10.750,00
32	Materijalni rashodi	168.420,00	-30.420,00	-18,06	138.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800,00	-800,00	-11,76	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.250,00	-4.250,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	114.870,00	10.130,00	8,82	125.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500,00	-35.500,00	-83,53	7.000,00
35	Subvencije	83.725,00	16.775,00	20,04	100.500,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	83.725,00	16.775,00	20,04	100.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	81.585,00	96.899,00	118,77	178.484,00
368	Pomoći temeljem prijenosu EU sredstava	81.585,00	96.899,00	118,77	178.484,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.500,00	-42.500,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500,00	-42.500,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	42.500,00	-42.500,00	-100,00	0,00
Korisnik K207 Javne ustanove		72.250,00	0,00	0,00	72.250,00
3	Rashodi poslovanja	72.250,00	0,00	0,00	72.250,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	72.250,00	0,00	0,00	72.250,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	72.250,00	0,00	0,00	72.250,00
Izvor 5.7. Pomoći - prenesena sredstva		27.407,00	0,00	0,00	27.407,00
3	Rashodi poslovanja	27.407,00	0,00	0,00	27.407,00
32	Materijalni rashodi	20.271,00	0,00	0,00	20.271,00
323	Rashodi za usluge	20.271,00	0,00	0,00	20.271,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.136,00	0,00	0,00	7.136,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.136,00	0,00	0,00	7.136,00
Program 1062 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		6.140.000,00	-730.000,00	-11,89	5.410.000,00
Aktivnost A106204 Stipendije učenika i studenata		890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
Funkcijska klasifikacija 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe		890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
3	Rashodi poslovanja	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
Aktivnost A106205 Potpora razvoja dislociranim sveučilištima		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A106206 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		5.100.000,00	-600.000,00	-11,76	4.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		5.100.000,00	-600.000,00	-11,76	4.500.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		5.100.000,00	-600.000,00	-11,76	4.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.100.000,00	-600.000,00	-11,76	4.500.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.100.000,00	-600.000,00	-11,76	4.500.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.100.000,00	-600.000,00	-11,76	4.500.000,00
Kapitalni projekt K106203 Sanacija i izgradnja igrališta i objekata		130.000,00	-130.000,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i športa		130.000,00	-130.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		130.000,00	-130.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	-130.000,00	-100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	130.000,00	-130.000,00	-100,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	130.000,00	-130.000,00	-100,00	0,00
Glava 01202 USTANOVE U ŠKOLSTVU		41.558.944,00	-540.813,00	-1,30	41.018.131,00
Glavni program A01 -		41.558.944,00	-540.813,00	-1,30	41.018.131,00
Program 1010 Program ustanova osnovnog školstva - zakonski standard		20.874.144,00	0,00	0,00	20.874.144,00
Aktivnost A101001 Materijalni rashodi osnovnih škola		16.262.858,00	0,00	0,00	16.262.858,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		16.262.858,00	0,00	0,00	16.262.858,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.060.000,00	0,00	0,00	16.060.000,00
Korisnik K100 Osnovne škole		16.060.000,00	0,00	0,00	16.060.000,00

3	Rashodi poslovanja	16.060.000,00	0,00	0,00	16.060.000,00
32	Materijalni rashodi	15.959.400,00	1.514,00	0,01	15.960.914,00
321	Naknade troškova zaposlenima	800.000,00	-524.910,00	-65,61	275.090,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.775.900,00	17.279,00	0,36	4.793.179,00
323	Rashodi za usluge	10.080.000,00	521.760,00	5,18	10.601.760,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500,00	-8.010,00	-94,24	490,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000,00	-4.605,00	-1,56	290.395,00
34	Financijski rashodi	100.600,00	-1.514,00	-1,50	99.086,00
343	Ostali financijski rashodi	100.600,00	-1.514,00	-1,50	99.086,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva		202.858,00	0,00	0,00	202.858,00
Korisnik K100 Osnovne škole		202.858,00	0,00	0,00	202.858,00
3	Rashodi poslovanja	202.858,00	0,00	0,00	202.858,00
32	Materijalni rashodi	202.858,00	0,00	0,00	202.858,00
323	Rashodi za usluge	202.858,00	0,00	0,00	202.858,00
Aktivnost A101002 Tekuće i investicijsko održavanje		1.554.252,00	0,00	0,00	1.554.252,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		1.554.252,00	0,00	0,00	1.554.252,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		1.554.252,00	0,00	0,00	1.554.252,00
Korisnik K100 Osnovne škole		1.554.252,00	0,00	0,00	1.554.252,00
3	Rashodi poslovanja	1.554.252,00	0,00	0,00	1.554.252,00
32	Materijalni rashodi	1.554.252,00	0,00	0,00	1.554.252,00
322	Rashodi za materijal i energiju	54.252,00	-54.252,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	54.252,00	3,62	1.554.252,00
Kapitalni projekt K101003 Opremanje ustanova osnovnih škola		217.234,00	84.158,00	38,74	301.392,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		217.234,00	84.158,00	38,74	301.392,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		217.234,00	84.158,00	38,74	301.392,00
Korisnik K100 Osnovne škole		50.000,00	86.082,00	172,16	136.082,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	86.082,00	172,16	136.082,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	86.082,00	172,16	136.082,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	86.082,00	172,16	136.082,00
Korisnik K204 Osnovne škole		167.234,00	-1.924,00	-1,15	165.310,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	167.234,00	-1.924,00	-1,15	165.310,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.234,00	-1.924,00	-1,15	165.310,00
422	Postrojenja i oprema	167.234,00	-1.924,00	-1,15	165.310,00
Kapitalni projekt K101004 Adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola		2.839.800,00	-84.158,00	-2,96	2.755.642,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		2.839.800,00	-84.158,00	-2,96	2.755.642,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		2.839.800,00	-84.158,00	-2,96	2.755.642,00
Korisnik K100 Osnovne škole		2.839.800,00	-84.158,00	-2,96	2.755.642,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.839.800,00	-84.158,00	-2,96	2.755.642,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.839.800,00	-84.158,00	-2,96	2.755.642,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.740.000,00	-250.358,00	-9,14	2.489.642,00

452	Dotatna ulaganja na postrojenjima i opremi	99.800,00	166.200,00	166,53	266.000,00
Program 1011 Program javnih potreba iznad zakonskog standarda OŠ i SŠ		4.701.513,00	-670.813,00	-14,27	4.030.700,00
Aktivnost A101102 PK Školska natjecanja iz znanja		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Korisnik K100 Osnovne škole		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	4.771,00	23,86	24.771,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-2.492,00	-16,61	12.508,00
323	Rashodi za usluge	84.000,00	-3.353,00	-3,99	80.647,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	5.210,00	34,73	20.210,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	-4.136,00	-15,91	21.864,00
Aktivnost A101104 Financiranje školskih projekata		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Korisnik K100 Osnovne škole		135.000,00	-118.593,00	-87,85	16.407,00
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	-88.593,00	-84,37	16.407,00
32	Materijalni rashodi	105.000,00	-88.593,00	-84,37	16.407,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-13.593,00	-45,31	16.407,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		0,00	16.407,00	100,00	16.407,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.407,00	100,00	16.407,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16.407,00	100,00	16.407,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.407,00	100,00	14.407,00
Korisnik K204 Osnovne škole		25.000,00	104.643,00	418,57	129.643,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	104.643,00	418,57	129.643,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	129.643,00	100,00	129.643,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	129.643,00	100,00	129.643,00
Korisnik K205 Srednje škole i učenički domovi		10.000,00	-2.457,00	-24,57	7.543,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-2.457,00	-24,57	7.543,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00

322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	7.543,00	100,00	7.543,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	7.543,00	100,00	7.543,00
Aktivnost A101107 Sufinanciranje školske prehrane - Zaklada Hrvatska za djecu		209.825,00	0,00	0,00	209.825,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		209.825,00	0,00	0,00	209.825,00
Izvor 6.1. Donacije		209.825,00	0,00	0,00	209.825,00
Korisnik K100 Osnovne škole		209.825,00	0,00	0,00	209.825,00
3	Rashodi poslovanja	209.825,00	0,00	0,00	209.825,00
32	Materijalni rashodi	209.825,00	0,00	0,00	209.825,00
322	Rashodi za materijal i energiju	209.825,00	0,00	0,00	209.825,00
Aktivnost A101108 Sufinanciranje programa pomoćnik u nastavi		120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00
Korisnik K108 Osnovne i srednje škole		120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	110.000,00	-110.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	-80.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A101114 Poticanje demografskog razvitka		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Korisnik K100 Osnovne škole		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Kapitalni projekt K101111 Energetska obnova školskih objekata		816.688,00	-484.813,00	-59,36	331.875,00
Funkcijska klasifikacija 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		816.688,00	-484.813,00	-59,36	331.875,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		784.813,00	-484.813,00	-61,77	300.000,00
Korisnik K108 Osnovne i srednje škole		784.813,00	-484.813,00	-61,77	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	784.813,00	-484.813,00	-61,77	300.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	784.813,00	-484.813,00	-61,77	300.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	784.813,00	-484.813,00	-61,77	300.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		31.875,00	0,00	0,00	31.875,00
Korisnik K108 Osnovne i srednje škole		31.875,00	0,00	0,00	31.875,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.875,00	0,00	0,00	31.875,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.875,00	0,00	0,00	31.875,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.875,00	0,00	0,00	31.875,00
Tekući projekt T101115 Produženi boravak		825.000,00	-66.000,00	-8,00	759.000,00

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje	825.000,00	-66.000,00	-8,00	759.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	206.750,00	-17.000,00	-8,22	189.750,00
Korisnik K100 Osnovne škole	206.750,00	-17.000,00	-8,22	189.750,00
3 Rashodi poslovanja	206.750,00	-17.000,00	-8,22	189.750,00
31 Rashodi za zaposlene	206.750,00	-17.000,00	-8,22	189.750,00
311 Plaće (Bruto)	203.000,00	-17.000,00	-8,37	186.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	618.250,00	-49.000,00	-7,93	569.250,00
Korisnik K100 Osnovne škole	618.250,00	-49.000,00	-7,93	569.250,00
3 Rashodi poslovanja	618.250,00	-49.000,00	-7,93	569.250,00
31 Rashodi za zaposlene	525.250,00	-13.813,00	-2,63	511.437,00
311 Plaće (Bruto)	425.000,00	-18.402,00	-4,33	406.598,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.250,00	3.000,00	26,67	14.250,00
313 Doprinosi na plaće	89.000,00	1.589,00	1,79	90.589,00
32 Materijalni rashodi	93.000,00	-35.187,00	-37,84	57.813,00
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	-1.465,00	-13,32	9.535,00
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	-29.079,00	-41,54	40.921,00
323 Rashodi za usluge	12.000,00	-4.643,00	-38,69	7.357,00
Program 1012 Program ustanova srednjih škola - zakonski standard	15.555.148,00	0,00	0,00	15.555.148,00
Aktivnost A101201 Materijalni rashodi srednjih škola i učeničkih domova	9.805.900,00	0,00	0,00	9.805.900,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	9.805.900,00	0,00	0,00	9.805.900,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	9.805.900,00	0,00	0,00	9.805.900,00
3 Rashodi poslovanja	549.099,00	0,00	0,00	549.099,00
38 Ostali rashodi	549.099,00	0,00	0,00	549.099,00
381 Tekuće donacije	549.099,00	0,00	0,00	549.099,00
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi	9.256.801,00	0,00	0,00	9.256.801,00
3 Rashodi poslovanja	9.256.801,00	0,00	0,00	9.256.801,00
32 Materijalni rashodi	9.157.098,00	5.359,00	0,06	9.162.457,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.625.073,00	-765.975,00	-29,18	1.859.098,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.339.936,00	233.753,00	7,00	3.573.689,00
323 Rashodi za usluge	2.766.613,00	525.808,00	19,01	3.292.421,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.224,00	-3.343,00	-23,50	10.881,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	411.252,00	15.116,00	3,68	426.368,00
34 Financijski rashodi	99.703,00	-5.359,00	-5,37	94.344,00
343 Ostali financijski rashodi	99.703,00	-5.359,00	-5,37	94.344,00
Aktivnost A101202 Tekuće i investicijsko održavanje ustanova srednjih škola i učeničkih domova	1.726.486,00	0,00	0,00	1.726.486,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.726.486,00	0,00	0,00	1.726.486,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	1.726.486,00	0,00	0,00	1.726.486,00
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi	1.726.486,00	0,00	0,00	1.726.486,00
3 Rashodi poslovanja	1.726.486,00	0,00	0,00	1.726.486,00

32	Materijalni rashodi	1.726.486,00	0,00	0,00	1.726.486,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.486,00	-26.486,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.700.000,00	26.486,00	1,56	1.726.486,00
Aktivnost A101205 Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima		1.934.100,00	0,00	0,00	1.934.100,00
Funkcijska klasifikacija 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		1.934.100,00	0,00	0,00	1.934.100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		1.934.100,00	0,00	0,00	1.934.100,00
3	Rashodi poslovanja	900.900,00	0,00	0,00	900.900,00
38	Ostali rashodi	900.900,00	0,00	0,00	900.900,00
381	Tekuće donacije	900.900,00	0,00	0,00	900.900,00
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		1.033.200,00	0,00	0,00	1.033.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.033.200,00	0,00	0,00	1.033.200,00
32	Materijalni rashodi	1.033.200,00	0,00	0,00	1.033.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.033.200,00	0,00	0,00	1.033.200,00
Kapitalni projekt K101203 Opremanje srednjih škola i domova		658.662,00	13,00	0,00	658.675,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		658.662,00	13,00	0,00	658.675,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		658.662,00	13,00	0,00	658.675,00
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		410.000,00	22.300,00	5,44	432.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410.000,00	22.300,00	5,44	432.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.000,00	22.300,00	5,44	432.300,00
422	Postrojenja i oprema	410.000,00	22.300,00	5,44	432.300,00
Korisnik K205 Srednje škole i učenički domovi		248.662,00	-22.287,00	-8,96	226.375,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	248.662,00	-22.287,00	-8,96	226.375,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.662,00	-22.287,00	-8,96	226.375,00
422	Postrojenja i oprema	248.662,00	-22.287,00	-8,96	226.375,00
Kapitalni projekt K101204 Adaptacija i sanacija ustanova srednjih škola		1.430.000,00	-13,00	0,00	1.429.987,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		1.430.000,00	-13,00	0,00	1.429.987,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		1.430.000,00	-13,00	0,00	1.429.987,00
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		1.430.000,00	-13,00	0,00	1.429.987,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.430.000,00	-13,00	0,00	1.429.987,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.430.000,00	-13,00	0,00	1.429.987,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.175.000,00	-13,00	0,00	1.174.987,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
Program 1060 Međunarodni projekti		408.139,00	0,00	0,00	408.139,00
Tekući projekt T106046 Školska shema		408.139,00	0,00	0,00	408.139,00
Funkcijska klasifikacija 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		408.139,00	0,00	0,00	408.139,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		361.185,00	0,00	0,00	361.185,00
Korisnik K100 Osnovne škole		240.927,00	0,00	0,00	240.927,00
3	Rashodi poslovanja	240.927,00	0,00	0,00	240.927,00
32	Materijalni rashodi	240.927,00	0,00	0,00	240.927,00
322	Rashodi za materijal i energiju	240.927,00	0,00	0,00	240.927,00

Korisnik	K101 Srednje škole i učenički domovi	120.258,00	0,00	0,00	120.258,00
3	Rashodi poslovanja	120.258,00	0,00	0,00	120.258,00
32	Materijalni rashodi	120.258,00	0,00	0,00	120.258,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.258,00	0,00	0,00	120.258,00
Izvor	5.7. Pomoći - prenesena sredstva	46.954,00	0,00	0,00	46.954,00
Korisnik	K100 Osnovne škole	31.321,00	0,00	0,00	31.321,00
3	Rashodi poslovanja	31.321,00	0,00	0,00	31.321,00
32	Materijalni rashodi	31.321,00	0,00	0,00	31.321,00
322	Rashodi za materijal i energiju	31.321,00	0,00	0,00	31.321,00
Korisnik	K101 Srednje škole i učenički domovi	15.633,00	0,00	0,00	15.633,00
3	Rashodi poslovanja	15.633,00	0,00	0,00	15.633,00
32	Materijalni rashodi	15.633,00	0,00	0,00	15.633,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.633,00	0,00	0,00	15.633,00
Program	1062 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	20.000,00	130.000,00	650,00	150.000,00
Kapitalni projekt	K106207 PK Sanacija i izgradnja igrališta i objekata	20.000,00	130.000,00	650,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija	0810 Službe rekreacije i športa	20.000,00	130.000,00	650,00	150.000,00
Izvor	1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	130.000,00	650,00	150.000,00
Korisnik	K100 Osnovne škole	10.000,00	65.000,00	650,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	65.000,00	650,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	65.000,00	650,00	75.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	65.000,00	650,00	75.000,00
Korisnik	K101 Srednje škole i učenički domovi	10.000,00	65.000,00	650,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	65.000,00	650,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	65.000,00	650,00	75.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	65.000,00	650,00	75.000,00
Glava	01203 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	5.936.519,00	160.000,00	2,70	6.096.519,00
Glavni program	A01 -	5.936.519,00	160.000,00	2,70	6.096.519,00
Program	1020 Program javnih potreba u zdravstvu	2.042.818,00	0,00	0,00	2.042.818,00
Aktivnost	A102001 Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Funkcijska klasifikacija	0740 Službe javnog zdravstva	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor	1.1. Opći prihodi i primici	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Aktivnost	A102002 Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
Funkcijska klasifikacija	0740 Službe javnog zdravstva	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
Izvor	1.1. Opći prihodi i primici	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
3	Rashodi poslovanja	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
32	Materijalni rashodi	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

323	Rashodi za usluge	647.000,00	-2.000,00	-0,31	645.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
Aktivnost A102003 Provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A102004 Hrvatski crveni križ		478.818,00	0,00	0,00	478.818,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		478.818,00	0,00	0,00	478.818,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		478.818,00	0,00	0,00	478.818,00
3	Rashodi poslovanja	478.818,00	0,00	0,00	478.818,00
38	Ostali rashodi	478.818,00	0,00	0,00	478.818,00
381	Tekuće donacije	478.818,00	0,00	0,00	478.818,00
Aktivnost A102010 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Aktivnost A102011 Projekti kroz udruge		253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
3	Rashodi poslovanja	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
38	Ostali rashodi	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
381	Tekuće donacije	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
Program 1023 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		340.000,00	160.000,00	47,06	500.000,00
Aktivnost A102301 Jednokratne novčane pomoći		170.000,00	30.000,00	17,65	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 1011 Bolest		170.000,00	30.000,00	17,65	200.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		170.000,00	30.000,00	17,65	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	30.000,00	17,65	200.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	30.000,00	17,65	200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	30.000,00	17,65	200.000,00
Aktivnost A102304 Unapređenje socijalne zaštite - Dom Josipovac i ostale ustanove		90.000,00	130.000,00	144,44	220.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		90.000,00	130.000,00	144,44	220.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		90.000,00	130.000,00	144,44	220.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	130.000,00	144,44	220.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

38	Ostali rashodi	70.000,00	130.000,00	185,71	200.000,00
382	Kapitalne donacije	70.000,00	130.000,00	185,71	200.000,00
Aktivnost A102305 Projekt "Dnevni boravak za psihički oboljele osobe" - mobilni timovi		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Funkcijska klasifikacija 1011 Bolest		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Program 1060 Međunarodni projekti		3.553.701,00	0,00	0,00	3.553.701,00
Kapitalni projekt K106021 Fondovi EU - Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja		3.553.701,00	0,00	0,00	3.553.701,00
Funkcijska klasifikacija 0721 Opće medicinske usluge		3.553.701,00	0,00	0,00	3.553.701,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		906.096,00	0,00	0,00	906.096,00
3	Rashodi poslovanja	20.501,00	0,00	0,00	20.501,00
31	Rashodi za zaposlene	8.924,00	0,00	0,00	8.924,00
311	Plaće (Bruto)	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00
313	Doprinosi na plaće	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00
32	Materijalni rashodi	11.577,00	0,00	0,00	11.577,00
323	Rashodi za usluge	11.577,00	0,00	0,00	11.577,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	885.595,00	0,00	0,00	885.595,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	562.393,00	0,00	0,00	562.393,00
422	Postrojenja i oprema	562.393,00	0,00	0,00	562.393,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	323.202,00	0,00	0,00	323.202,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	323.202,00	0,00	0,00	323.202,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.647.605,00	0,00	0,00	2.647.605,00
3	Rashodi poslovanja	59.904,00	0,00	0,00	59.904,00
31	Rashodi za zaposlene	26.076,00	0,00	0,00	26.076,00
311	Plaće (Bruto)	22.384,00	0,00	0,00	22.384,00
313	Doprinosi na plaće	3.692,00	0,00	0,00	3.692,00
32	Materijalni rashodi	33.828,00	0,00	0,00	33.828,00
323	Rashodi za usluge	33.828,00	0,00	0,00	33.828,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.587.701,00	0,00	0,00	2.587.701,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.643.308,00	0,00	0,00	1.643.308,00
422	Postrojenja i oprema	1.643.308,00	0,00	0,00	1.643.308,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	944.393,00	0,00	0,00	944.393,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	944.393,00	0,00	0,00	944.393,00
Glava 01204 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRB I		40.841.437,00	2.590.000,00	6,34	43.431.437,00
Glavni program A01 -		40.841.437,00	2.590.000,00	6,34	43.431.437,00
Program 1019 Zdravstvene ustanove - zakonski standard		16.440.615,00	0,00	0,00	16.440.615,00
Aktivnost A101901 Održavanje zdravstvenih ustanova		5.034.569,00	-105.697,00	-2,10	4.928.872,00

Funkcijska klasifikacija 0721 Opće medicinske usluge	5.034.569,00	-105.697,00	-2,10	4.928.872,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	5.034.569,00	-105.697,00	-2,10	4.928.872,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu	5.034.569,00	-105.697,00	-2,10	4.928.872,00
3 Rashodi poslovanja	5.034.569,00	-105.697,00	-2,10	4.928.872,00
32 Materijalni rashodi	5.034.569,00	-105.697,00	-2,10	4.928.872,00
322 Rashodi za materijal i energiju	431.804,00	-22.571,00	-5,23	409.233,00
323 Rashodi za usluge	4.602.765,00	-83.126,00	-1,81	4.519.639,00
Kapitalni projekt K101902 Opremanje zdravstvenih ustanova	5.277.277,00	-486.477,00	-9,22	4.790.800,00
Funkcijska klasifikacija 0721 Opće medicinske usluge	5.277.277,00	-486.477,00	-9,22	4.790.800,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	5.277.277,00	-486.477,00	-9,22	4.790.800,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu	5.277.277,00	-486.477,00	-9,22	4.790.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.277.277,00	-486.477,00	-9,22	4.790.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.277.277,00	-486.477,00	-9,22	4.790.800,00
422 Postrojenja i oprema	3.965.118,00	-331.799,00	-8,37	3.633.319,00
423 Prijevozna sredstva	1.312.159,00	-154.678,00	-11,79	1.157.481,00
Kapitalni projekt K101903 Sanacija zdravstvenih ustanova (izgradnja i dodatna ulaganja)	2.735.068,00	549.372,00	20,09	3.284.440,00
Funkcijska klasifikacija 0721 Opće medicinske usluge	2.735.068,00	549.372,00	20,09	3.284.440,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	2.735.068,00	549.372,00	20,09	3.284.440,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu	2.735.068,00	549.372,00	20,09	3.284.440,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.735.068,00	549.372,00	20,09	3.284.440,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.735.068,00	549.372,00	20,09	3.284.440,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.817.045,00	492.397,00	27,10	2.309.442,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	173.023,00	56.975,00	32,93	229.998,00
Kapitalni projekt K101904 Informatizacija zdravstvenih djelatnosti	3.393.701,00	42.802,00	1,26	3.436.503,00
Funkcijska klasifikacija 0721 Opće medicinske usluge	3.393.701,00	42.802,00	1,26	3.436.503,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	3.393.701,00	42.802,00	1,26	3.436.503,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu	3.393.701,00	42.802,00	1,26	3.436.503,00
3 Rashodi poslovanja	2.977.315,00	12.863,00	0,43	2.990.178,00
32 Materijalni rashodi	2.977.315,00	12.863,00	0,43	2.990.178,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
323 Rashodi za usluge	2.974.315,00	13.863,00	0,47	2.988.178,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	416.386,00	29.939,00	7,19	446.325,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-3.400,00	-68,00	1.600,00
412 Nematerijalna imovina	5.000,00	-3.400,00	-68,00	1.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	411.386,00	33.339,00	8,10	444.725,00
422 Postrojenja i oprema	297.286,00	31.709,00	10,67	328.995,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	114.100,00	1.630,00	1,43	115.730,00
Program 1021 Centri za socijalnu skrb - zakonski standard	2.300.739,00	0,00	0,00	2.300.739,00
Aktivnost A102101 Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb	1.743.189,00	-14.700,00	-0,84	1.728.489,00

Funkcijska klasifikacija	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.743.189,00	-14.700,00	-0,84	1.728.489,00
Izvor	4.4. Decentralizirana sredstva	1.743.189,00	-14.700,00	-0,84	1.728.489,00
3	Rashodi poslovanja	1.743.189,00	-14.700,00	-0,84	1.728.489,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.743.189,00	-14.700,00	-0,84	1.728.489,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.743.189,00	-14.700,00	-0,84	1.728.489,00
Aktivnost	A102102 Socijalna skrb - pomoć za ogrjev	557.550,00	14.700,00	2,64	572.250,00
Funkcijska klasifikacija	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	557.550,00	14.700,00	2,64	572.250,00
Izvor	4.4. Decentralizirana sredstva	557.550,00	14.700,00	2,64	572.250,00
3	Rashodi poslovanja	557.550,00	14.700,00	2,64	572.250,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	557.550,00	14.700,00	2,64	572.250,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	557.550,00	14.700,00	2,64	572.250,00
Program	1022 Domovi za starije i nemoćne osobe - zakonski standard	10.755.790,00	20.000,00	0,19	10.775.790,00
Aktivnost	A102201 Materijalni rashodi domova za starije i nemoćne osobe	10.357.785,00	21.560,00	0,21	10.379.345,00
Funkcijska klasifikacija	1020 Starost	10.357.785,00	21.560,00	0,21	10.379.345,00
Izvor	4.4. Decentralizirana sredstva	10.357.785,00	21.560,00	0,21	10.379.345,00
Korisnik	K103 Domovi umirovljenika	10.357.785,00	21.560,00	0,21	10.379.345,00
3	Rashodi poslovanja	10.357.785,00	21.560,00	0,21	10.379.345,00
31	Rashodi za zaposlene	2.996.798,00	461.243,00	15,39	3.458.041,00
311	Plaće (Bruto)	2.413.101,00	665.753,00	27,59	3.078.854,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	403.200,00	-175.353,00	-43,49	227.847,00
313	Doprinosi na plaće	180.497,00	-29.157,00	-16,15	151.340,00
32	Materijalni rashodi	7.325.487,00	-435.319,00	-5,94	6.890.168,00
321	Naknade troškova zaposlenima	420.710,00	-92.500,00	-21,99	328.210,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.008.556,00	-260.000,00	-5,19	4.748.556,00
323	Rashodi za usluge	1.742.761,00	-71.272,00	-4,09	1.671.489,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.460,00	-11.547,00	-7,52	141.913,00
34	Financijski rashodi	35.500,00	-4.364,00	-12,29	31.136,00
343	Ostali financijski rashodi	35.500,00	-4.364,00	-12,29	31.136,00
Aktivnost	A102202 Ulaganje za održavanje domova za starije i nemoćne osobe - hitne intervencije	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija	1020 Starost	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor	4.4. Decentralizirana sredstva	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Korisnik	K103 Domovi umirovljenika	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Kapitalni projekt	K102203 Opremanje domova za starije i nemoćne osobe	248.005,00	-1.560,00	-0,63	246.445,00
Funkcijska klasifikacija	1020 Starost	248.005,00	-1.560,00	-0,63	246.445,00
Izvor	4.4. Decentralizirana sredstva	248.005,00	-1.560,00	-0,63	246.445,00
Korisnik	K103 Domovi umirovljenika	248.005,00	-1.560,00	-0,63	246.445,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	248.005,00	-1.560,00	-0,63	246.445,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.005,00	-1.560,00	-0,63	246.445,00
422	Postrojenja i oprema	248.005,00	-1.560,00	-0,63	246.445,00
Program 1063 Program županijskih ustanova u zdravstvu iznad zakonskih standarda		10.203.216,00	2.570.000,00	25,19	12.773.216,00
Aktivnost A106301 Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga		195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
3	Rashodi poslovanja	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
323	Rashodi za usluge	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Aktivnost A106302 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Funkcijska klasifikacija 0732 Usluge specijalističkih bolnica		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		474.497,00	462,00	0,10	474.959,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		474.497,00	462,00	0,10	474.959,00
3	Rashodi poslovanja	474.497,00	462,00	0,10	474.959,00
31	Rashodi za zaposlene	467.469,00	3.533,00	0,76	471.002,00
311	Plaće (Bruto)	401.422,00	28.775,00	7,17	430.197,00
313	Doprinosi na plaće	66.047,00	-25.242,00	-38,22	40.805,00
32	Materijalni rashodi	7.028,00	-3.071,00	-43,70	3.957,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.028,00	-3.071,00	-43,70	3.957,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		125.503,00	-462,00	-0,37	125.041,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		125.503,00	-462,00	-0,37	125.041,00
3	Rashodi poslovanja	125.503,00	-462,00	-0,37	125.041,00
31	Rashodi za zaposlene	123.644,00	354,00	0,29	123.998,00
311	Plaće (Bruto)	106.172,00	7.084,00	6,67	113.256,00
313	Doprinosi na plaće	17.472,00	-6.730,00	-38,52	10.742,00
32	Materijalni rashodi	1.859,00	-816,00	-43,89	1.043,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.859,00	-816,00	-43,89	1.043,00
Aktivnost A106303 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima		88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
3	Rashodi poslovanja	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
31	Rashodi za zaposlene	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
311	Plaće (Bruto)	75.537,00	0,00	0,00	75.537,00
313	Doprinosi na plaće	12.463,00	0,00	0,00	12.463,00
Aktivnost A106305 Osiguranje uvjeta za rad primarne zdrav. zaštite u dom. zdravlja koje su dane u zakup koncesionarima		581.216,00	-20.000,00	-3,44	561.216,00

Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva	581.216,00	-20.000,00	-3,44	561.216,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	370.000,00	-20.000,00	-5,41	350.000,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu	370.000,00	-20.000,00	-5,41	350.000,00
3 Rashodi poslovanja	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
31 Rashodi za zaposlene	46.000,00	-16.000,00	-34,78	30.000,00
311 Plaće (Bruto)	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	210.000,00	16.000,00	7,62	226.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	-70.000,00	-70,00	30.000,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	81.000,00	81,00	181.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.000,00	-20.000,00	-17,54	94.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	30.000,00	46,88	94.000,00
422 Postrojenja i oprema	64.000,00	30.000,00	46,88	94.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva	211.216,00	0,00	0,00	211.216,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu	211.216,00	0,00	0,00	211.216,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	211.216,00	0,00	0,00	211.216,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.216,00	0,00	0,00	211.216,00
422 Postrojenja i oprema	211.216,00	0,00	0,00	211.216,00
Kapitalni projekt K106312 Opća bolnica Dubrovnik - sufinanciranje nabavke uređaja	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0721 Opće medicinske usluge	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
422 Postrojenja i oprema	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
Korisnik K206 Ustanove u zdravstvu	317.500,00	0,00	0,00	317.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	317.500,00	0,00	0,00	317.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	317.500,00	0,00	0,00	317.500,00
422 Postrojenja i oprema	317.500,00	0,00	0,00	317.500,00
Izvor 6.7. Donacije - prenesena sredstva	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,00	0,00
Korisnik K206 Ustanove u zdravstvu	0,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
Kapitalni projekt K106315 Projekt Podružnica OB Dubrovnik - Dnevna bolnica Metković		860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
Funkcijska klasifikacija 0721 Opće medicinske usluge		860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
Tekući projekt T106304 Odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Tekući projekt T106308 Helikopterska služba- ZZHM		200.000,00	-65.000,00	-32,50	135.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		200.000,00	-65.000,00	-32,50	135.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	-65.000,00	-32,50	135.000,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		200.000,00	-65.000,00	-32,50	135.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-65.000,00	-32,50	135.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-65.000,00	-32,50	135.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-65.000,00	-32,50	135.000,00
Tekući projekt T106310 Dom zdravlja Korčula - sufinanciranje nabavke uređaja		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Tekući projekt T106311 Pобољшanje standarda prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova		625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
Funkcijska klasifikacija 0721 Opće medicinske usluge		625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
423	Prijevozna sredstva	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
Tekući projekt T106314 Poticajne mjere za zdravstvene radnike		1.692.000,00	0,00	0,00	1.692.000,00
Funkcijska klasifikacija 0721 Opće medicinske usluge		1.692.000,00	0,00	0,00	1.692.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.692.000,00	0,00	0,00	1.692.000,00

Korisnik	K104 Ustanove u zdravstvu	1.692.000,00	0,00	0,00	1.692.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.692.000,00	0,00	0,00	1.692.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.076.968,00	39.852,00	3,70	1.116.820,00
311	Plaće (Bruto)	615.262,00	184.891,00	30,05	800.153,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	340.000,00	-149.244,00	-43,90	190.756,00
313	Doprinosi na plaće	121.706,00	4.205,00	3,46	125.911,00
32	Materijalni rashodi	615.032,00	-39.852,00	-6,48	575.180,00
321	Naknade troškova zaposlenima	63.102,00	20.334,00	32,22	83.436,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	541.930,00	-50.186,00	-9,26	491.744,00
Tekući projekt T106316 Zavod za hitnu medicinu DNŽ - sufinanciranje pripravnosti		375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
Korisnik	K104 Ustanove u zdravstvu	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
3	Rashodi poslovanja	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
31	Rashodi za zaposlene	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
311	Plaće (Bruto)	257.600,00	0,00	0,00	257.600,00
313	Doprinosi na plaće	117.400,00	0,00	0,00	117.400,00
Tekući projekt T106317 Pomoć zdravstvenim ustanovama COVID-19		2.207.000,00	800.000,00	36,25	3.007.000,00
Funkcijska klasifikacija 0721 Opće medicinske usluge		2.207.000,00	800.000,00	36,25	3.007.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.207.000,00	800.000,00	36,25	3.007.000,00
Korisnik	K104 Ustanove u zdravstvu	2.207.000,00	800.000,00	36,25	3.007.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.191.237,00	800.000,00	36,51	2.991.237,00
31	Rashodi za zaposlene	148.951,00	553.796,00	371,80	702.747,00
311	Plaće (Bruto)	131.961,00	-41.961,00	-31,80	90.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	600.000,00	100,00	600.000,00
313	Doprinosi na plaće	16.990,00	-4.243,00	-24,97	12.747,00
32	Materijalni rashodi	2.042.286,00	246.204,00	12,06	2.288.490,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.761.266,00	201.123,00	11,42	1.962.389,00
323	Rashodi za usluge	281.020,00	45.081,00	16,04	326.101,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.763,00	0,00	0,00	15.763,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.763,00	0,00	0,00	15.763,00
422	Postrojenja i oprema	15.763,00	0,00	0,00	15.763,00
Tekući projekt T106318 Izrada projektno tehničke dokumentacije energetske obnove Opće bolnice					
Dubrovnik		0,00	1.155.000,00	100,00	1.155.000,00
Funkcijska klasifikacija 0721 Opće medicinske usluge		0,00	1.155.000,00	100,00	1.155.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	1.155.000,00	100,00	1.155.000,00
Korisnik	K104 Ustanove u zdravstvu	0,00	1.155.000,00	100,00	1.155.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.155.000,00	100,00	1.155.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.155.000,00	100,00	1.155.000,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.155.000,00	100,00	1.155.000,00
	Tekući projekt T106319 Sufinanciranje angažmana gostujućih liječnika u Općoj bolnici Dubrovnik	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0721 Opće medicinske usluge	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
	Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
	Tekući projekt T106320 Zavod za javno zdravstvo DNŽ - popravak uređaja	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
	Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
	Program 1066 Program županijskih ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	1.141.077,00	0,00	0,00	1.141.077,00
	Aktivnost A106604 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Korisnik K103 Domovi umirovljenika	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Kapitalni projekt K106603 Energetska obnova socijalnih ustanova	1.031.077,00	0,00	0,00	1.031.077,00
	Funkcijska klasifikacija 1020 Starost	1.031.077,00	0,00	0,00	1.031.077,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.031.077,00	0,00	0,00	1.031.077,00
	Korisnik K103 Domovi umirovljenika	1.031.077,00	0,00	0,00	1.031.077,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.031.077,00	0,00	0,00	1.031.077,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.031.077,00	0,00	0,00	1.031.077,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.031.077,00	0,00	0,00	1.031.077,00
	Glava 01205 FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	703.443.008,00	58.205.533,00	8,27	761.648.541,00
	Glavni program A01 -	703.443.008,00	58.205.533,00	8,27	761.648.541,00
	Program 1067 Program ustanova osnovnih škola - financiranje izvan županijskog proračuna	123.291.081,00	6.249.627,00	5,07	129.540.708,00
	Aktivnost A106701 Rashodi osnovnih škola - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	123.291.081,00	6.249.627,00	5,07	129.540.708,00
	Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje	123.291.081,00	6.249.627,00	5,07	129.540.708,00
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	665.946,00	165.524,00	24,86	831.470,00

Korisnik K100 Osnovne škole	665.946,00	165.524,00	24,86	831.470,00
3 Rashodi poslovanja	453.729,00	290.044,00	63,92	743.773,00
31 Rashodi za zaposlene	13.000,00	435.222,00	3.347,86	448.222,00
311 Plaće (Bruto)	9.000,00	434.084,00	4.823,16	443.084,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.000,00	40,00	3.500,00
313 Doprinosi na plaće	1.500,00	138,00	9,20	1.638,00
32 Materijalni rashodi	434.243,00	-144.543,00	-33,29	289.700,00
321 Naknade troškova zaposlenima	49.540,00	-8.134,00	-16,42	41.406,00
322 Rashodi za materijal i energiju	160.033,00	-49.406,00	-30,87	110.627,00
323 Rashodi za usluge	138.220,00	-31.222,00	-22,59	106.998,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.450,00	-8.118,00	-52,54	7.332,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	-47.663,00	-67,13	23.337,00
34 Financijski rashodi	2.366,00	-2.015,00	-85,16	351,00
343 Ostali financijski rashodi	2.366,00	-2.015,00	-85,16	351,00
38 Ostali rashodi	4.120,00	1.380,00	33,50	5.500,00
381 Tekuće donacije	4.120,00	1.380,00	33,50	5.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	212.217,00	-124.520,00	-58,68	87.697,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.037,00	-125.140,00	-60,74	80.897,00
422 Postrojenja i oprema	193.893,00	-118.755,00	-61,25	75.138,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.144,00	-6.385,00	-52,58	5.759,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.180,00	620,00	10,03	6.800,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.180,00	-6.180,00	-100,00	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	6.800,00	100,00	6.800,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.574.323,00	-405.420,00	-25,75	1.168.903,00
Korisnik K100 Osnovne škole	1.574.323,00	-405.420,00	-25,75	1.168.903,00
3 Rashodi poslovanja	1.264.471,00	-278.633,00	-22,04	985.838,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	1.264.471,00	-281.633,00	-22,27	982.838,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	21.387,00	855,48	23.887,00
322 Rashodi za materijal i energiju	232.590,00	136.512,00	58,69	369.102,00
323 Rashodi za usluge	914.593,00	-401.603,00	-43,91	512.990,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.900,00	-30.257,00	-97,92	643,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.888,00	-7.672,00	-9,15	76.216,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	309.852,00	-126.787,00	-40,92	183.065,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	281.052,00	-118.135,00	-42,03	162.917,00
422 Postrojenja i oprema	276.052,00	-117.713,00	-42,64	158.339,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-422,00	-8,44	4.578,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.800,00	-8.652,00	-30,04	20.148,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	20.148,00	100,00	20.148,00

452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	28.800,00	-28.800,00	-100,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		119.447.880,00	5.242.017,00	4,39	124.689.897,00
Korisnik K100 Osnovne škole		119.447.880,00	5.242.017,00	4,39	124.689.897,00
3	Rashodi poslovanja	117.494.788,00	4.343.795,00	3,70	121.838.583,00
31	Rashodi za zaposlene	113.130.330,00	5.235.267,00	4,63	118.365.597,00
311	Plaće (Bruto)	93.959.384,00	6.680.784,00	7,11	100.640.168,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.477.225,00	-370.565,00	-10,66	3.106.660,00
313	Doprinosi na plaće	15.693.721,00	-1.074.952,00	-6,85	14.618.769,00
32	Materijalni rashodi	3.941.202,00	-469.648,00	-11,92	3.471.554,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.958.091,00	-637.319,00	-21,54	2.320.772,00
322	Rashodi za materijal i energiju	184.980,00	125.687,00	67,95	310.667,00
323	Rashodi za usluge	567.390,00	76.120,00	13,42	643.510,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.836,00	-27.754,00	-44,17	35.082,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.905,00	-6.382,00	-3,80	161.523,00
34	Financijski rashodi	0,00	1.432,00	100,00	1.432,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.432,00	100,00	1.432,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	423.256,00	-423.256,00	-100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	423.256,00	-423.256,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.953.092,00	898.222,00	45,99	2.851.314,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.843.518,00	890.056,00	48,28	2.733.574,00
421	Građevinski objekti	0,00	745.135,00	100,00	745.135,00
422	Postrojenja i oprema	183.252,00	-22.161,00	-12,09	161.091,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.660.266,00	150.082,00	9,04	1.810.348,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	109.574,00	8.166,00	7,45	117.740,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	109.574,00	-1.234,00	-1,13	108.340,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	9.400,00	100,00	9.400,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		1.146.727,00	304.395,00	26,54	1.451.122,00
Korisnik K100 Osnovne škole		1.146.727,00	304.395,00	26,54	1.451.122,00
3	Rashodi poslovanja	1.146.727,00	304.395,00	26,54	1.451.122,00
31	Rashodi za zaposlene	1.023.929,00	30.739,00	3,00	1.054.668,00
311	Plaće (Bruto)	838.135,00	15.473,00	1,85	853.608,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.027,00	18.872,00	46,00	59.899,00
313	Doprinosi na plaće	144.767,00	-3.606,00	-2,49	141.161,00
32	Materijalni rashodi	122.798,00	273.656,00	222,85	396.454,00
321	Naknade troškova zaposlenima	62.691,00	22.919,00	36,56	85.610,00
322	Rashodi za materijal i energiju	31.307,00	-31.307,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.800,00	-14.760,00	-51,25	14.040,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	296.804,00	100,00	296.804,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		161.317,00	-61.573,00	-38,17	99.744,00

Korisnik K100 Osnovne škole		161.317,00	-61.573,00	-38,17	99.744,00
3 Rashodi poslovanja		106.167,00	-32.423,00	-30,54	73.744,00
32 Materijalni rashodi		106.167,00	-43.123,00	-40,62	63.044,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	9.062,00	258,91	12.562,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.832,00	5.043,00	34,00	19.875,00
323	Rashodi za usluge	15.590,00	2.410,00	15,46	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.245,00	-59.638,00	-82,55	12.607,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	9.500,00	100,00	9.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	9.500,00	100,00	9.500,00
38 Ostali rashodi		0,00	1.200,00	100,00	1.200,00
381	Tekuće donacije	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		55.150,00	-29.150,00	-52,86	26.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.150,00	-29.150,00	-52,86	26.000,00
422	Postrojenja i oprema	46.000,00	-20.000,00	-43,48	26.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.150,00	-9.150,00	-100,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		12.511,00	23.400,00	187,04	35.911,00
Korisnik K100 Osnovne škole		12.511,00	23.400,00	187,04	35.911,00
3 Rashodi poslovanja		500,00	4.900,00	980,00	5.400,00
32 Materijalni rashodi		500,00	4.900,00	980,00	5.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	4.900,00	980,00	5.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.011,00	18.500,00	154,03	30.511,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.011,00	18.500,00	154,03	30.511,00
421	Građevinski objekti	7.511,00	-7.000,00	-93,20	511,00
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	25.500,00	566,67	30.000,00
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		282.377,00	981.284,00	347,51	1.263.661,00
Korisnik K100 Osnovne škole		282.377,00	981.284,00	347,51	1.263.661,00
3 Rashodi poslovanja		58.377,00	537.509,00	920,75	595.886,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	37.261,00	100,00	37.261,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	11.521,00	100,00	11.521,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	23.476,00	100,00	23.476,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.264,00	100,00	2.264,00
32 Materijalni rashodi		58.377,00	500.246,00	856,92	558.623,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-1.792,00	-35,84	3.208,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.664,00	209.810,00	3.704,27	215.474,00
323	Rashodi za usluge	47.713,00	243.065,00	509,43	290.778,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	29.267,00	100,00	29.267,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	19.896,00	100,00	19.896,00
34 Financijski rashodi		0,00	2,00	100,00	2,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2,00	100,00	2,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		224.000,00	443.775,00	198,11	667.775,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.000,00	443.775,00	198,11	667.775,00
422	Postrojenja i oprema	154.000,00	475.942,00	309,05	629.942,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	-32.167,00	-45,95	37.833,00
Program 1068 Program ustanova srednjih škola - financiranje izvan županijskog proračuna		114.040.142,00	581.772,00	0,51	114.621.914,00
Aktivnost A106801 Rashodi srednjih škola - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda		114.040.142,00	581.772,00	0,51	114.621.914,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		114.040.142,00	581.772,00	0,51	114.621.914,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.587.385,00	-1.264.138,00	-48,86	1.323.247,00
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		2.587.385,00	-1.264.138,00	-48,86	1.323.247,00
3	Rashodi poslovanja	2.021.424,00	-1.050.340,00	-51,96	971.084,00
31	Rashodi za zaposlene	613.244,00	-219.610,00	-35,81	393.634,00
311	Plaće (Bruto)	470.972,00	-159.260,00	-33,82	311.712,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.105,00	-29.405,00	-46,60	33.700,00
313	Doprinosi na plaće	79.167,00	-30.945,00	-39,09	48.222,00
32	Materijalni rashodi	1.392.953,00	-822.656,00	-59,06	570.297,00
321	Naknade troškova zaposlenima	198.668,00	-92.494,00	-46,56	106.174,00
322	Rashodi za materijal i energiju	369.968,00	-254.343,00	-68,75	115.625,00
323	Rashodi za usluge	403.611,00	-130.218,00	-32,26	273.393,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	-47.749,00	-95,50	2.251,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.706,00	-297.852,00	-80,35	72.854,00
34	Financijski rashodi	15.227,00	-8.374,00	-54,99	6.853,00
343	Ostali financijski rashodi	15.227,00	-8.374,00	-54,99	6.853,00
38	Ostali rashodi	0,00	300,00	100,00	300,00
381	Tekuće donacije	0,00	300,00	100,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	565.961,00	-213.798,00	-37,78	352.163,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	379.911,00	-67.748,00	-17,83	312.163,00
422	Postrojenja i oprema	345.611,00	-40.048,00	-11,59	305.563,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	34.300,00	-27.700,00	-80,76	6.600,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	186.050,00	-146.050,00	-78,50	40.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	171.050,00	-131.050,00	-76,62	40.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.704.737,00	-744.052,00	-27,51	1.960.685,00
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		2.704.737,00	-744.052,00	-27,51	1.960.685,00
3	Rashodi poslovanja	2.416.187,00	-859.152,00	-35,56	1.557.035,00
31	Rashodi za zaposlene	277.850,00	-3.750,00	-1,35	274.100,00
311	Plaće (Bruto)	234.850,00	-9.550,00	-4,07	225.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	5.300,00	88,33	11.300,00
313	Doprinosi na plaće	37.000,00	500,00	1,35	37.500,00
32	Materijalni rashodi	2.108.737,00	-840.952,00	-39,88	1.267.785,00
321	Naknade troškova zaposlenima	148.025,00	-49.025,00	-33,12	99.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	733.840,00	-305.083,00	-41,57	428.757,00

323	Rashodi za usluge	642.715,00	-320.311,00	-49,84	322.404,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.000,00	-30.000,00	-58,82	21.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	533.157,00	-136.533,00	-25,61	396.624,00
34	Financijski rashodi	9.600,00	-4.450,00	-46,35	5.150,00
343	Ostali financijski rashodi	9.600,00	-4.450,00	-46,35	5.150,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	288.550,00	115.100,00	39,89	403.650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.550,00	148.100,00	64,80	376.650,00
422	Postrojenja i oprema	202.600,00	146.550,00	72,33	349.150,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.950,00	1.550,00	19,50	9.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	-33.000,00	-55,00	27.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	-33.000,00	-55,00	27.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		91.537.671,00	5.645.182,00	6,17	97.182.853,00
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		91.537.671,00	5.645.182,00	6,17	97.182.853,00
3	Rashodi poslovanja	91.477.671,00	5.508.727,00	6,02	96.986.398,00
31	Rashodi za zaposlene	90.050.327,00	6.051.045,00	6,72	96.101.372,00
311	Plaće (Bruto)	75.044.771,00	4.604.502,00	6,14	79.649.273,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.481.008,00	-35.096,00	-1,41	2.445.912,00
313	Doprinosi na plaće	12.524.548,00	1.481.639,00	11,83	14.006.187,00
32	Materijalni rashodi	1.427.344,00	-542.318,00	-37,99	885.026,00
321	Naknade troškova zaposlenima	206.888,00	-176.586,00	-85,35	30.302,00
322	Rashodi za materijal i energiju	82.100,00	48.890,00	59,55	130.990,00
323	Rashodi za usluge	828.615,00	-185.181,00	-22,35	643.434,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.941,00	-46.941,00	-67,12	23.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.800,00	-182.500,00	-76,11	57.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	136.455,00	227,43	196.455,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	136.455,00	227,43	196.455,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	122.455,00	204,09	182.455,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	14.000,00	100,00	14.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		13.765.581,00	-5.442.280,00	-39,54	8.323.301,00
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		13.765.581,00	-5.442.280,00	-39,54	8.323.301,00
3	Rashodi poslovanja	12.065.581,00	-3.752.802,00	-31,10	8.312.779,00
31	Rashodi za zaposlene	224.972,00	428.090,00	190,29	653.062,00
311	Plaće (Bruto)	186.405,00	329.921,00	176,99	516.326,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.502,00	44.012,00	977,61	48.514,00
313	Doprinosi na plaće	34.065,00	54.157,00	158,98	88.222,00
32	Materijalni rashodi	1.190.609,00	1.329.105,00	111,63	2.519.714,00
321	Naknade troškova zaposlenima	895.698,00	573.978,00	64,08	1.469.676,00

322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	159.126,00	100,00	159.126,00
323	Rashodi za usluge	23.090,00	463.879,00	2.009,00	486.969,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.800,00	17.574,00	47,76	54.374,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.021,00	114.548,00	48,74	349.569,00
34	Financijski rashodi	0,00	3,00	100,00	3,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	3,00	100,00	3,00
38	Ostali rashodi	10.650.000,00	-5.510.000,00	-51,74	5.140.000,00
381	Tekuće donacije	10.650.000,00	-5.510.000,00	-51,74	5.140.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700.000,00	-1.689.478,00	-99,38	10.522,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.522,00	100,00	10.522,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.522,00	100,00	10.522,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.700.000,00	-1.700.000,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	700.000,00	-700.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		490.481,00	-334.258,00	-68,15	156.223,00
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		490.481,00	-334.258,00	-68,15	156.223,00
3	Rashodi poslovanja	445.181,00	-348.958,00	-78,39	96.223,00
32	Materijalni rashodi	444.181,00	-349.381,00	-78,66	94.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	141.699,00	-123.749,00	-87,33	17.950,00
322	Rashodi za materijal i energiju	49.392,00	-34.342,00	-69,53	15.050,00
323	Rashodi za usluge	132.900,00	-92.900,00	-69,90	40.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.600,00	-60.600,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.590,00	-37.790,00	-63,42	21.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.423,00	100,00	1.423,00
381	Tekuće donacije	0,00	1.423,00	100,00	1.423,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.300,00	14.700,00	32,45	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.300,00	14.700,00	32,45	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	45.300,00	14.700,00	32,45	60.000,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		20.620,00	6.635,00	32,18	27.255,00
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		20.620,00	6.635,00	32,18	27.255,00
3	Rashodi poslovanja	1.620,00	18.815,00	1.161,42	20.435,00
32	Materijalni rashodi	1.620,00	18.815,00	1.161,42	20.435,00
322	Rashodi za materijal i energiju	620,00	6.880,00	1.109,68	7.500,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	9.313,00	931,30	10.313,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.622,00	100,00	2.622,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	-12.180,00	-64,11	6.820,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	-12.180,00	-64,11	6.820,00
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	-12.180,00	-64,11	6.820,00

Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	2.933.667,00	2.714.683,00	92,54	5.648.350,00
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi	2.933.667,00	2.714.683,00	92,54	5.648.350,00
3 Rashodi poslovanja	1.692.665,00	2.151.896,00	127,13	3.844.561,00
31 Rashodi za zaposlene	21.850,00	4.000,00	18,31	25.850,00
311 Plaće (Bruto)	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
313 Doprinosi na plaće	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
32 Materijalni rashodi	1.670.815,00	2.147.336,00	128,52	3.818.151,00
321 Naknade troškova zaposlenima	935.000,00	911.253,00	97,46	1.846.253,00
322 Rashodi za materijal i energiju	130.150,00	66.778,00	51,31	196.928,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00	244.210,00	81,40	544.210,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	408.239,00	5.102,99	416.239,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.665,00	516.856,00	173,64	814.521,00
34 Financijski rashodi	0,00	560,00	100,00	560,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	560,00	100,00	560,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.241.002,00	562.787,00	45,35	1.803.789,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	487.200,00	776.589,00	159,40	1.263.789,00
422 Postrojenja i oprema	431.650,00	-39.366,00	-9,12	392.284,00
423 Prijevozna sredstva	36.050,00	800.423,00	2.220,31	836.473,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.500,00	-16.468,00	-84,45	3.032,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	32.000,00	100,00	32.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	753.802,00	-213.802,00	-28,36	540.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	753.802,00	-373.802,00	-49,59	380.000,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	160.000,00	100,00	160.000,00
Program 1069 Program ustanova domova za starije i nemoćne - financiranje izvan županijskog proračuna	17.926.324,00	1.341.000,00	7,48	19.267.324,00
Aktivnost A106901 Rashodi domova za starije i nemoćne osobe - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	17.926.324,00	1.341.000,00	7,48	19.267.324,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost	17.926.324,00	1.341.000,00	7,48	19.267.324,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	51.600,00	-4.680,00	-9,07	46.920,00
Korisnik K103 Domovi umirovljenika	51.600,00	-4.680,00	-9,07	46.920,00
3 Rashodi poslovanja	51.600,00	-4.680,00	-9,07	46.920,00
31 Rashodi za zaposlene	51.600,00	-4.680,00	-9,07	46.920,00
311 Plaće (Bruto)	51.600,00	-51.600,00	-100,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	46.920,00	100,00	46.920,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	13.931.196,00	-392.568,00	-2,82	13.538.628,00
Korisnik K103 Domovi umirovljenika	13.931.196,00	-392.568,00	-2,82	13.538.628,00
3 Rashodi poslovanja	13.931.196,00	-392.568,00	-2,82	13.538.628,00
31 Rashodi za zaposlene	13.175.738,00	-725.653,00	-5,51	12.450.085,00
311 Plaće (Bruto)	10.902.001,00	-1.008.137,00	-9,25	9.893.864,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	281.083,00	197.260,00	70,18	478.343,00
313	Doprinosi na plaće	1.992.654,00	85.224,00	4,28	2.077.878,00
32	Materijalni rashodi	711.458,00	295.885,00	41,59	1.007.343,00
321	Naknade troškova zaposlenima	180.830,00	133.818,00	74,00	314.648,00
322	Rashodi za materijal i energiju	420.528,00	-74.089,00	-17,62	346.439,00
323	Rashodi za usluge	102.100,00	236.156,00	231,30	338.256,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
34	Financijski rashodi	7.600,00	2.600,00	34,21	10.200,00
343	Ostali financijski rashodi	7.600,00	2.600,00	34,21	10.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.400,00	34.600,00	95,05	71.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.400,00	34.600,00	95,05	71.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	160.000,00	100,00	160.000,00
Korisnik K103 Domovi umirovljenika		0,00	160.000,00	100,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	160.000,00	100,00	160.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	125.000,00	100,00	125.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	105.000,00	100,00	105.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	1.259.991,00	100,00	1.259.991,00
Korisnik K103 Domovi umirovljenika		0,00	1.259.991,00	100,00	1.259.991,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.259.991,00	100,00	1.259.991,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.259.991,00	100,00	1.259.991,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.259.991,00	100,00	1.259.991,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.833.640,00	104.265,00	5,69	1.937.905,00
Korisnik K103 Domovi umirovljenika		1.833.640,00	104.265,00	5,69	1.937.905,00
3	Rashodi poslovanja	1.833.640,00	-109.621,00	-5,98	1.724.019,00
31	Rashodi za zaposlene	1.299.700,00	-151.586,00	-11,66	1.148.114,00
311	Plaće (Bruto)	1.079.795,00	-104.990,00	-9,72	974.805,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	13.404,00	31,17	56.404,00
313	Doprinosi na plaće	176.905,00	-60.000,00	-33,92	116.905,00
32	Materijalni rashodi	533.940,00	38.965,00	7,30	572.905,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.200,00	-40.200,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	417.114,00	129.640,00	31,08	546.754,00
323	Rashodi za usluge	73.626,00	-47.475,00	-64,48	26.151,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	213.886,00	100,00	213.886,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	213.886,00	100,00	213.886,00

422	Postrojenja i oprema	0,00	51.154,00	100,00	51.154,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	162.732,00	100,00	162.732,00
Izvor 7.2. Prib. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		0,00	46.798,00	100,00	46.798,00
Korisnik K103 Domovi umirovljenika		0,00	46.798,00	100,00	46.798,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	46.798,00	100,00	46.798,00
32	Materijalni rashodi	0,00	46.798,00	100,00	46.798,00
323	Rashodi za usluge	0,00	46.798,00	100,00	46.798,00
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		2.109.888,00	167.194,00	7,92	2.277.082,00
Korisnik K103 Domovi umirovljenika		2.109.888,00	167.194,00	7,92	2.277.082,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	220.781,00	100,00	220.781,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	80.372,00	100,00	80.372,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	68.989,00	100,00	68.989,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	11.383,00	100,00	11.383,00
32	Materijalni rashodi	0,00	140.409,00	100,00	140.409,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	140.409,00	100,00	140.409,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.109.888,00	-53.587,00	-2,54	2.056.301,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.109.888,00	-53.587,00	-2,54	2.056.301,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.109.888,00	-53.587,00	-2,54	2.056.301,00
Program 1070 Program zdravstvene ustanove - financiranje izvan županijskog proračuna		448.185.461,00	50.033.134,00	11,16	498.218.595,00
Aktivnost A107001 Rashodi zdravstvenih ustanova - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda		448.185.461,00	50.033.134,00	11,16	498.218.595,00
Funkcijska klasifikacija 0721 Opće medicinske usluge		448.185.461,00	50.033.134,00	11,16	498.218.595,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		41.446.935,00	1.053.170,00	2,54	42.500.105,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		41.446.935,00	1.053.170,00	2,54	42.500.105,00
3	Rashodi poslovanja	38.852.170,00	-226.367,00	-0,58	38.625.803,00
31	Rashodi za zaposlene	13.641.854,00	882.985,00	6,47	14.524.839,00
311	Plaće (Bruto)	10.601.200,00	975.539,00	9,20	11.576.739,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.371.154,00	-499.154,00	-36,40	872.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.669.500,00	406.600,00	24,35	2.076.100,00
32	Materijalni rashodi	24.555.516,00	-927.252,00	-3,78	23.628.264,00
321	Naknade troškova zaposlenima	687.500,00	-40.300,00	-5,86	647.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.522.587,00	-661.861,00	-6,95	8.860.726,00
323	Rashodi za usluge	12.942.309,00	-872.151,00	-6,74	12.070.158,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	63.200,00	486,15	76.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.390.120,00	583.860,00	42,00	1.973.980,00
34	Financijski rashodi	320.600,00	900,00	0,28	321.500,00
343	Ostali financijski rashodi	320.600,00	900,00	0,28	321.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.200,00	20.000,00	104,17	39.200,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.200,00	20.000,00	104,17	39.200,00
38	Ostali rashodi	315.000,00	-203.000,00	-64,44	112.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	-5.000,00	-33,33	10.000,00

383	Kazne, penali i naknade štete	300.000,00	-198.000,00	-66,00	102.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.594.765,00	1.279.537,00	49,31	3.874.302,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	69.300,00	200.000,00	288,60	269.300,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.494.215,00	1.081.077,00	43,34	3.575.292,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	-1.500.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	713.375,00	2.586.003,00	362,50	3.299.378,00
423	Prijevozna sredstva	165.000,00	48.733,00	29,54	213.733,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	115.840,00	-53.659,00	-46,32	62.181,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.250,00	-1.540,00	-4,93	29.710,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.250,00	-1.540,00	-4,93	29.710,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		375.546.305,00	29.039.749,00	7,73	404.586.054,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		375.546.305,00	29.039.749,00	7,73	404.586.054,00
3	Rashodi poslovanja	375.464.157,00	29.117.898,00	7,76	404.582.055,00
31	Rashodi za zaposlene	267.792.267,00	15.953.731,00	5,96	283.745.998,00
311	Plaće (Bruto)	226.095.891,00	12.220.866,00	5,41	238.316.757,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.407.696,00	1.797.004,00	40,77	6.204.700,00
313	Doprinosi na plaće	37.288.680,00	1.935.861,00	5,19	39.224.541,00
32	Materijalni rashodi	107.552.790,00	4.636.420,00	4,31	112.189.210,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.643.769,00	309.050,00	3,58	8.952.819,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.303.209,00	-711.339,00	-0,79	89.591.870,00
323	Rashodi za usluge	6.463.433,00	4.625.089,00	71,56	11.088.522,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.828,00	70.745,00	3.870,08	72.573,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.140.551,00	342.875,00	16,02	2.483.426,00
34	Financijski rashodi	112.000,00	8.534.000,00	7.619,64	8.646.000,00
343	Ostali financijski rashodi	112.000,00	8.534.000,00	7.619,64	8.646.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	5.100,00	-4.253,00	-83,39	847,00
381	Tekuće donacije	0,00	347,00	100,00	347,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.100,00	-4.600,00	-90,20	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.148,00	-78.149,00	-95,13	3.999,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.148,00	-78.149,00	-95,13	3.999,00
422	Postrojenja i oprema	82.148,00	-78.149,00	-95,13	3.999,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		4.162.503,00	27.341.881,00	656,86	31.504.384,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		4.162.503,00	27.341.881,00	656,86	31.504.384,00
3	Rashodi poslovanja	2.712.503,00	27.701.881,00	1.021,27	30.414.384,00
31	Rashodi za zaposlene	1.612.826,00	75.855,00	4,70	1.688.681,00
311	Plaće (Bruto)	1.418.026,00	25.609,00	1,81	1.443.635,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	-17.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	177.800,00	67.246,00	37,82	245.046,00
32	Materijalni rashodi	1.099.677,00	27.369.026,00	2.488,82	28.468.703,00
321	Naknade troškova zaposlenima	184.040,00	-37.361,00	-20,30	146.679,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.636,00	27.919.158,00	#####	27.955.794,00
323	Rashodi za usluge	397.001,00	-30.771,00	-7,75	366.230,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	472.000,00	-472.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	257.000,00	100,00	257.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	257.000,00	100,00	257.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.450.000,00	-360.000,00	-24,83	1.090.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450.000,00	-410.000,00	-28,28	1.040.000,00
422	Postrojenja i oprema	950.000,00	90.000,00	9,47	1.040.000,00
423	Prijevozna sredstva	500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		20.406.405,00	-9.688.659,00	-47,48	10.717.746,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		20.406.405,00	-9.688.659,00	-47,48	10.717.746,00
3	Rashodi poslovanja	1.297.745,00	211.341,00	16,29	1.509.086,00
31	Rashodi za zaposlene	853.873,00	303.331,00	35,52	1.157.204,00
311	Plaće (Bruto)	759.391,00	256.081,00	33,72	1.015.472,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	500,00	9,09	6.000,00
313	Doprinosi na plaće	88.982,00	46.750,00	52,54	135.732,00
32	Materijalni rashodi	431.872,00	-79.990,00	-18,52	351.882,00
321	Naknade troškova zaposlenima	91.384,00	-10.852,00	-11,88	80.532,00
322	Rashodi za materijal i energiju	137.040,00	-114.490,00	-83,54	22.550,00
323	Rashodi za usluge	188.448,00	45.352,00	24,07	233.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	-12.000,00	-100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	-12.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.108.660,00	-9.900.000,00	-51,81	9.208.660,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.408.660,00	-4.800.000,00	-88,75	608.660,00
422	Postrojenja i oprema	4.812.500,00	-4.800.000,00	-99,74	12.500,00
423	Prijevozna sredstva	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	374.160,00	0,00	0,00	374.160,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.700.000,00	-5.100.000,00	-37,23	8.600.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.700.000,00	-5.100.000,00	-37,23	8.600.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.170.000,00	363.925,00	16,77	2.533.925,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		2.170.000,00	363.925,00	16,77	2.533.925,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	-36.575,00	-9,14	363.425,00

32	Materijalni rashodi	400.000,00	-36.575,00	-9,14	363.425,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	15.000,00	150,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000,00	16.283,00	20,88	94.283,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	124.142,00	103,45	244.142,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.000,00	-192.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.770.000,00	400.500,00	22,63	2.170.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.770.000,00	200.500,00	11,33	1.970.500,00
422	Postrojenja i oprema	1.770.000,00	200.500,00	11,33	1.970.500,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		2.368.377,00	25.265,00	1,07	2.393.642,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		2.368.377,00	25.265,00	1,07	2.393.642,00
3	Rashodi poslovanja	31.377,00	9.725,00	30,99	41.102,00
32	Materijalni rashodi	31.377,00	9.707,00	30,94	41.084,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.377,00	34.707,00	544,25	41.084,00
34	Financijski rashodi	0,00	18,00	100,00	18,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	18,00	100,00	18,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.337.000,00	15.540,00	0,66	2.352.540,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.337.000,00	15.540,00	0,66	2.352.540,00
422	Postrojenja i oprema	2.337.000,00	-6.460,00	-0,28	2.330.540,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	22.000,00	100,00	22.000,00
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		2.084.936,00	1.897.803,00	91,02	3.982.739,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		2.084.936,00	1.897.803,00	91,02	3.982.739,00
3	Rashodi poslovanja	1.303.245,00	2.229.494,00	171,07	3.532.739,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	768.997,00	100,00	768.997,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	660.083,00	100,00	660.083,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	108.914,00	100,00	108.914,00
32	Materijalni rashodi	1.303.245,00	1.460.497,00	112,07	2.763.742,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	359.753,00	438.683,00	121,94	798.436,00
323	Rashodi za usluge	880.031,00	919.047,00	104,43	1.799.078,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00	-9.772,00	-37,58	16.228,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.461,00	-37.461,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	781.691,00	-331.691,00	-42,43	450.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	781.691,00	-331.691,00	-42,43	450.000,00
422	Postrojenja i oprema	444.191,00	-324.282,00	-73,01	119.909,00
423	Prijevozna sredstva	337.500,00	-7.409,00	-2,20	330.091,00
Glava 01206 MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST, BRANITELJI I OBITELJ		4.041.500,00	0,00	0,00	4.041.500,00
Glavni program A01 -		4.041.500,00	0,00	0,00	4.041.500,00

Program 1026 Program međugeneracijske solidarnosti i pomoći obiteljima	3.283.500,00	0,00	0,00	3.283.500,00
Aktivnost A102602 Dnevni boravak, pomoć i njega u kući starijim osobama na području DNŽ	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
3 Rashodi poslovanja	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
38 Ostali rashodi	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
381 Tekuće donacije	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
Aktivnost A102604 Program poboljšanja umirovljeničkog standarda	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Aktivnost A102605 Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
38 Ostali rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
381 Tekuće donacije	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Aktivnost A102606 Umirovljeničke udruge	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
3 Rashodi poslovanja	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
38 Ostali rashodi	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
381 Tekuće donacije	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
Aktivnost A102607 Udruge mladih i Savjet mladih	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
323 Rashodi za usluge	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A102608 Ostale povijesne udruge		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
38	Ostali rashodi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
381	Tekuće donacije	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aktivnost A102609 Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih		102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
3	Rashodi poslovanja	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
32	Materijalni rashodi	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A102611 Pomoći obiteljima s četvero i više djece - nabava knjiga		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Aktivnost A102613 Projekt Centar rane intervencije za djecu s poteškoćama u razvoju		217.500,00	0,00	0,00	217.500,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		217.500,00	0,00	0,00	217.500,00
Izvor 1.7. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva		217.500,00	0,00	0,00	217.500,00
3	Rashodi poslovanja	217.500,00	0,00	0,00	217.500,00
32	Materijalni rashodi	217.500,00	0,00	0,00	217.500,00
323	Rashodi za usluge	217.500,00	0,00	0,00	217.500,00
Program 1027 Skrb o braniteljima Domovinskog rata		708.000,00	0,00	0,00	708.000,00
Aktivnost A102701 Pomoć za odgoj i školovanje djece poginulih branitelja		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Aktivnost A102702 Udruge proistekle iz Domovinskog rata i udruge hrvatskih ratnih veterana DNŽ		313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		313.000,00	0,00	0,00	313.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
3 Rashodi poslovanja	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
38 Ostali rashodi	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
381 Tekuće donacije	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
Aktivnost A102704 Jednokratna novčana pomoć oboljelim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Funkcijska klasifikacija 1011 Bolest	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3 Rashodi poslovanja	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Kapitalni projekt K102703 Spomenik pobjede u Domovinskom ratu	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 1028 Promicanje ljudskih prava	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A102801 Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	36.000,00	9.000,00	25,00	45.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	19.000,00	1.000,00	5,26	20.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	-2.000,00	-16,67	10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	12.000,00	400,00	15.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	-4.000,00	-44,44	5.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00	-4.000,00	-44,44	5.000,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Razdjel 015 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I MORE	51.121.513,00	-2.865.339,00	-5,60	48.256.174,00
Glava 01501 TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKA	20.565.672,00	-376.298,00	-1,83	20.189.374,00
Glavni program A01 -	20.565.672,00	-376.298,00	-1,83	20.189.374,00
Program 1029 Poticanje razvoja poduzetništva	5.512.699,00	-105.000,00	-1,90	5.407.699,00
Aktivnost A102901 Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	5.031.714,00	0,00	0,00	5.031.714,00
Funkcijska klasifikacija 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	5.031.714,00	0,00	0,00	5.031.714,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00
35 Subvencije	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
35 Subvencije		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva		169.607,00	0,00	0,00	169.607,00
3 Rashodi poslovanja		169.607,00	0,00	0,00	169.607,00
35 Subvencije		169.607,00	0,00	0,00	169.607,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	169.607,00	0,00	0,00	169.607,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
35 Subvencije		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 8.7. Namjenski primici - prenesena sredstva		3.532.107,00	0,00	0,00	3.532.107,00
3 Rashodi poslovanja		3.532.107,00	0,00	0,00	3.532.107,00
35 Subvencije		3.532.107,00	0,00	0,00	3.532.107,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.532.107,00	0,00	0,00	3.532.107,00
Aktivnost A102904 Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Funkcijska klasifikacija 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A102905 Razvoj investicijskog okruženja		100.000,00	-25.000,00	-25,00	75.000,00
Funkcijska klasifikacija 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		100.000,00	-25.000,00	-25,00	75.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
32 Materijalni rashodi		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	10.000,00	16,67	70.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi		25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A102909 Aktivnosti promidžbe poduzetništva		276.985,00	-30.000,00	-10,83	246.985,00
Funkcijska klasifikacija 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		276.985,00	-30.000,00	-10,83	246.985,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		276.985,00	-30.000,00	-10,83	246.985,00

3	Rashodi poslovanja	276.985,00	-30.000,00	-10,83	246.985,00
32	Materijalni rashodi	66.985,00	0,00	0,00	66.985,00
323	Rashodi za usluge	55.005,00	0,00	0,00	55.005,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
35	Subvencije	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	-30.000,00	-37,50	50.000,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	-30.000,00	-37,50	50.000,00
Kapitalni projekt K102908 Poduzetnički inkubator za DNŽ		100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
Program 1030 Razvoj turističkog sektora		1.297.000,00	225.000,00	17,35	1.522.000,00
Aktivnost A103001 Aktivnost promidžbe turističke djelatnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji		472.000,00	410.000,00	86,86	882.000,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		472.000,00	410.000,00	86,86	882.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		270.000,00	10.000,00	3,70	280.000,00
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	10.000,00	3,70	280.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	10.000,00	16,67	70.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	48.000,00	10.000,00	20,83	58.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
35	Subvencije	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		202.000,00	400.000,00	198,02	602.000,00
3	Rashodi poslovanja	202.000,00	-202.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	202.000,00	-202.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	202.000,00	-202.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	602.000,00	100,00	602.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	602.000,00	100,00	602.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	602.000,00	100,00	602.000,00

Aktivnost A103003 Manifestacije u turizmu	275.000,00	15.000,00	5,45	290.000,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam	275.000,00	15.000,00	5,45	290.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	270.000,00	20.000,00	7,41	290.000,00
3 Rashodi poslovanja	270.000,00	20.000,00	7,41	290.000,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
35 Subvencije	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38 Ostali rashodi	80.000,00	20.000,00	25,00	100.000,00
381 Tekuće donacije	80.000,00	20.000,00	25,00	100.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A103007 Vinski festival	400.000,00	-150.000,00	-37,50	250.000,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam	400.000,00	-150.000,00	-37,50	250.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	400.000,00	-150.000,00	-37,50	250.000,00
3 Rashodi poslovanja	400.000,00	-150.000,00	-37,50	250.000,00
32 Materijalni rashodi	340.000,00	-90.000,00	-26,47	250.000,00
323 Rashodi za usluge	340.000,00	-90.000,00	-26,47	250.000,00
35 Subvencije	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A103008 Višenamjenski kongresni centar	150.000,00	-50.000,00	-33,33	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam	150.000,00	-50.000,00	-33,33	100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	150.000,00	-50.000,00	-33,33	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	-50.000,00	-33,33	100.000,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-50.000,00	-33,33	100.000,00
323 Rashodi za usluge	140.000,00	-40.000,00	-28,57	100.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Program 1031 Projekt korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima DNŽ i dr. izvori energije	136.875,00	-35.000,00	-25,57	101.875,00
Aktivnost A103102 Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	106.875,00	-35.000,00	-32,75	71.875,00
Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije	106.875,00	-35.000,00	-32,75	71.875,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	60.000,00	-35.000,00	-58,33	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	-35.000,00	-58,33	25.000,00

32	Materijalni rashodi	60.000,00	-35.000,00	-58,33	25.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	-35.000,00	-58,33	25.000,00
Izvor 1.7. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva		46.875,00	0,00	0,00	46.875,00
3	Rashodi poslovanja	46.875,00	0,00	0,00	46.875,00
32	Materijalni rashodi	46.875,00	0,00	0,00	46.875,00
323	Rashodi za usluge	46.875,00	0,00	0,00	46.875,00
Tekući projekt T103103 Idejni projekt plinovoda i plinofikacije DNŽ		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 0432 Nafta i prirodni plin		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program 1033 Projekti Europske unije		50.000,00	-19.500,00	-39,00	30.500,00
Aktivnost A103302 Projekti Europske unije i ostali projekti (LAG-ovi)		50.000,00	-19.500,00	-39,00	30.500,00
Funkcijska klasifikacija 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		50.000,00	-19.500,00	-39,00	30.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	-19.500,00	-39,00	30.500,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-19.500,00	-39,00	30.500,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	-19.500,00	-39,00	30.500,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	-19.500,00	-39,00	30.500,00
Program 1034 Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ		10.914.893,00	-454.798,00	-4,17	10.460.095,00
Aktivnost A103402 Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe		230.000,00	-125.000,00	-54,35	105.000,00
Funkcijska klasifikacija 0452 Promet vodnim putovima		230.000,00	-125.000,00	-54,35	105.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		230.000,00	-125.000,00	-54,35	105.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	-125.000,00	-54,35	105.000,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	-125.000,00	-54,35	105.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	-55.000,00	-36,67	95.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	-70.000,00	-87,50	10.000,00
Aktivnost A103403 Izdaci postupka koncesioniranja		390.000,00	-220.000,00	-56,41	170.000,00
Funkcijska klasifikacija 0452 Promet vodnim putovima		390.000,00	-220.000,00	-56,41	170.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		390.000,00	-220.000,00	-56,41	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	-80.000,00	-33,33	160.000,00
32	Materijalni rashodi	240.000,00	-80.000,00	-33,33	160.000,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00	-80.000,00	-57,14	60.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-140.000,00	-93,33	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-140.000,00	-93,33	10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	-140.000,00	-93,33	10.000,00
Aktivnost A103405 Izdaci provođenja postupaka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra		40.000,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0452 Promet vodnim putovima		40.000,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00

Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	40.000,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Kapitalni projekt K103407 Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	10.254.893,00	-89.798,00	-0,88	10.165.095,00
Funkcijska klasifikacija 0452 Promet vodnim putovima	10.254.893,00	-89.798,00	-0,88	10.165.095,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00
32 Materijalni rashodi	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
38 Ostali rashodi	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
382 Kapitalne donacije	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva	8.924.893,00	-89.798,00	-1,01	8.835.095,00
3 Rashodi poslovanja	8.424.893,00	-89.798,00	-1,07	8.335.095,00
32 Materijalni rashodi	924.893,00	-89.798,00	-9,71	835.095,00
323 Rashodi za usluge	924.893,00	-89.798,00	-9,71	835.095,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
38 Ostali rashodi	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
381 Tekuće donacije	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
382 Kapitalne donacije	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 6.7. Donacije - prenesena sredstva	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3 Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
38 Ostali rashodi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
382 Kapitalne donacije	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Program 1060 Međunarodni projekti	1.069.830,00	73.000,00	6,82	1.142.830,00
Kapitalni projekt K106020 Fondovi EU - Poduzetnički inkubator Ploče	925.006,00	0,00	0,00	925.006,00
Funkcijska klasifikacija 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	925.006,00	0,00	0,00	925.006,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.446,00	0,00	0,00	1.446,00
3 Rashodi poslovanja	105,00	0,00	0,00	105,00
31 Rashodi za zaposlene	25,00	0,00	0,00	25,00

311	Plaće (Bruto)	21,00	0,00	0,00	21,00
313	Doprinosi na plaće	4,00	0,00	0,00	4,00
32	Materijalni rashodi	80,00	0,00	0,00	80,00
323	Rashodi za usluge	80,00	0,00	0,00	80,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.341,00	0,00	0,00	1.341,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.341,00	0,00	0,00	1.341,00
421	Građevinski objekti	1.341,00	0,00	0,00	1.341,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		923.560,00	0,00	0,00	923.560,00
3	Rashodi poslovanja	67.279,00	0,00	0,00	67.279,00
31	Rashodi za zaposlene	16.287,00	0,00	0,00	16.287,00
311	Plaće (Bruto)	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
313	Doprinosi na plaće	2.687,00	0,00	0,00	2.687,00
32	Materijalni rashodi	50.992,00	0,00	0,00	50.992,00
323	Rashodi za usluge	50.992,00	0,00	0,00	50.992,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	856.281,00	0,00	0,00	856.281,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	856.281,00	0,00	0,00	856.281,00
421	Građevinski objekti	856.281,00	0,00	0,00	856.281,00
Kapitalni projekt K106037 Fondovi EU - EU MIMOSA - Maritime and multimodal sustainable passenger transport solutions and servi		144.824,00	73.000,00	50,41	217.824,00
Funkcijska klasifikacija 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		144.824,00	73.000,00	50,41	217.824,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.748,00	-21.748,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.748,00	-21.748,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	9.920,00	-9.920,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	8.690,00	-8.690,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.230,00	-1.230,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.723,00	-11.723,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.876,00	-3.876,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.847,00	-3.847,00	-100,00	0,00
34	Financijski rashodi	105,00	-105,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	105,00	-105,00	-100,00	0,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva		0,00	32.748,00	100,00	32.748,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	24.149,00	100,00	24.149,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.920,00	100,00	7.920,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	7.190,00	100,00	7.190,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	730,00	100,00	730,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16.124,00	100,00	16.124,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00	100,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	777,00	100,00	777,00
323	Rashodi za usluge	0,00	14.847,00	100,00	14.847,00

34	Financijski rashodi	0,00	105,00	100,00	105,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	105,00	100,00	105,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.599,00	100,00	8.599,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.599,00	100,00	8.599,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.599,00	100,00	8.599,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		123.076,00	62.000,00	50,38	185.076,00
3	Rashodi poslovanja	123.076,00	13.273,00	10,78	136.349,00
31	Rashodi za zaposlene	56.220,00	-11.334,00	-20,16	44.886,00
311	Plaće (Bruto)	49.240,00	-8.503,00	-17,27	40.737,00
313	Doprinosi na plaće	6.980,00	-2.831,00	-40,56	4.149,00
32	Materijalni rashodi	66.262,00	24.607,00	37,14	90.869,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	-19.832,00	-88,14	2.668,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.962,00	-17.561,00	-79,96	4.401,00
323	Rashodi za usluge	21.800,00	62.000,00	284,40	83.800,00
34	Financijski rashodi	594,00	0,00	0,00	594,00
343	Ostali financijski rashodi	594,00	0,00	0,00	594,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	48.727,00	100,00	48.727,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	48.727,00	100,00	48.727,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	48.727,00	100,00	48.727,00
Program 1073 Centar za poduzetništvo		1.584.375,00	-60.000,00	-3,79	1.524.375,00
Aktivnost A107301 Centar za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora		1.224.375,00	0,00	0,00	1.224.375,00
Funkcijska klasifikacija 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		1.224.375,00	0,00	0,00	1.224.375,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
3	Rashodi poslovanja	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
35	Subvencije	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
Izvor 1.7. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva		234.375,00	0,00	0,00	234.375,00
3	Rashodi poslovanja	234.375,00	0,00	0,00	234.375,00
32	Materijalni rashodi	234.375,00	0,00	0,00	234.375,00
323	Rashodi za usluge	234.375,00	0,00	0,00	234.375,00
Aktivnost A107302 Županijski ured u Bruxellesu		360.000,00	-60.000,00	-16,67	300.000,00
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		360.000,00	-60.000,00	-16,67	300.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		360.000,00	-60.000,00	-16,67	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	-60.000,00	-16,67	300.000,00
32	Materijalni rashodi	360.000,00	-60.000,00	-16,67	300.000,00
323	Rashodi za usluge	360.000,00	-60.000,00	-16,67	300.000,00
Glava 01502 RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDA		20.615.851,00	-172.500,00	-0,84	20.443.351,00
Glavni program A01 -		20.615.851,00	-172.500,00	-0,84	20.443.351,00
Program 1037 Program razvoja poljoprivrede i agroturizma		1.645.000,00	-292.500,00	-17,78	1.352.500,00
Aktivnost A103702 Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma		1.345.000,00	-292.500,00	-21,75	1.052.500,00

Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda	1.345.000,00	-292.500,00	-21,75	1.052.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.092.500,00	-292.500,00	-26,77	800.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.092.500,00	-292.500,00	-26,77	800.000,00
32 Materijalni rashodi	192.500,00	-42.500,00	-22,08	150.000,00
323 Rashodi za usluge	192.500,00	-42.500,00	-22,08	150.000,00
35 Subvencije	450.000,00	-100.000,00	-22,22	350.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000,00	-100.000,00	-22,22	350.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
38 Ostali rashodi	350.000,00	-100.000,00	-28,57	250.000,00
381 Tekuće donacije	200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
386 Kapitalne pomoći	150.000,00	-50.000,00	-33,33	100.000,00
Izvor 1.7. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00
3 Rashodi poslovanja	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00
32 Materijalni rashodi	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00
323 Rashodi za usluge	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3 Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
35 Subvencije	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Aktivnost A103703 Primjena zakona o zaštiti životinja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A103711 Centar kompetencije za agrume - CEKOM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
35 Subvencije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
386 Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Tekući projekt T103706 Šumski i poljski putovi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Program 1038 Program unapređenja proizvodnje		160.000,00	-80.000,00	-50,00	80.000,00
Aktivnost A103802 Projekt SIT - Mediteranska voćna muha		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A103803 Istraživanje GEN Fond masline, vinove loze i voćnih vrsta - zaštita biološke i krajobraz.		120.000,00	-80.000,00	-66,67	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		120.000,00	-80.000,00	-66,67	40.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		120.000,00	-80.000,00	-66,67	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	-80.000,00	-66,67	40.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-80.000,00	-80,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-80.000,00	-80,00	20.000,00
35	Subvencije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 1039 Projekti navodnjavanja		1.208.750,00	200.000,00	16,55	1.408.750,00
Kapitalni projekt K103901 Projektna dokumentacija na području Županije		1.208.750,00	200.000,00	16,55	1.408.750,00
Funkcijska klasifikacija 0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		1.208.750,00	200.000,00	16,55	1.408.750,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		546.875,00	200.000,00	36,57	746.875,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	541.875,00	200.000,00	36,91	741.875,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	541.875,00	0,00	0,00	541.875,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	541.875,00	0,00	0,00	541.875,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		661.875,00	0,00	0,00	661.875,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	661.875,00	0,00	0,00	661.875,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	661.875,00	0,00	0,00	661.875,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	661.875,00	0,00	0,00	661.875,00
Program 1041 Sredstva za unapređenje i razvoj lovstva		563.548,00	0,00	0,00	563.548,00
Aktivnost A104101 Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja zakona o lovu		523.344,00	0,00	0,00	523.344,00
Funkcijska klasifikacija 0423 Ribarstvo i lov		523.344,00	0,00	0,00	523.344,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		40.204,00	0,00	0,00	40.204,00
3	Rashodi poslovanja	30.204,00	0,00	0,00	30.204,00
32	Materijalni rashodi	8.204,00	0,00	0,00	8.204,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00

322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
38	Ostali rashodi	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva		483.140,00	0,00	0,00	483.140,00
3	Rashodi poslovanja	483.140,00	0,00	0,00	483.140,00
35	Subvencije	83.140,00	0,00	0,00	83.140,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	83.140,00	0,00	0,00	83.140,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Aktivnost A104102 Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnine - nak. vlasnicima zemljišta bez prava lova		40.204,00	0,00	0,00	40.204,00
Funkcijska klasifikacija 0423 Ribarstvo i lov		40.204,00	0,00	0,00	40.204,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		40.204,00	0,00	0,00	40.204,00
3	Rashodi poslovanja	40.204,00	0,00	0,00	40.204,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.204,00	0,00	0,00	40.204,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.204,00	0,00	0,00	40.204,00
Program 1042 Ribarstvo i marikultura		311.250,00	60.000,00	19,28	371.250,00
Aktivnost A104201 Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora		311.250,00	60.000,00	19,28	371.250,00
Funkcijska klasifikacija 0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		311.250,00	60.000,00	19,28	371.250,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		180.000,00	60.000,00	33,33	240.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	60.000,00	33,33	240.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00
35	Subvencije	80.000,00	-40.000,00	-50,00	40.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	-40.000,00	-50,00	40.000,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva		131.250,00	0,00	0,00	131.250,00
3	Rashodi poslovanja	131.250,00	0,00	0,00	131.250,00
32	Materijalni rashodi	131.250,00	0,00	0,00	131.250,00
323	Rashodi za usluge	131.250,00	0,00	0,00	131.250,00
Program 1043 Programi i kreditiranja u poljoprivredi		94.000,00	-60.000,00	-63,83	34.000,00
Aktivnost A104302 Kreditiranje u poljoprivredi - raniji programi		44.000,00	-30.000,00	-68,18	14.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		44.000,00	-30.000,00	-68,18	14.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		44.000,00	-30.000,00	-68,18	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	-30.000,00	-68,18	14.000,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	-30.000,00	-75,00	10.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	-30.000,00	-75,00	10.000,00
	Tekući projekt T104303 Kreditiranje u poljoprivredi	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
35	Subvencije	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
	Program 1060 Međunarodni projekti	16.633.303,00	0,00	0,00	16.633.303,00
	Kapitalni projekt K106018 Fondovi EU - Projekt GLOG - Sustav javnog navodnjavanja Donja Neretva - Opuzen	15.057.826,00	0,00	0,00	15.057.826,00
	Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda	15.057.826,00	0,00	0,00	15.057.826,00
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	2.258.674,00	0,00	0,00	2.258.674,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
323	Rashodi za usluge	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.251.174,00	0,00	0,00	2.251.174,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.251.174,00	0,00	0,00	2.251.174,00
421	Građevinski objekti	2.251.174,00	0,00	0,00	2.251.174,00
	Izvor 5.6. Fondovi EU	12.799.152,00	0,00	0,00	12.799.152,00
3	Rashodi poslovanja	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
32	Materijalni rashodi	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
323	Rashodi za usluge	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.756.652,00	0,00	0,00	12.756.652,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.756.652,00	0,00	0,00	12.756.652,00
421	Građevinski objekti	12.756.652,00	0,00	0,00	12.756.652,00
	Kapitalni projekt K106036 Fondovi EU - Projekt GEEO2 - Green economy and CO2 - Interreg Hrvatska-Itali	1.195.140,00	0,00	0,00	1.195.140,00
	Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda	1.195.140,00	0,00	0,00	1.195.140,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	179.271,00	0,00	0,00	179.271,00
3	Rashodi poslovanja	179.271,00	-1.604,00	-0,89	177.667,00
31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
311	Plaće (Bruto)	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
313	Doprinosi na plaće	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
32	Materijalni rashodi	134.271,00	-1.604,00	-1,19	132.667,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.071,00	-1.987,00	-19,73	8.084,00
323	Rashodi za usluge	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	383,00	100,00	383,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.604,00	100,00	1.604,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.604,00	100,00	1.604,00

422	Postrojenja i oprema	0,00	1.604,00	100,00	1.604,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.015.869,00	0,00	0,00	1.015.869,00
3	Rashodi poslovanja	1.015.869,00	-9.087,00	-0,89	1.006.782,00
31	Rashodi za zaposlene	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
311	Plaće (Bruto)	212.500,00	0,00	0,00	212.500,00
313	Doprinosi na plaće	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
32	Materijalni rashodi	760.869,00	-9.087,00	-1,19	751.782,00
321	Naknade troškova zaposlenima	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	57.069,00	-11.255,00	-19,72	45.814,00
323	Rashodi za usluge	637.500,00	0,00	0,00	637.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.168,00	100,00	2.168,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.087,00	100,00	9.087,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.087,00	100,00	9.087,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	9.087,00	100,00	9.087,00
Kapitalni projekt K106043 PROJEKT INTERREG HR-ITA: ARGOS		380.337,00	0,00	0,00	380.337,00
Funkcijska klasifikacija 0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		380.337,00	0,00	0,00	380.337,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		57.050,00	-57.050,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	54.800,00	-54.800,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	24.793,00	-24.793,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	20.963,00	-20.963,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.830,00	-3.830,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.007,00	-30.007,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.825,00	-6.825,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	19.125,00	-19.125,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.057,00	-1.057,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.250,00	-2.250,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250,00	-2.250,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.250,00	-2.250,00	-100,00	0,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva		0,00	57.050,00	100,00	57.050,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	54.800,00	100,00	54.800,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	24.793,00	100,00	24.793,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	20.963,00	100,00	20.963,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.830,00	100,00	3.830,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.007,00	100,00	30.007,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.825,00	100,00	6.825,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	19.125,00	100,00	19.125,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.557,00	100,00	2.557,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.250,00	100,00	2.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.250,00	100,00	2.250,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.250,00	100,00	2.250,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		323.287,00	0,00	0,00	323.287,00
3	Rashodi poslovanja	310.537,00	0,00	0,00	310.537,00
31	Rashodi za zaposlene	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00
311	Plaće (Bruto)	118.795,00	0,00	0,00	118.795,00
313	Doprinosi na plaće	21.705,00	0,00	0,00	21.705,00
32	Materijalni rashodi	170.037,00	0,00	0,00	170.037,00
321	Naknade troškova zaposlenima	38.675,00	0,00	0,00	38.675,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
323	Rashodi za usluge	108.375,00	0,00	0,00	108.375,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.987,00	0,00	0,00	5.987,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
422	Postrojenja i oprema	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
Glava 01503 JAVNA USTANOVA - DUNEA		9.939.990,00	-2.316.541,00	-23,31	7.623.449,00
Glavni program A01 -		9.939.990,00	-2.316.541,00	-23,31	7.623.449,00
Program 1071 JU DUNEA		565.000,00	-41.639,00	-7,37	523.361,00
Aktivnost A107101 Koordinacija regionalnoga razvoja		565.000,00	-41.639,00	-7,37	523.361,00
Funkcijska klasifikacija 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		565.000,00	-41.639,00	-7,37	523.361,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		564.000,00	-46.000,00	-8,16	518.000,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		564.000,00	-46.000,00	-8,16	518.000,00
3	Rashodi poslovanja	561.000,00	-44.000,00	-7,84	517.000,00
31	Rashodi za zaposlene	237.000,00	-8.000,00	-3,38	229.000,00
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	-15.000,00	-12,50	105.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	10.000,00	10,00	110.000,00
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	-3.000,00	-17,65	14.000,00
32	Materijalni rashodi	289.000,00	-36.000,00	-12,46	253.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	-6.000,00	-37,50	10.000,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00	-20.000,00	-30,77	45.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	-10.000,00	-11,11	80.000,00
34	Financijski rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.000,00	4.361,00	436,10	5.361,00

Korisnik	K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	1.000,00	4.361,00	436,10	5.361,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	4.361,00	436,10	5.361,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	4.361,00	436,10	5.361,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	4.361,00	436,10	5.361,00
Program	1072 EU Projekti - DUNEA	9.374.990,00	-2.274.902,00	-24,27	7.100.088,00
Kapitalni projekt	K107203 Projekt Prirodna baština	191.960,00	2.750,00	1,43	194.710,00
Funkcijska klasifikacija	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	191.960,00	2.750,00	1,43	194.710,00
Izvor	1.1. Opći prihodi i primici	6.750,00	1.350,00	20,00	8.100,00
Korisnik	K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	6.750,00	1.350,00	20,00	8.100,00
3	Rashodi poslovanja	6.750,00	1.350,00	20,00	8.100,00
31	Rashodi za zaposlene	6.250,00	1.350,00	21,60	7.600,00
311	Plaće (Bruto)	5.450,00	1.550,00	28,44	7.000,00
313	Doprinosi na plaće	800,00	-200,00	-25,00	600,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor	1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	21.560,00	0,00	0,00	21.560,00
Korisnik	K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	21.560,00	0,00	0,00	21.560,00
3	Rashodi poslovanja	21.560,00	0,00	0,00	21.560,00
31	Rashodi za zaposlene	21.560,00	0,00	0,00	21.560,00
311	Plaće (Bruto)	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
313	Doprinosi na plaće	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
Izvor	5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	15.650,00	-1.200,00	-7,67	14.450,00
Korisnik	K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	15.650,00	-1.200,00	-7,67	14.450,00
3	Rashodi poslovanja	15.650,00	-1.200,00	-7,67	14.450,00
31	Rashodi za zaposlene	15.650,00	-1.200,00	-7,67	14.450,00
311	Plaće (Bruto)	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
313	Doprinosi na plaće	3.200,00	-1.200,00	-37,50	2.000,00
Izvor	5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	76.000,00	-8.000,00	-10,53	68.000,00
Korisnik	K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	76.000,00	-8.000,00	-10,53	68.000,00
3	Rashodi poslovanja	76.000,00	-8.000,00	-10,53	68.000,00
31	Rashodi za zaposlene	76.000,00	-8.000,00	-10,53	68.000,00
311	Plaće (Bruto)	65.000,00	-8.500,00	-13,08	56.500,00
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	500,00	4,55	11.500,00
Izvor	9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	72.000,00	10.600,00	14,72	82.600,00
Korisnik	K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	72.000,00	10.600,00	14,72	82.600,00
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	10.600,00	14,72	82.600,00
31	Rashodi za zaposlene	72.000,00	10.600,00	14,72	82.600,00
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	9.000,00	15,00	69.000,00
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	1.600,00	13,33	13.600,00
Kapitalni projekt	K107212 Projekt BLUEMED	1.115.770,00	144.778,00	12,98	1.260.548,00

Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam	1.115.770,00	144.778,00	12,98	1.260.548,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	41.485,00	0,00	0,00	41.485,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	41.485,00	0,00	0,00	41.485,00
3 Rashodi poslovanja	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00
31 Rashodi za zaposlene	515,00	0,00	0,00	515,00
311 Plaće (Bruto)	440,00	0,00	0,00	440,00
313 Doprinosi na plaće	75,00	0,00	0,00	75,00
32 Materijalni rashodi	6.085,00	0,00	0,00	6.085,00
321 Naknade troškova zaposlenima	15,00	0,00	0,00	15,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00
323 Rashodi za usluge	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00
34 Financijski rashodi	525,00	0,00	0,00	525,00
343 Ostali financijski rashodi	525,00	0,00	0,00	525,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.360,00	0,00	0,00	34.360,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.360,00	0,00	0,00	34.360,00
422 Postrojenja i oprema	34.360,00	0,00	0,00	34.360,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	504.955,00	0,00	0,00	504.955,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	504.955,00	0,00	0,00	504.955,00
3 Rashodi poslovanja	81.220,00	0,00	0,00	81.220,00
31 Rashodi za zaposlene	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
311 Plaće (Bruto)	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00
313 Doprinosi na plaće	895,00	0,00	0,00	895,00
32 Materijalni rashodi	74.920,00	0,00	0,00	74.920,00
321 Naknade troškova zaposlenima	145,00	0,00	0,00	145,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.245,00	0,00	0,00	20.245,00
323 Rashodi za usluge	54.530,00	0,00	0,00	54.530,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	423.735,00	0,00	0,00	423.735,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	423.735,00	0,00	0,00	423.735,00
422 Postrojenja i oprema	423.735,00	0,00	0,00	423.735,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	46.260,00	0,00	0,00	46.260,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	46.260,00	0,00	0,00	46.260,00
3 Rashodi poslovanja	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00
31 Rashodi za zaposlene	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
311 Plaće (Bruto)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
313 Doprinosi na plaće	250,00	0,00	0,00	250,00
32 Materijalni rashodi	7.010,00	0,00	0,00	7.010,00
321 Naknade troškova zaposlenima	50,00	0,00	0,00	50,00
322 Rashodi za materijal i energiju	60,00	0,00	0,00	60,00
323 Rashodi za usluge	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
422	Postrojenja i oprema	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		523.070,00	-261.535,00	-50,00	261.535,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		523.070,00	-261.535,00	-50,00	261.535,00
3	Rashodi poslovanja	98.070,00	-49.035,00	-50,00	49.035,00
31	Rashodi za zaposlene	19.600,00	-9.800,00	-50,00	9.800,00
311	Plaće (Bruto)	16.800,00	-8.400,00	-50,00	8.400,00
313	Doprinosi na plaće	2.800,00	-1.400,00	-50,00	1.400,00
32	Materijalni rashodi	78.470,00	-39.235,00	-50,00	39.235,00
321	Naknade troškova zaposlenima	560,00	-280,00	-50,00	280,00
322	Rashodi za materijal i energiju	610,00	-305,00	-50,00	305,00
323	Rashodi za usluge	77.300,00	-38.650,00	-50,00	38.650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	425.000,00	-212.500,00	-50,00	212.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	425.000,00	-212.500,00	-50,00	212.500,00
422	Postrojenja i oprema	425.000,00	-212.500,00	-50,00	212.500,00
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		0,00	406.313,00	100,00	406.313,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		0,00	406.313,00	100,00	406.313,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.760,00	100,00	8.760,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.750,00	100,00	1.750,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	250,00	100,00	250,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.010,00	100,00	7.010,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	50,00	100,00	50,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	60,00	100,00	60,00
323	Rashodi za usluge	0,00	6.900,00	100,00	6.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	397.553,00	100,00	397.553,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	397.553,00	100,00	397.553,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	397.553,00	100,00	397.553,00
Tekući projekt T107201 Projekt O.P.E.R.A.		153.820,00	-29.175,00	-18,97	124.645,00
Funkcijska klasifikacija 1050 Nezaposlenost		153.820,00	-29.175,00	-18,97	124.645,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
313	Doprinosi na plaće	850,00	0,00	0,00	850,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		21.620,00	-11.575,00	-53,54	10.045,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		21.620,00	-11.575,00	-53,54	10.045,00
3	Rashodi poslovanja	21.620,00	-11.575,00	-53,54	10.045,00
31	Rashodi za zaposlene	7.140,00	-5,00	-0,07	7.135,00

311	Plaće (Bruto)	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
313	Doprinosi na plaće	1.020,00	-5,00	-0,49	1.015,00
32	Materijalni rashodi	14.480,00	-11.570,00	-79,90	2.910,00
323	Rashodi za usluge	14.480,00	-11.570,00	-79,90	2.910,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		11.100,00	-1.300,00	-11,71	9.800,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		11.100,00	-1.300,00	-11,71	9.800,00
3	Rashodi poslovanja	11.100,00	-1.300,00	-11,71	9.800,00
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	-2.500,00	-41,67	3.500,00
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
32	Materijalni rashodi	5.100,00	1.200,00	23,53	6.300,00
323	Rashodi za usluge	5.100,00	1.200,00	23,53	6.300,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		62.100,00	-9.600,00	-15,46	52.500,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		62.100,00	-9.600,00	-15,46	52.500,00
3	Rashodi poslovanja	62.100,00	-9.600,00	-15,46	52.500,00
31	Rashodi za zaposlene	33.200,00	-15.200,00	-45,78	18.000,00
311	Plaće (Bruto)	28.200,00	-12.700,00	-45,04	15.500,00
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	-2.500,00	-50,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	28.900,00	5.600,00	19,38	34.500,00
323	Rashodi za usluge	28.900,00	5.600,00	19,38	34.500,00
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		53.000,00	-6.700,00	-12,64	46.300,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		53.000,00	-6.700,00	-12,64	46.300,00
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	-6.700,00	-12,64	46.300,00
31	Rashodi za zaposlene	25.500,00	-7.700,00	-30,20	17.800,00
311	Plaće (Bruto)	22.000,00	-6.600,00	-30,00	15.400,00
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	-1.100,00	-31,43	2.400,00
32	Materijalni rashodi	27.500,00	1.000,00	3,64	28.500,00
323	Rashodi za usluge	27.500,00	1.000,00	3,64	28.500,00
Tekući projekt T107204 Projekt SHERPA		109.130,00	3.434,00	3,15	112.564,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		109.130,00	3.434,00	3,15	112.564,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.635,00	55,00	3,36	1.690,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		1.635,00	55,00	3,36	1.690,00
3	Rashodi poslovanja	1.635,00	55,00	3,36	1.690,00
32	Materijalni rashodi	1.595,00	55,00	3,45	1.650,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85,00	0,00	0,00	85,00
323	Rashodi za usluge	205,00	55,00	26,83	260,00
34	Financijski rashodi	40,00	0,00	0,00	40,00
343	Ostali financijski rashodi	40,00	0,00	0,00	40,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		16.205,00	0,00	0,00	16.205,00

Korisnik	K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	16.205,00	0,00	0,00	16.205,00
3	Rashodi poslovanja	16.205,00	0,00	0,00	16.205,00
32	Materijalni rashodi	16.205,00	0,00	0,00	16.205,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.955,00	0,00	0,00	12.955,00
322	Rashodi za materijal i energiju	945,00	0,00	0,00	945,00
323	Rashodi za usluge	2.305,00	0,00	0,00	2.305,00
Izvor	5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	7.440,00	1.163,00	15,63	8.603,00
Korisnik	K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	7.440,00	1.163,00	15,63	8.603,00
3	Rashodi poslovanja	7.440,00	1.163,00	15,63	8.603,00
31	Rashodi za zaposlene	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
311	Plaće (Bruto)	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
313	Doprinosi na plaće	650,00	0,00	0,00	650,00
32	Materijalni rashodi	3.040,00	1.163,00	38,26	4.203,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100,00	0,00	0,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	140,00	1.163,00	830,71	1.303,00
323	Rashodi za usluge	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Izvor	5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	83.850,00	0,00	0,00	83.850,00
Korisnik	K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	83.850,00	0,00	0,00	83.850,00
3	Rashodi poslovanja	83.850,00	0,00	0,00	83.850,00
31	Rashodi za zaposlene	49.550,00	0,00	0,00	49.550,00
311	Plaće (Bruto)	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
313	Doprinosi na plaće	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
32	Materijalni rashodi	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
323	Rashodi za usluge	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
Izvor	9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	2.216,00	100,00	2.216,00
Korisnik	K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	0,00	2.216,00	100,00	2.216,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.216,00	100,00	2.216,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.216,00	100,00	2.216,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.302,00	100,00	1.302,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	84,00	100,00	84,00
323	Rashodi za usluge	0,00	830,00	100,00	830,00
Tekući projekt	T107206 Projekt ENTER - Transfer	681.050,00	-190.850,00	-28,02	490.200,00
Funkcijska klasifikacija	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	681.050,00	-190.850,00	-28,02	490.200,00
Izvor	1.1. Opći prihodi i primici	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
Korisnik	K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
3	Rashodi poslovanja	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00
31	Rashodi za zaposlene	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
311	Plaće (Bruto)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	0,00	0,00	500,00
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	0,00	800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	550,00	0,00	0,00	550,00
323	Rashodi za usluge	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
34	Financijski rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150,00	0,00	0,00	150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00	0,00	0,00	150,00
422	Postrojenja i oprema	150,00	0,00	0,00	150,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		162.350,00	-800,00	-0,49	161.550,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		162.350,00	-800,00	-0,49	161.550,00
3	Rashodi poslovanja	160.550,00	-800,00	-0,50	159.750,00
31	Rashodi za zaposlene	79.450,00	-250,00	-0,31	79.200,00
311	Plaće (Bruto)	68.200,00	-250,00	-0,37	67.950,00
313	Doprinosi na plaće	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
32	Materijalni rashodi	81.100,00	-550,00	-0,68	80.550,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.600,00	-50,00	-0,76	6.550,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
323	Rashodi za usluge	72.100,00	-500,00	-0,69	71.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
422	Postrojenja i oprema	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		30.200,00	-16.150,00	-53,48	14.050,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		30.200,00	-16.150,00	-53,48	14.050,00
3	Rashodi poslovanja	30.200,00	-16.150,00	-53,48	14.050,00
31	Rashodi za zaposlene	12.400,00	-8.900,00	-71,77	3.500,00
311	Plaće (Bruto)	9.400,00	-6.400,00	-68,09	3.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.400,00	-1.400,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.600,00	-1.100,00	-68,75	500,00
32	Materijalni rashodi	17.800,00	-7.250,00	-40,73	10.550,00
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	-750,00	-83,33	150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	0,00	0,00	400,00
323	Rashodi za usluge	16.500,00	-6.500,00	-39,39	10.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		339.300,00	-142.000,00	-41,85	197.300,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		339.300,00	-142.000,00	-41,85	197.300,00
3	Rashodi poslovanja	339.300,00	-142.000,00	-41,85	197.300,00
31	Rashodi za zaposlene	138.500,00	-48.000,00	-34,66	90.500,00
311	Plaće (Bruto)	106.000,00	-48.000,00	-45,28	58.000,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
313	Doprinosi na plaće	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
32	Materijalni rashodi	200.800,00	-94.000,00	-46,81	106.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
323	Rashodi za usluge	187.000,00	-94.000,00	-50,27	93.000,00
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		125.300,00	-31.900,00	-25,46	93.400,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		125.300,00	-31.900,00	-25,46	93.400,00
3	Rashodi poslovanja	125.300,00	-31.900,00	-25,46	93.400,00
31	Rashodi za zaposlene	41.550,00	-20.550,00	-49,46	21.000,00
311	Plaće (Bruto)	33.000,00	-15.000,00	-45,45	18.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.550,00	-2.550,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	-3.000,00	-50,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	83.750,00	-11.350,00	-13,55	72.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.750,00	-850,00	-48,57	900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.500,00	125,00	4.500,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	-13.000,00	-16,25	67.000,00
Tekući projekt T107207 Projekt COASTING		29.475,00	430,00	1,46	29.905,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		29.475,00	430,00	1,46	29.905,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.280,00	110,00	4,82	2.390,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		2.280,00	110,00	4,82	2.390,00
3	Rashodi poslovanja	2.280,00	110,00	4,82	2.390,00
31	Rashodi za zaposlene	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
311	Plaće (Bruto)	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
313	Doprinosi na plaće	190,00	0,00	0,00	190,00
32	Materijalni rashodi	905,00	110,00	12,15	1.015,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120,00	0,00	0,00	120,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	110,00	100,00	110,00
323	Rashodi za usluge	785,00	0,00	0,00	785,00
34	Financijski rashodi	35,00	0,00	0,00	35,00
343	Ostali financijski rashodi	35,00	0,00	0,00	35,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		12.695,00	0,00	0,00	12.695,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		12.695,00	0,00	0,00	12.695,00
3	Rashodi poslovanja	12.695,00	0,00	0,00	12.695,00
31	Rashodi za zaposlene	7.585,00	0,00	0,00	7.585,00
311	Plaće (Bruto)	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00
313	Doprinosi na plaće	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
32	Materijalni rashodi	5.110,00	0,00	0,00	5.110,00
321	Naknade troškova zaposlenima	680,00	0,00	0,00	680,00
323	Rashodi za usluge	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00

Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	14.500,00	320,00	2,21	14.820,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	14.500,00	320,00	2,21	14.820,00
3 Rashodi poslovanja	14.500,00	320,00	2,21	14.820,00
31 Rashodi za zaposlene	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
311 Plaće (Bruto)	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
313 Doprinosi na plaće	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
32 Materijalni rashodi	5.500,00	320,00	5,82	5.820,00
321 Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	0,00	700,00
322 Rashodi za materijal i energiju	300,00	320,00	106,67	620,00
323 Rashodi za usluge	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Tekući projekt T107208 Projekt MONITORIS 3	219.290,00	-25.405,00	-11,59	193.885,00
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	219.290,00	-25.405,00	-11,59	193.885,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.160,00	1.840,00	20,09	11.000,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	9.160,00	1.840,00	20,09	11.000,00
3 Rashodi poslovanja	9.160,00	1.840,00	20,09	11.000,00
31 Rashodi za zaposlene	5.500,00	3.000,00	54,55	8.500,00
311 Plaće (Bruto)	4.200,00	2.300,00	54,76	6.500,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	600,00	300,00	50,00	900,00
313 Doprinosi na plaće	700,00	400,00	57,14	1.100,00
32 Materijalni rashodi	3.060,00	-1.160,00	-37,91	1.900,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	-1.200,00	-75,00	400,00
322 Rashodi za materijal i energiju	260,00	140,00	53,85	400,00
323 Rashodi za usluge	1.200,00	-200,00	-16,67	1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
343 Ostali financijski rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	33.260,00	-25,00	-0,08	33.235,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	33.260,00	-25,00	-0,08	33.235,00
3 Rashodi poslovanja	33.260,00	-25,00	-0,08	33.235,00
31 Rashodi za zaposlene	28.075,00	-15,00	-0,05	28.060,00
311 Plaće (Bruto)	24.090,00	-10,00	-0,04	24.080,00
313 Doprinosi na plaće	3.985,00	-5,00	-0,13	3.980,00
32 Materijalni rashodi	5.185,00	-10,00	-0,19	5.175,00
321 Naknade troškova zaposlenima	425,00	-5,00	-1,18	420,00
323 Rashodi za usluge	4.760,00	-5,00	-0,11	4.755,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	8.560,00	1.840,00	21,50	10.400,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	8.560,00	1.840,00	21,50	10.400,00
3 Rashodi poslovanja	8.560,00	1.840,00	21,50	10.400,00
31 Rashodi za zaposlene	5.500,00	3.000,00	54,55	8.500,00
311 Plaće (Bruto)	4.200,00	2.300,00	54,76	6.500,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	600,00	300,00	50,00	900,00
313	Doprinosi na plaće	700,00	400,00	57,14	1.100,00
32	Materijalni rashodi	3.060,00	-1.160,00	-37,91	1.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	-1.200,00	-75,00	400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	260,00	140,00	53,85	400,00
323	Rashodi za usluge	1.200,00	-200,00	-16,67	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		82.700,00	33.400,00	40,39	116.100,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		82.700,00	33.400,00	40,39	116.100,00
3	Rashodi poslovanja	82.700,00	33.400,00	40,39	116.100,00
31	Rashodi za zaposlene	62.100,00	33.000,00	53,14	95.100,00
311	Plaće (Bruto)	47.500,00	25.500,00	53,68	73.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.700,00	3.300,00	49,25	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.900,00	4.200,00	53,16	12.100,00
32	Materijalni rashodi	20.600,00	400,00	1,94	21.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.700,00	-400,00	-8,51	4.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.900,00	1.700,00	58,62	4.600,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	-1.900,00	-14,62	11.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		85.610,00	-62.460,00	-72,96	23.150,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		85.610,00	-62.460,00	-72,96	23.150,00
3	Rashodi poslovanja	85.610,00	-62.460,00	-72,96	23.150,00
31	Rashodi za zaposlene	63.850,00	-48.600,00	-76,12	15.250,00
311	Plaće (Bruto)	48.200,00	-36.100,00	-74,90	12.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.300,00	-6.200,00	-84,93	1.100,00
313	Doprinosi na plaće	8.350,00	-6.300,00	-75,45	2.050,00
32	Materijalni rashodi	21.760,00	-13.860,00	-63,69	7.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.300,00	-5.900,00	-93,65	400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.460,00	-60,00	-4,11	1.400,00
323	Rashodi za usluge	14.000,00	-8.000,00	-57,14	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T107210 Projekt Znanjem do EU fondova		3.637.000,00	-318.370,00	-8,75	3.318.630,00
Funkcijska klasifikacija 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		3.637.000,00	-318.370,00	-8,75	3.318.630,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		527.000,00	-38.200,00	-7,25	488.800,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		527.000,00	-38.200,00	-7,25	488.800,00
3	Rashodi poslovanja	525.000,00	-41.200,00	-7,85	483.800,00
31	Rashodi za zaposlene	380.000,00	-35.000,00	-9,21	345.000,00
311	Plaće (Bruto)	320.000,00	-23.900,00	-7,47	296.100,00
313	Doprinosi na plaće	60.000,00	-11.100,00	-18,50	48.900,00
32	Materijalni rashodi	144.000,00	-6.000,00	-4,17	138.000,00

321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	-4.000,00	-18,18	18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	21.400,00	107,00	41.400,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-23.650,00	-23,65	76.350,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	250,00	12,50	2.250,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	-200,00	-20,00	800,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	-200,00	-20,00	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		514.000,00	0,00	0,00	514.000,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		514.000,00	0,00	0,00	514.000,00
3	Rashodi poslovanja	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00
31	Rashodi za zaposlene	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
313	Doprinosi na plaće	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		2.560.251,00	-517.351,00	-20,21	2.042.900,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		2.560.251,00	-517.351,00	-20,21	2.042.900,00
3	Rashodi poslovanja	2.557.251,00	-544.351,00	-21,29	2.012.900,00
31	Rashodi za zaposlene	1.714.251,00	-273.251,00	-15,94	1.441.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.474.251,00	-246.351,00	-16,71	1.227.900,00
313	Doprinosi na plaće	240.000,00	-26.900,00	-11,21	213.100,00
32	Materijalni rashodi	843.000,00	-271.100,00	-32,16	571.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	-68.000,00	-45,33	82.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	64.600,00	46,14	204.600,00
323	Rashodi za usluge	550.000,00	-277.450,00	-50,45	272.550,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	9.750,00	325,00	12.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	27.000,00	900,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	27.000,00	900,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	27.000,00	900,00	30.000,00
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		35.749,00	237.181,00	663,46	272.930,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		35.749,00	237.181,00	663,46	272.930,00
3	Rashodi poslovanja	35.749,00	237.181,00	663,46	272.930,00
31	Rashodi za zaposlene	25.749,00	154.251,00	599,06	180.000,00
311	Plaće (Bruto)	15.749,00	138.751,00	881,01	154.500,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	15.500,00	155,00	25.500,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	82.930,00	829,30	92.930,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	92.930,00	100,00	92.930,00
Tekući projekt T107212 Projekt MoST		964.040,00	-579.940,00	-60,16	384.100,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		964.040,00	-579.940,00	-60,16	384.100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	62.200,00	-20.100,00	-32,32	42.100,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	62.200,00	-20.100,00	-32,32	42.100,00
3 Rashodi poslovanja	62.200,00	-20.100,00	-32,32	42.100,00
31 Rashodi za zaposlene	34.000,00	-7.650,00	-22,50	26.350,00
311 Plaće (Bruto)	28.000,00	-7.000,00	-25,00	21.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	-200,00	-10,00	1.800,00
313 Doprinosi na plaće	4.000,00	-450,00	-11,25	3.550,00
32 Materijalni rashodi	27.700,00	-12.550,00	-45,31	15.150,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-4.300,00	-43,00	5.700,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	-400,00	-23,53	1.300,00
323 Rashodi za usluge	16.000,00	-8.000,00	-50,00	8.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	150,00	100,00	150,00
34 Financijski rashodi	500,00	100,00	20,00	600,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	100,00	20,00	600,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	170.240,00	-112.190,00	-65,90	58.050,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	170.240,00	-112.190,00	-65,90	58.050,00
3 Rashodi poslovanja	170.240,00	-112.190,00	-65,90	58.050,00
31 Rashodi za zaposlene	63.360,00	-17.160,00	-27,08	46.200,00
311 Plaće (Bruto)	54.400,00	-14.750,00	-27,11	39.650,00
313 Doprinosi na plaće	8.960,00	-2.410,00	-26,90	6.550,00
32 Materijalni rashodi	106.880,00	-95.030,00	-88,91	11.850,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.680,00	-3.780,00	-43,55	4.900,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	-1.150,00	-52,27	1.050,00
323 Rashodi za usluge	96.000,00	-90.100,00	-93,85	5.900,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	434.600,00	-334.600,00	-76,99	100.000,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	434.600,00	-334.600,00	-76,99	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	434.600,00	-334.600,00	-76,99	100.000,00
31 Rashodi za zaposlene	167.400,00	-67.400,00	-40,26	100.000,00
311 Plaće (Bruto)	136.000,00	-50.163,00	-36,88	85.837,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	-9.000,00	-100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	22.400,00	-8.237,00	-36,77	14.163,00
32 Materijalni rashodi	267.200,00	-267.200,00	-100,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	21.700,00	-21.700,00	-100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	-5.500,00	-100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	240.000,00	-240.000,00	-100,00	0,00
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	297.000,00	-113.050,00	-38,06	183.950,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	297.000,00	-113.050,00	-38,06	183.950,00
3 Rashodi poslovanja	297.000,00	-113.050,00	-38,06	183.950,00
31 Rashodi za zaposlene	148.000,00	-44.200,00	-29,86	103.800,00
311 Plaće (Bruto)	120.000,00	-39.650,00	-33,04	80.350,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	-1.500,00	-13,04	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	-3.050,00	-18,48	13.450,00
32	Materijalni rashodi	149.000,00	-68.850,00	-46,21	80.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	-22.900,00	-44,90	28.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-3.950,00	-39,50	6.050,00
323	Rashodi za usluge	88.000,00	-43.000,00	-48,86	45.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Tekući projekt T107214 Projekt Klub za zapošljavanje - Ploče		8.770,00	-2.170,00	-24,74	6.600,00
Funkcijska klasifikacija 1050 Nezaposlenost		8.770,00	-2.170,00	-24,74	6.600,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		8.770,00	-5.470,00	-62,37	3.300,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		8.770,00	-5.470,00	-62,37	3.300,00
3	Rashodi poslovanja	8.770,00	-5.470,00	-62,37	3.300,00
31	Rashodi za zaposlene	770,00	2.530,00	328,57	3.300,00
311	Plaće (Bruto)	660,00	2.040,00	309,09	2.700,00
313	Doprinosi na plaće	110,00	490,00	445,45	600,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		0,00	3.300,00	100,00	3.300,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		0,00	3.300,00	100,00	3.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.300,00	100,00	3.300,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.300,00	100,00	3.300,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.700,00	100,00	2.700,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	600,00	100,00	600,00
Tekući projekt T107215 Projekt CREATOURES		959.300,00	-872.250,00	-90,93	87.050,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		959.300,00	-872.250,00	-90,93	87.050,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.800,00	-29.050,00	-67,87	13.750,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		42.800,00	-29.050,00	-67,87	13.750,00
3	Rashodi poslovanja	42.800,00	-29.050,00	-67,87	13.750,00
31	Rashodi za zaposlene	12.400,00	-1.100,00	-8,87	11.300,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	-2.000,00	-20,00	8.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	800,00	80,00	1.800,00
313	Doprinosi na plaće	1.400,00	100,00	7,14	1.500,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-27.950,00	-93,17	2.050,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-5.500,00	-91,67	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-650,00	-65,00	350,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00	-22.000,00	-95,65	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	200,00	100,00	200,00
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
343	Ostali financijski rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		211.500,00	-138.200,00	-65,34	73.300,00

Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	211.500,00	-138.200,00	-65,34	73.300,00
3 Rashodi poslovanja	211.500,00	-138.200,00	-65,34	73.300,00
31 Rashodi za zaposlene	79.560,00	-16.860,00	-21,19	62.700,00
311 Plaće (Bruto)	65.700,00	-21.500,00	-32,72	44.200,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	7.000,00	233,33	10.000,00
313 Doprinosi na plaće	10.860,00	-2.360,00	-21,73	8.500,00
32 Materijalni rashodi	131.940,00	-121.340,00	-91,97	10.600,00
321 Naknade troškova zaposlenima	26.140,00	-23.540,00	-90,05	2.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	200,00	11,11	2.000,00
323 Rashodi za usluge	104.000,00	-99.000,00	-95,19	5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	705.000,00	-705.000,00	-100,00	0,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	705.000,00	-705.000,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	705.000,00	-705.000,00	-100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	255.200,00	-255.200,00	-100,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	219.000,00	-219.000,00	-100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	36.200,00	-36.200,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	449.800,00	-449.800,00	-100,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	39.100,00	-39.100,00	-100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	-13.000,00	-100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	397.700,00	-397.700,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T107216 MARINE LITTER	334.505,00	-192.935,00	-57,68	141.570,00
Funkcijska klasifikacija 0530 Smanjenje zagađivanja	334.505,00	-192.935,00	-57,68	141.570,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.900,00	-19.130,00	-46,77	21.770,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	40.900,00	-19.130,00	-46,77	21.770,00
3 Rashodi poslovanja	40.900,00	-19.130,00	-46,77	21.770,00
31 Rashodi za zaposlene	16.400,00	-8.200,00	-50,00	8.200,00
311 Plaće (Bruto)	13.000,00	-7.200,00	-55,38	5.800,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	200,00	16,67	1.400,00
313 Doprinosi na plaće	2.200,00	-1.200,00	-54,55	1.000,00
32 Materijalni rashodi	23.700,00	-10.730,00	-45,27	12.970,00
321 Naknade troškova zaposlenima	800,00	-480,00	-60,00	320,00
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	-200,00	-40,00	300,00
323 Rashodi za usluge	22.400,00	-10.200,00	-45,54	12.200,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	150,00	100,00	150,00
34 Financijski rashodi	800,00	-200,00	-25,00	600,00
343 Ostali financijski rashodi	800,00	-200,00	-25,00	600,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	67.755,00	-18.955,00	-27,98	48.800,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	67.755,00	-18.955,00	-27,98	48.800,00
3 Rashodi poslovanja	67.755,00	-18.955,00	-27,98	48.800,00

31	Rashodi za zaposlene	27.435,00	17.865,00	65,12	45.300,00
311	Plaće (Bruto)	21.900,00	10.400,00	47,49	32.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.920,00	5.980,00	311,46	7.900,00
313	Doprinosi na plaće	3.615,00	1.485,00	41,08	5.100,00
32	Materijalni rashodi	40.320,00	-36.820,00	-91,32	3.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.350,00	450,00	33,33	1.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	870,00	830,00	95,40	1.700,00
323	Rashodi za usluge	38.100,00	-38.100,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		225.850,00	-225.850,00	-100,00	0,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		225.850,00	-225.850,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	225.850,00	-225.850,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	91.450,00	-91.450,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	73.000,00	-73.000,00	-100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.400,00	-6.400,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	12.050,00	-12.050,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	134.400,00	-134.400,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	-4.500,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.900,00	-2.900,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	127.000,00	-127.000,00	-100,00	0,00
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		0,00	71.000,00	100,00	71.000,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		0,00	71.000,00	100,00	71.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	71.000,00	100,00	71.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	71.000,00	100,00	71.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Tekući projekt T107217 SEACLEAR		305.600,00	-94.100,00	-30,79	211.500,00
Funkcijska klasifikacija 0530 Smanjenje zagađivanja		305.600,00	-94.100,00	-30,79	211.500,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		305.600,00	-94.100,00	-30,79	211.500,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		305.600,00	-94.100,00	-30,79	211.500,00
3	Rashodi poslovanja	305.600,00	-94.100,00	-30,79	211.500,00
31	Rashodi za zaposlene	174.100,00	-26.600,00	-15,28	147.500,00
311	Plaće (Bruto)	143.000,00	-23.000,00	-16,08	120.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
313	Doprinosi na plaće	23.600,00	-3.600,00	-15,25	20.000,00
32	Materijalni rashodi	131.500,00	-67.500,00	-51,33	64.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.400,00	8.600,00	159,26	14.000,00
323	Rashodi za usluge	110.100,00	-76.100,00	-69,12	34.000,00
Tekući projekt T107218 Projekt WINTER MED		257.180,00	89.851,00	34,94	347.031,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		257.180,00	89.851,00	34,94	347.031,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	38.300,00	15.200,00	39,69	53.500,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	38.300,00	15.200,00	39,69	53.500,00
3 Rashodi poslovanja	38.300,00	15.200,00	39,69	53.500,00
31 Rashodi za zaposlene	6.650,00	10.000,00	150,38	16.650,00
311 Plaće (Bruto)	5.400,00	8.100,00	150,00	13.500,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	450,00	750,00	166,67	1.200,00
313 Doprinosi na plaće	800,00	1.150,00	143,75	1.950,00
32 Materijalni rashodi	30.650,00	5.600,00	18,27	36.250,00
321 Naknade troškova zaposlenima	9.150,00	-2.250,00	-24,59	6.900,00
322 Rashodi za materijal i energiju	350,00	450,00	128,57	800,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	8.400,00	42,00	28.400,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00	0,00	0,00	150,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	-400,00	-40,00	600,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	-400,00	-40,00	600,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	149.202,00	32.388,00	21,71	181.590,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	149.202,00	32.388,00	21,71	181.590,00
3 Rashodi poslovanja	149.202,00	32.388,00	21,71	181.590,00
31 Rashodi za zaposlene	35.814,00	60.536,00	169,03	96.350,00
311 Plaće (Bruto)	27.200,00	49.300,00	181,25	76.500,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.760,00	2.340,00	49,16	7.100,00
313 Doprinosi na plaće	3.854,00	8.896,00	230,83	12.750,00
32 Materijalni rashodi	113.388,00	-28.148,00	-24,82	85.240,00
321 Naknade troškova zaposlenima	22.100,00	17.000,00	76,92	39.100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.970,00	4.530,00	229,95	6.500,00
323 Rashodi za usluge	86.568,00	-47.928,00	-55,36	38.640,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	250,00	33,33	1.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	12.941,00	100,00	12.941,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	0,00	12.941,00	100,00	12.941,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.941,00	100,00	12.941,00
32 Materijalni rashodi	0,00	12.941,00	100,00	12.941,00
323 Rashodi za usluge	0,00	12.941,00	100,00	12.941,00
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	69.678,00	29.322,00	42,08	99.000,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	69.678,00	29.322,00	42,08	99.000,00
3 Rashodi poslovanja	69.678,00	29.322,00	42,08	99.000,00
31 Rashodi za zaposlene	3.896,00	-3.896,00	-100,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	3.400,00	-3.400,00	-100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	496,00	-496,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	65.782,00	33.218,00	50,50	99.000,00

321	Naknade troškova zaposlenima	29.750,00	-29.750,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	26.532,00	71.468,00	269,37	98.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500,00	-9.500,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Tekući projekt T107219 Projekt BLUEFASMA		408.100,00	-210.950,00	-51,69	197.150,00
Funkcijska klasifikacija 0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		408.100,00	-210.950,00	-51,69	197.150,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		49.625,00	-18.975,00	-38,24	30.650,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		49.625,00	-18.975,00	-38,24	30.650,00
3	Rashodi poslovanja	49.625,00	-18.975,00	-38,24	30.650,00
31	Rashodi za zaposlene	16.425,00	-9.025,00	-54,95	7.400,00
311	Plaće (Bruto)	12.000,00	-6.000,00	-50,00	6.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.325,00	-1.825,00	-78,49	500,00
313	Doprinosi na plaće	2.100,00	-1.200,00	-57,14	900,00
32	Materijalni rashodi	32.600,00	-9.950,00	-30,52	22.650,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.100,00	-6.100,00	-75,31	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	750,00	-250,00	-33,33	500,00
323	Rashodi za usluge	18.600,00	1.400,00	7,53	20.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00	0,00	0,00	150,00
34	Financijski rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
343	Ostali financijski rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		193.650,00	-27.150,00	-14,02	166.500,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		193.650,00	-27.150,00	-14,02	166.500,00
3	Rashodi poslovanja	193.650,00	-27.150,00	-14,02	166.500,00
31	Rashodi za zaposlene	87.610,00	-46.110,00	-52,63	41.500,00
311	Plaće (Bruto)	68.000,00	-33.000,00	-48,53	35.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.950,00	-3.950,00	-66,39	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	13.660,00	-9.160,00	-67,06	4.500,00
32	Materijalni rashodi	106.040,00	18.960,00	17,88	125.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.300,00	-20.800,00	-64,40	11.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800,00	-1.300,00	-34,21	2.500,00
323	Rashodi za usluge	63.100,00	46.900,00	74,33	110.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.500,00	-6.500,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340,00	660,00	194,12	1.000,00
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		164.825,00	-164.825,00	-100,00	0,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		164.825,00	-164.825,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	164.825,00	-164.825,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	53.675,00	-53.675,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	34.000,00	-34.000,00	-100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.175,00	-13.175,00	-100,00	0,00

313	Doprinosi na plaće	6.500,00	-6.500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	111.150,00	-111.150,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.900,00	-45.900,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.250,00	-4.250,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Razdjel 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, IMOVINSKO PRAVNE I KOMUNALNE POSLOVE		29.868.841,00	-4.492.935,00	-15,04	25.375.906,00
Glava 01601 KOMUNALNI POSLOVI PROMET I VEZE		2.120.000,00	-260.000,00	-12,26	1.860.000,00
Glavni program A01 -		2.120.000,00	-260.000,00	-12,26	1.860.000,00
Program 1052 Programi i projekti JLS		2.120.000,00	-260.000,00	-12,26	1.860.000,00
Aktivnost A105203 Imovinsko pravni poslovi - provedba postupka izvlaštenja		120.000,00	40.000,00	33,33	160.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		120.000,00	40.000,00	33,33	160.000,00
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		120.000,00	40.000,00	33,33	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	-80.000,00	-66,67	40.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	-80.000,00	-66,67	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	-100.000,00	-83,33	20.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
Aktivnost A105204 Vještačenje u postupcima za utvrđivanje nak.za oduzetu imovinu		1.700.000,00	-300.000,00	-17,65	1.400.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		1.700.000,00	-300.000,00	-17,65	1.400.000,00
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		1.700.000,00	-300.000,00	-17,65	1.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00	-300.000,00	-17,65	1.400.000,00
32	Materijalni rashodi	1.700.000,00	-300.000,00	-17,65	1.400.000,00
323	Rashodi za usluge	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K105201 Sufinanciranje programa i projekata JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Tekući projekt T105202 Sufinanciranje projekta i programa JLS- komunalna infrastruktura i vodoopskrba		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3 Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Glava 01602 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE	12.737.305,00	-2.282.346,00	-17,92	10.454.959,00
Glavni program A01 -	12.737.305,00	-2.282.346,00	-17,92	10.454.959,00
Program 1046 Program zaštite okoliša	1.544.542,00	-130.000,00	-8,42	1.414.542,00
Aktivnost A104601 Korištenje broda za čišćenje mora	824.167,00	0,00	0,00	824.167,00
Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	824.167,00	0,00	0,00	824.167,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3 Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
32 Materijalni rashodi	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
323 Rashodi za usluge	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
3 Rashodi poslovanja	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
32 Materijalni rashodi	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
323 Rashodi za usluge	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
Izvor 5.7. Pomoći - prenesena sredstva	134.167,00	0,00	0,00	134.167,00
3 Rashodi poslovanja	134.167,00	0,00	0,00	134.167,00
32 Materijalni rashodi	134.167,00	0,00	0,00	134.167,00
323 Rashodi za usluge	134.167,00	0,00	0,00	134.167,00
Aktivnost A104602 Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	590.375,00	0,00	0,00	590.375,00
Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	590.375,00	0,00	0,00	590.375,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
3 Rashodi poslovanja	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
32 Materijalni rashodi	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
38 Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
381 Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 5.7. Pomoći - prenesena sredstva	230.375,00	0,00	0,00	230.375,00
3 Rashodi poslovanja	230.375,00	0,00	0,00	230.375,00
32 Materijalni rashodi	230.375,00	0,00	0,00	230.375,00
323 Rashodi za usluge	230.375,00	0,00	0,00	230.375,00
Kapitalni projekt K104604 Troškovi održavanja broda P16 i nabava opreme za zaštitu mora	130.000,00	-130.000,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	130.000,00	-130.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	130.000,00	-130.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	-130.000,00	-100,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	-130.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	-130.000,00	-100,00	0,00
Program 1047 Program za praćenje kakvoće okoliša		530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
Aktivnost A104701 Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju		530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		500.000,00	30.000,00	6,00	530.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	30.000,00	6,00	530.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	30.000,00	6,00	530.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	30.000,00	6,00	530.000,00
Program 1048 Unapređenje djelatnosti zaštite okoliša		360.000,00	-83.548,00	-23,21	276.452,00
Aktivnost A104801 Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz oblasti zaštite okoliša		150.000,00	-43.548,00	-29,03	106.452,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		150.000,00	-43.548,00	-29,03	106.452,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		150.000,00	-43.548,00	-29,03	106.452,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	-43.548,00	-29,03	106.452,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	140.000,00	-38.548,00	-27,53	101.452,00
381	Tekuće donacije	140.000,00	-38.548,00	-27,53	101.452,00
Kapitalni projekt K104809 Stručne podloge		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor 1.7. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Tekući projekt T104802 Sudjelovanje u međunarodnim i drugim projektima		50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	-35.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-5.000,00	-33,33	10.000,00
Tekući projekt T104810 Sanacija okoliša		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Program 1060 Međunarodni projekti		10.302.763,00	-2.068.798,00	-20,08	8.233.965,00
Kapitalni projekt K106031 Fondovi EU - Promicanje održivog razvoja doline Neretve		8.554.263,00	-1.447.882,00	-16,93	7.106.381,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		8.554.263,00	-1.447.882,00	-16,93	7.106.381,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		145.883,00	-78.697,00	-53,95	67.186,00
3	Rashodi poslovanja	120.883,00	-53.697,00	-44,42	67.186,00
31	Rashodi za zaposlene	53.610,00	0,00	0,00	53.610,00
311	Plaće (Bruto)	44.764,00	0,00	0,00	44.764,00
313	Doprinosi na plaće	8.846,00	0,00	0,00	8.846,00
32	Materijalni rashodi	67.273,00	-53.697,00	-79,82	13.576,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
323	Rashodi za usluge	66.197,00	-53.697,00	-81,12	12.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		526.801,00	0,00	0,00	526.801,00
3	Rashodi poslovanja	453.920,00	0,00	0,00	453.920,00
32	Materijalni rashodi	81.748,00	0,00	0,00	81.748,00
323	Rashodi za usluge	81.748,00	0,00	0,00	81.748,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	372.172,00	0,00	0,00	372.172,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	372.172,00	0,00	0,00	372.172,00
Korisnik K207 Javne ustanove		72.881,00	0,00	0,00	72.881,00
3	Rashodi poslovanja	72.881,00	0,00	0,00	72.881,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	72.881,00	0,00	0,00	72.881,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	72.881,00	0,00	0,00	72.881,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		7.881.579,00	-1.369.185,00	-17,37	6.512.394,00
3	Rashodi poslovanja	6.914.349,00	-1.210.695,00	-17,51	5.703.654,00
31	Rashodi za zaposlene	160.829,00	0,00	0,00	160.829,00
311	Plaće (Bruto)	134.290,00	0,00	0,00	134.290,00
313	Doprinosi na plaće	26.539,00	0,00	0,00	26.539,00
32	Materijalni rashodi	201.821,00	-161.095,00	-79,82	40.726,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.226,00	0,00	0,00	3.226,00
323	Rashodi za usluge	198.595,00	-161.095,00	-81,12	37.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.551.699,00	-1.049.600,00	-16,02	5.502.099,00
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	6.551.699,00	-1.049.600,00	-16,02	5.502.099,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	-75.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	-75.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	-75.000,00	-100,00	0,00
Korisnik K207 Javne ustanove		892.230,00	-83.490,00	-9,36	808.740,00

3	Rashodi poslovanja	892.230,00	-83.490,00	-9,36	808.740,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	892.230,00	-83.490,00	-9,36	808.740,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	892.230,00	-83.490,00	-9,36	808.740,00
Kapitalni projekt K106034 Projekt INTERREG HR-ITA: WATERCARE - zaštita priobalnih voda od različitih vrsta onečišćenja					
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		1.141.000,00	-375.415,00	-32,90	765.585,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.141.000,00	-375.415,00	-32,90	765.585,00
3	Rashodi poslovanja	171.150,00	-56.325,00	-32,91	114.825,00
31	Rashodi za zaposlene	111.150,00	-53.700,00	-48,31	57.450,00
311	Plaće (Bruto)	28.650,00	-4.200,00	-14,66	24.450,00
313	Doprinosi na plaće	24.750,00	-3.750,00	-15,15	21.000,00
32	Materijalni rashodi	82.500,00	-49.500,00	-60,00	33.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	-450,00	-11,54	3.450,00
323	Rashodi za usluge	82.500,00	-49.500,00	-60,00	33.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	-4.500,00	-50,00	4.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.500,00	-45.000,00	-66,67	22.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	-2.625,00	-4,38	57.375,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-2.625,00	-4,38	57.375,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	-2.625,00	-4,38	57.375,00
Izvor 5.6. Fondovi EU					
3	Rashodi poslovanja	629.850,00	-304.215,00	-48,30	325.635,00
31	Rashodi za zaposlene	162.350,00	-23.715,00	-14,61	138.635,00
311	Plaće (Bruto)	140.250,00	-21.250,00	-15,15	119.000,00
313	Doprinosi na plaće	22.100,00	-2.465,00	-11,15	19.635,00
32	Materijalni rashodi	467.500,00	-280.500,00	-60,00	187.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	-25.500,00	-50,00	25.500,00
323	Rashodi za usluge	382.500,00	-255.000,00	-66,67	127.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	340.000,00	-14.875,00	-4,38	325.125,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.000,00	-14.875,00	-4,38	325.125,00
422	Postrojenja i oprema	340.000,00	-14.875,00	-4,38	325.125,00
Kapitalni projekt K106042 PROJEKT INTERREG HR-ITA: ADRIACLIM					
Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		285.000,00	-105.000,00	-36,84	180.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		285.000,00	-105.000,00	-36,84	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	42.748,00	-15.750,00	-36,84	26.998,00
31	Rashodi za zaposlene	40.498,00	-15.750,00	-38,89	24.748,00
311	Plaće (Bruto)	22.498,00	0,00	0,00	22.498,00
313	Doprinosi na plaće	19.313,00	0,00	0,00	19.313,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	-15.750,00	-87,50	2.250,00

321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	-7.500,00	-83,33	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	750,00	0,00	0,00	750,00
323	Rashodi za usluge	6.750,00	-6.750,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750,00	-750,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	-750,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
422	Postrojenja i oprema	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		242.252,00	-89.250,00	-36,84	153.002,00
3	Rashodi poslovanja	229.502,00	-89.250,00	-38,89	140.252,00
31	Rashodi za zaposlene	127.502,00	0,00	0,00	127.502,00
311	Plaće (Bruto)	109.442,00	0,00	0,00	109.442,00
313	Doprinosi na plaće	18.060,00	0,00	0,00	18.060,00
32	Materijalni rashodi	102.000,00	-89.250,00	-87,50	12.750,00
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	-42.500,00	-83,33	8.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
323	Rashodi za usluge	38.250,00	-38.250,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.250,00	-4.250,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250,00	-4.250,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
422	Postrojenja i oprema	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
	Kapitalni projekt K106045 PROJEKT INTERREG HR-ITA: CASCADE	322.500,00	-140.501,00	-43,57	181.999,00
	Funkcijska klasifikacija 0530 Smanjenje zagađivanja	322.500,00	-140.501,00	-43,57	181.999,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	48.375,00	-21.076,00	-43,57	27.299,00
3	Rashodi poslovanja	46.125,00	-21.076,00	-45,69	25.049,00
31	Rashodi za zaposlene	22.499,00	0,00	0,00	22.499,00
311	Plaće (Bruto)	19.313,00	0,00	0,00	19.313,00
313	Doprinosi na plaće	3.186,00	0,00	0,00	3.186,00
32	Materijalni rashodi	23.626,00	-21.076,00	-89,21	2.550,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	-7.500,00	-83,33	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
323	Rashodi za usluge	11.250,00	-11.250,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.050,00	-1.050,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.276,00	-1.276,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
422	Postrojenja i oprema	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		274.125,00	-119.425,00	-43,57	154.700,00
3	Rashodi poslovanja	261.375,00	-119.425,00	-45,69	141.950,00

31	Rashodi za zaposlene	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
311	Plaće (Bruto)	109.443,00	0,00	0,00	109.443,00
313	Doprinosi na plaće	18.057,00	0,00	0,00	18.057,00
32	Materijalni rashodi	133.875,00	-119.425,00	-89,21	14.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	-42.500,00	-83,33	8.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
323	Rashodi za usluge	63.750,00	-63.750,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.950,00	-5.950,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.225,00	-7.225,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
422	Postrojenja i oprema	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
Glava 01603 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ		6.711.536,00	-1.950.589,00	-29,06	4.760.947,00
Glavni program A01 -		6.711.536,00	-1.950.589,00	-29,06	4.760.947,00
Program 1051 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		6.711.536,00	-1.950.589,00	-29,06	4.760.947,00
Aktivnost A105101 Rashodi poslovanja i oprema za provođenje programa		2.263.355,00	-890.014,00	-39,32	1.373.341,00
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		2.263.355,00	-890.014,00	-39,32	1.373.341,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.183.014,00	-890.014,00	-40,77	1.293.000,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		2.183.014,00	-890.014,00	-40,77	1.293.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.143.014,00	-910.014,00	-42,46	1.233.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.586.514,00	-941.514,00	-59,34	645.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.295.022,00	-795.022,00	-61,39	500.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.500,00	-7.500,00	-10,34	65.000,00
313	Doprinosi na plaće	218.992,00	-138.992,00	-63,47	80.000,00
32	Materijalni rashodi	544.500,00	34.500,00	6,34	579.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	95.500,00	-28.500,00	-29,84	67.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000,00	-28.000,00	-35,90	50.000,00
323	Rashodi za usluge	260.000,00	90.000,00	34,62	350.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	1.000,00	9,09	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
34	Financijski rashodi	12.000,00	-3.000,00	-25,00	9.000,00
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	-3.000,00	-25,00	9.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	20.000,00	50,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	20.000,00	50,00	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	20.000,00	50,00	60.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		10.000,00	2.000,00	20,00	12.000,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		10.000,00	2.000,00	20,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		65.341,00	0,00	0,00	65.341,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		65.341,00	0,00	0,00	65.341,00
3	Rashodi poslovanja	55.341,00	0,00	0,00	55.341,00
32	Materijalni rashodi	55.341,00	0,00	0,00	55.341,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.769,00	0,00	0,00	33.769,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.572,00	0,00	0,00	6.572,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A105102 Programi i projekti Javne ustanove		793.225,00	-169.000,00	-21,31	624.225,00
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		793.225,00	-169.000,00	-21,31	624.225,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		648.000,00	-169.000,00	-26,08	479.000,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		648.000,00	-169.000,00	-26,08	479.000,00
3	Rashodi poslovanja	628.000,00	-169.000,00	-26,91	459.000,00
32	Materijalni rashodi	628.000,00	-169.000,00	-26,91	459.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-7.000,00	-70,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	588.000,00	-152.000,00	-25,85	436.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		143.225,00	0,00	0,00	143.225,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		143.225,00	0,00	0,00	143.225,00
3	Rashodi poslovanja	143.225,00	0,00	0,00	143.225,00
32	Materijalni rashodi	143.225,00	0,00	0,00	143.225,00
323	Rashodi za usluge	143.225,00	0,00	0,00	143.225,00
Aktivnost A105103 Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićena područja		370.000,00	-283.300,00	-76,57	86.700,00
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		370.000,00	-283.300,00	-76,57	86.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		370.000,00	-285.000,00	-77,03	85.000,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		370.000,00	-285.000,00	-77,03	85.000,00
3	Rashodi poslovanja	93.000,00	-8.000,00	-8,60	85.000,00
32	Materijalni rashodi	93.000,00	-8.000,00	-8,60	85.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	85.000,00	-6.000,00	-7,06	79.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	277.000,00	-277.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	277.000,00	-277.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	277.000,00	-277.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		0,00	1.700,00	100,00	1.700,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		0,00	1.700,00	100,00	1.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.700,00	100,00	1.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.700,00	100,00	1.700,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.700,00	100,00	1.700,00
Aktivnost A105106 Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 200		27.000,00	3.000,00	11,11	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		27.000,00	3.000,00	11,11	30.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.000,00	3.000,00	11,11	30.000,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		27.000,00	3.000,00	11,11	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.500,00	3.000,00	11,32	29.500,00
32	Materijalni rashodi	26.500,00	3.000,00	11,32	29.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.000,00	50,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	3.000,00	25,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
422	Postrojenja i oprema	500,00	0,00	0,00	500,00
Kapitalni projekt K105105 EU projekt - Projekt promicanja održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve		1.114.581,00	-117.400,00	-10,53	997.181,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		1.114.581,00	-117.400,00	-10,53	997.181,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		144.750,00	-6.150,00	-4,25	138.600,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		144.750,00	-6.150,00	-4,25	138.600,00

3	Rashodi poslovanja	56.000,00	-4.000,00	-7,14	52.000,00
31	Rashodi za zaposlene	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	-4.000,00	-12,50	28.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	-13.000,00	-68,42	6.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	11.000,00	110,00	21.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.750,00	-2.150,00	-2,42	86.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.750,00	-2.150,00	-2,42	86.600,00
422	Postrojenja i oprema	88.750,00	-2.150,00	-2,42	86.600,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		0,00	303.500,00	100,00	303.500,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		0,00	303.500,00	100,00	303.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.500,00	100,00	26.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	22.500,00	100,00	22.500,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	19.000,00	100,00	19.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	277.000,00	100,00	277.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	277.000,00	100,00	277.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	277.000,00	100,00	277.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		123.750,00	-4.650,00	-3,76	119.100,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		123.750,00	-4.650,00	-3,76	119.100,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	-2.500,00	-7,14	32.500,00
31	Rashodi za zaposlene	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
32	Materijalni rashodi	11.500,00	-2.500,00	-21,74	9.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-1.000,00	-10,00	9.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.750,00	-2.150,00	-2,42	86.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.750,00	-2.150,00	-2,42	86.600,00
422	Postrojenja i oprema	88.750,00	-2.150,00	-2,42	86.600,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		731.400,00	-410.100,00	-56,07	321.300,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		731.400,00	-410.100,00	-56,07	321.300,00
3	Rashodi poslovanja	198.900,00	-7.600,00	-3,82	191.300,00
31	Rashodi za zaposlene	138.800,00	0,00	0,00	138.800,00

311	Plaće (Bruto)	119.100,00	0,00	0,00	119.100,00
313	Doprinosi na plaće	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
32	Materijalni rashodi	60.100,00	-7.600,00	-12,65	52.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.100,00	-8.100,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	52.000,00	500,00	0,96	52.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	532.500,00	-402.500,00	-75,59	130.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	532.500,00	-402.500,00	-75,59	130.000,00
422	Postrojenja i oprema	532.500,00	-402.500,00	-75,59	130.000,00
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		114.681,00	0,00	0,00	114.681,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		114.681,00	0,00	0,00	114.681,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.681,00	0,00	0,00	114.681,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.681,00	0,00	0,00	114.681,00
422	Postrojenja i oprema	114.681,00	0,00	0,00	114.681,00
Kapitalni projekt K105107 INTERREG HR-ITA projekt CREW koordinacija upravljanja močvarnim tlom u prekograničnoj regiji IT-HR		804.500,00	-326.800,00	-40,62	477.700,00
Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		804.500,00	-326.800,00	-40,62	477.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		115.950,00	-38.800,00	-33,46	77.150,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		115.950,00	-38.800,00	-33,46	77.150,00
3	Rashodi poslovanja	100.650,00	-23.500,00	-23,35	77.150,00
31	Rashodi za zaposlene	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
311	Plaće (Bruto)	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	53.650,00	-26.000,00	-48,46	27.650,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	-1.000,00	-22,22	3.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-5.000,00	-71,43	2.000,00
323	Rashodi za usluge	42.000,00	-20.000,00	-47,62	22.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00	0,00	0,00	150,00
34	Financijski rashodi	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.300,00	-15.300,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.300,00	-15.300,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.300,00	-15.300,00	-100,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		344.275,00	-79.875,00	-23,20	264.400,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		344.275,00	-79.875,00	-23,20	264.400,00
3	Rashodi poslovanja	265.275,00	-875,00	-0,33	264.400,00
31	Rashodi za zaposlene	136.500,00	47.100,00	34,51	183.600,00
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	45.300,00	41,18	155.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	-3.900,00	-60,00	2.600,00
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	5.700,00	28,50	25.700,00

32	Materijalni rashodi	128.775,00	-47.975,00	-37,25	80.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	-8.800,00	-65,19	4.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-10.900,00	-72,67	4.100,00
323	Rashodi za usluge	99.850,00	-27.850,00	-27,89	72.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	425,00	-425,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.000,00	-79.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.000,00	-79.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	79.000,00	-79.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		344.275,00	-208.125,00	-60,45	136.150,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		344.275,00	-208.125,00	-60,45	136.150,00
3	Rashodi poslovanja	265.275,00	-129.125,00	-48,68	136.150,00
31	Rashodi za zaposlene	136.500,00	-62.500,00	-45,79	74.000,00
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	-56.000,00	-50,91	54.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	4.500,00	69,23	11.000,00
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	-11.000,00	-55,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	128.775,00	-66.625,00	-51,74	62.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	1.800,00	13,33	15.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-9.000,00	-60,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	99.850,00	-59.850,00	-59,94	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	425,00	425,00	100,00	850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.000,00	-79.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.000,00	-79.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	79.000,00	-79.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K105108 INTERREG HR-ITA projekt ECOSS oceanografska promatranja za biološku raznolikost		620.875,00	-46.975,00	-7,57	573.900,00
Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		620.875,00	-46.975,00	-7,57	573.900,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		98.750,00	-7.250,00	-7,34	91.500,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		98.750,00	-7.250,00	-7,34	91.500,00
3	Rashodi poslovanja	96.150,00	-7.250,00	-7,54	88.900,00
31	Rashodi za zaposlene	23.500,00	-3.500,00	-14,89	20.000,00
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	-2.000,00	-11,11	16.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	-500,00	-33,33	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	72.150,00	-5.250,00	-7,28	66.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	-4.100,00	-54,67	3.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-2.500,00	-83,33	500,00
323	Rashodi za usluge	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00	1.350,00	900,00	1.500,00
34	Financijski rashodi	500,00	1.500,00	300,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	1.500,00	300,00	2.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
422	Postrojenja i oprema	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		169.425,00	234.975,00	138,69	404.400,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		169.425,00	234.975,00	138,69	404.400,00
3	Rashodi poslovanja	164.925,00	239.475,00	145,20	404.400,00
31	Rashodi za zaposlene	53.500,00	17.300,00	32,34	70.800,00
311	Plaće (Bruto)	43.000,00	17.200,00	40,00	60.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-2.400,00	-80,00	600,00
313	Doprinosi na plaće	7.500,00	2.500,00	33,33	10.000,00
32	Materijalni rashodi	111.425,00	222.175,00	199,39	333.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	-3.700,00	-20,56	14.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	88.000,00	225.700,00	256,48	313.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	425,00	5.175,00	1.217,65	5.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	-4.500,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	-4.500,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	-4.500,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		352.700,00	-274.700,00	-77,88	78.000,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		352.700,00	-274.700,00	-77,88	78.000,00
3	Rashodi poslovanja	345.200,00	-280.200,00	-81,17	65.000,00
31	Rashodi za zaposlene	53.500,00	-22.000,00	-41,12	31.500,00
311	Plaće (Bruto)	43.000,00	-20.000,00	-46,51	23.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	1.500,00	50,00	4.500,00
313	Doprinosi na plaće	7.500,00	-3.500,00	-46,67	4.000,00
32	Materijalni rashodi	291.700,00	-258.200,00	-88,52	33.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	-45.500,00	-94,79	2.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-6.000,00	-75,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	235.275,00	-208.275,00	-88,52	27.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	425,00	1.575,00	370,59	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	5.500,00	73,33	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	5.500,00	73,33	13.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	5.500,00	73,33	13.000,00
Kapitalni projekt K105109 INTERREG HR-ITA projekt CHANGE WE CARE usklađene i koordinirane aktivnosti klimatskih prilagodbi		649.500,00	-180.600,00	-27,81	468.900,00
Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		649.500,00	-180.600,00	-27,81	468.900,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		98.650,00	-22.400,00	-22,71	76.250,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		98.650,00	-22.400,00	-22,71	76.250,00
3	Rashodi poslovanja	98.650,00	-22.400,00	-22,71	76.250,00
31	Rashodi za zaposlene	31.000,00	100,00	0,32	31.100,00

311	Plaće (Bruto)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	100,00	6,67	1.600,00
313	Doprinosi na plaće	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	67.150,00	-23.500,00	-35,00	43.650,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-4.500,00	-90,00	500,00
323	Rashodi za usluge	58.000,00	-18.000,00	-31,03	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00	0,00	0,00	150,00
34	Financijski rashodi	500,00	1.000,00	200,00	1.500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	1.000,00	200,00	1.500,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		275.425,00	-117.525,00	-42,67	157.900,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		275.425,00	-117.525,00	-42,67	157.900,00
3	Rashodi poslovanja	275.425,00	-117.525,00	-42,67	157.900,00
31	Rashodi za zaposlene	85.000,00	36.900,00	43,41	121.900,00
311	Plaće (Bruto)	69.000,00	34.300,00	49,71	103.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	-2.500,00	-62,50	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	5.100,00	42,50	17.100,00
32	Materijalni rashodi	190.425,00	-154.425,00	-81,09	36.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	-11.100,00	-79,29	2.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-7.300,00	-91,25	700,00
323	Rashodi za usluge	168.000,00	-135.600,00	-80,71	32.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	425,00	-425,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		275.425,00	-40.675,00	-14,77	234.750,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		275.425,00	-40.675,00	-14,77	234.750,00
3	Rashodi poslovanja	275.425,00	-40.675,00	-14,77	234.750,00
31	Rashodi za zaposlene	85.000,00	-33.400,00	-39,29	51.600,00
311	Plaće (Bruto)	69.000,00	-31.000,00	-44,93	38.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	3.100,00	77,50	7.100,00
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	-5.500,00	-45,83	6.500,00
32	Materijalni rashodi	190.425,00	-7.275,00	-3,82	183.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	-22.000,00	-68,75	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	-10.700,00	-82,31	2.300,00
323	Rashodi za usluge	145.000,00	25.000,00	17,24	170.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	425,00	425,00	100,00	850,00
Tekući projekt T105104 Rashodi JUZZPV - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda		3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00

321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T105110 Projekt LIFE CONTRA Ailanthus		65.500,00	63.500,00	96,95	129.000,00
Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		65.500,00	63.500,00	96,95	129.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.200,00	-5.500,00	-20,99	20.700,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		26.200,00	-5.500,00	-20,99	20.700,00
3	Rashodi poslovanja	26.200,00	-5.500,00	-20,99	20.700,00
31	Rashodi za zaposlene	23.200,00	-5.700,00	-24,57	17.500,00
311	Plaće (Bruto)	19.200,00	-6.700,00	-34,90	12.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	2.100,00	262,50	2.900,00
313	Doprinosi na plaće	3.200,00	-1.100,00	-34,38	2.100,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-100,00	-3,33	2.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-1.300,00	-43,33	1.700,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00
34	Financijski rashodi	0,00	300,00	100,00	300,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	300,00	100,00	300,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		0,00	54.400,00	100,00	54.400,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		0,00	54.400,00	100,00	54.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	54.400,00	100,00	54.400,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	46.600,00	100,00	46.600,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	33.000,00	100,00	33.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.600,00	100,00	7.600,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.800,00	100,00	7.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.800,00	100,00	1.800,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	9.800,00	100,00	9.800,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		0,00	9.800,00	100,00	9.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.800,00	100,00	9.800,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.300,00	100,00	8.300,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.300,00	100,00	1.300,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		39.300,00	4.800,00	12,21	44.100,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		39.300,00	4.800,00	12,21	44.100,00
3	Rashodi poslovanja	39.300,00	4.800,00	12,21	44.100,00
31	Rashodi za zaposlene	34.800,00	3.000,00	8,62	37.800,00
311	Plaće (Bruto)	28.800,00	-1.800,00	-6,25	27.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	300,00	5,00	6.300,00

313	Doprinosi na plaće	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	1.800,00	40,00	6.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.800,00	100,00	1.800,00
Glava 01604 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ		8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00
Glavni program A01 -		8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00
Program 1053 Program gospodarenja otpadom		8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00
Aktivnost A105301 Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
35	Subvencije	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
386	Kapitalne pomoći	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Kapitalni projekt K105302 Pripremni radovi na izgradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom		7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00
38	Ostali rashodi	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00
386	Kapitalne pomoći	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

Članak 4.

U Planu razvojnih programa Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2020.- 2022. godine mijenjaju se planske vrijednosti u dijelu koji se odnosi na 2020. godinu kako slijedi:

	Naziv cilja/mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa aktivnosti	Tekući plan	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Pokazatelj rezultata	Jed.	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I OPĆU UPRAVU												
		1002	Program osnovna aktivnost izvršnog tijela Županije	725.000,00	0,00	725.000,00						
3.3.	Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100204	Suf. radova za dogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela	725.000,00	0,00	725.000,00	Dogradnja poslovne zgrade	%				
		1003	Pokroviteljstva	20.000,00	-10.000,00	10.000,00						
2.3.	Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom baštinom	100301	Pokroviteljstva	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	Pokroviteljstva nad lokalnim događajima i manifestacijama u manjim iznosima	kn				
		1018	Kapitalni projekti	2.305.000,00	4.656.481,00	6.961.481,00						
1.	Povećati konkurentnost i uspostaviti održivi gospodarski rast i razvoj	101802	Fond za pripremu i provedbu projekata	2.305.000,00	4.656.481,00	6.961.481,00	Doznaka sredstava za pripremu i sufinanciranje projekata iz europskih fondova	kn				

		1060	Međunarodni projekti	2.620.367,00	-2.287.587,00	332.780,00						
3.3.	3;3;4; Unapređenje sustava civilne zaštite	106027	Projekt IPA-READINESS	0,00			Nabavljena oprema za operativne snage civilne zaštite namijenjena spašavanju iz ruševina te ostala oprema koja pridonosi osposobljenosti i uvježbanosti pripadnika operativnih snaga civilne zaštite za sve vrste intervencija	%	100%	0	0	0
2.2.	2;2;1; Unapređenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica	106039	Projekt INTERREG HR-ITA STREAM	15.000,00	155.000,00	170.000,00	Nabavka OPREME ZA OBRANU OD POPLAVE	%	0,00	3,46	48,27	48,27
2.1.	2;1;3; Unapređenje organizacije svih oblika prometa i odgovarajuće infrastrukture	106040	Projekt INTERREG HR-ITA: SUSPORT	37.500,00	0,00	37.500,00	Nabavka računalne opreme i automobila	%	0,00	0,00	0,00	100,00
2.2.	2;2;1; Unapređenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica	106041	Projekt INTERREG HR-ITA FIRESPELL	15.000,00	0,00	15.000,00	Građevinski radovi - izgradnja vatrogasnog doma Kula Norinska	%	0,00	20,00	60,00	20,00
		106044	Projekt Take it Slow	2.552.867,00	-2.442.587,00	110.280,00						
3.3.	3;3;4; Unapređenje sustava civilne zaštite	106028	Projekt IPA-Adria MORE	0,00	0,00		Nabavljena protupožarna broдика namijenjena vatrogasnim i ostalim intervencijama na moru	%	100%	0	0	0

		1007	Program zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ	130.000,00	0,00	130.000,00						
		100704	Sklopanje braka pred matičarem izvan službenih prostorija	130.000,00	0,00	130.000,00						
		1008	Program opremanja tijela uprave, uređivanja poslovnog prostora i ostali rashodi	430.000,00	80.000,00	510.000,00						
3.3.	Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100801	Nabava informatičke opreme	60.000,00	0,00	60.000,00	Nabava informatičke opreme za upravna tijela DNŽ-e	%	100%	100%	100%	100%
3.3.	Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100802	Računalni program	20.000,00	0,00	20.000,00	Nabava računalnih programa za upravna tijela DNŽ-e	%	100%	100%	100%	100%
3.3.	Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100803	Nabava opreme za upravna tijela	200.000,00	0,00	200.000,00	Nabava opreme za upravna tijela DNŽ-e	%	100%	100%	100%	100%
3.3.	Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100804	Uređivanje i opremanje poslovnih prostorija	150.000,00	80.000,00	230.000,00	Uređivanje i opremanje poslovnih prostorija upravnih tijela DNŽ-e	%	100%	100%	100%	100%
		1009	Obrana, zaštita, spašavanje, civilna zaštita i zaštita na radu	900.000,00	0,00	900.000,00						
3.3	3;3;4; Unapređenje sustava civilne zaštite	100903	Aktivnost Stožera civilne zaštite DNŽ-e	490.000,00	0,00	490.000,00	Opremanje operativnih snaga civilne zaštite pojedinačnom i skupnom opremom sukladno planskim dokumentima iz područja civilne zaštite	%	85%	90%	95%	100%

3.3	3;3;4; Unapređenje sustava civilne zaštite	100907	Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	310.000,00	0,00	310.000,00	Nabava nove opreme za vatrogasne postrojbe, popravak oštećene opreme vatrogasnih postrojbi s područja DNŽ-e temeljem javnog poziva koji provodi VZ DNŽ-e	%	100%	100%	100%	100%
3.3.	3;3;4; Unapređenje sustava civilne zaštite	100908	Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara DNŽ-e	100.000,00	0,00	100.000,00	Nabava opreme za vatrogasne postrojbe s područja DNŽ-e temeljem javnog poziva koji provodi VZ DNŽ-e	%	100%	100%	100%	100%
		1065	Razvoj širokopojasne infrastrukture	0,00	0,00	0,00						
		106501	Plan razvoja širokopojasne infrastrukture	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

		1045	Program građenja	100.000,00	0,00	100.000,00						
2.2.	2;2;1; Unapređenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica	104501	Razvoj GIS sustava	100.000,00	0,00	100.000,00	Nadogradnja postojećeg GIS sustava novim podacima radi lakšeg obavljanja poslova iz nadležnosti Upravnog odjela	%				
		1064	Program prostornog planiranja	380.000,00	0,00	380.000,00						
2.2.	2;2;3; Unapređenje sustava prostornog planiranja	106401	Izmjene i dopune PP-stručna podloga	220.000,00	0,00	220.000,00	Svrhovito upravljanje morskim okolišem	broj	1	1	1	1

2.3.	2;3;2; Unapređenje sustava upravljanja i zaštite prirodne baštine i ekološke mreže	106402	Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP	160.000,00	0,00	160.000,00	Zaštita i očuvanje morskog okoliša	broj	0	1	1	1
		1050	Program prostornog planiranja i održivog razvoja	195.000,00	38.095,00	233.095,00						
2.2.	2;2;3; Unapređenje sustava prostornog planiranja	105002	Vlastiti i namjenski prihodi ZZPUDNŽ	195.000,00	38.095,00	233.095,00	PC, Hardware, Software, Fotoaparat	kom	2	2	2	2

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

		1054	Zajednički stručni i administrativni poslovi	0,00	500.000,00	500.000,00						
		105404	zajednički rashodi ureda državne uprave	0,00	500.000,00	500.000,00						

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

		1014	Program kulture	70.000,00	75.000,00	145.000,00						
2.3.	Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom baštinom	101406	Zaštita i očuvanje kulturnih i sakralnih objekata	70.000,00	75.000,00	145.000,00	Usporiti i zaustaviti djelovanje zuba vremena na kulturnim i sakralnim objektima i dobrima	broj	13	20	20	20
		1010	Program ustanova osnovnog školstva - zakonski standard	3.057.034,00	0,00	3.057.034,00						
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101003	Opremanje ustanova osnovnih škola	217.234,00	84.158,00	301.392,00	Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova	broj	15	15	15	15
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101004	Adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola	2.839.800,00	-84.158,00	2.755.642,00	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika	broj	11	11	11	11

		1011	Program javnih potreba iznad zakonskog standarda OŠ i SŠ	946.688,00	-514.813,00	431.875,00						
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101104	Financiranje školskih projekata	30.000,00	-30.000,00	0,00	Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova	broj	15	15	15	15
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101105	Projekt osnivanja učeničkog doma na Korčuli	0,00	0,00	0,00		broj	1	1	1	1
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101111	Energetska obnova školskih objekata	816.688,00	-484.813,00	331.875,00	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika	broj	2	2	2	2
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101116	Kapitalni projekti u školstvu	100.000,00	0,00	100.000,00		broj	1	1	1	1
		1012	Program ustanova srednjih škola - zakonski standard	2.088.662,00	0,00	2.088.662,00						
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101203	Opremanje srednjih škola i domova	658.662,00	13,00	658.675,00	Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova	kom	7	10	10	10
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101204	Adaptacija i sanacija ustanova srednjih škola	1.430.000,00	-13,00	1.429.987,00	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika	kom	4	5	5	5
		1062	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	130.000,00	-130.000,00	0,00						
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	106201	Dječji vrtići na području DNŽ	0,00		0,00	Poboljšanje uvjeta boravka djece u odgojnim ustanovama	broj objekata	7	7	7	7

3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	106203	Sanacija i izgradnja igrališta i objekta	130.000,00	-130.000,00	0,00	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika	broj objekata	8	10	10	10
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	106207	PK sanacija i izgradnja igrališta i objekta	0,00		0,00	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika	broj objekata	1	2	2	2
		1019	Zdravstvene ustanove - zakonski standard	8.428.731,00	92.834,00	8.521.565,00						
3.1.	3;1;1; Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	101902	Opremanje zdravstvenih ustanova	5.277.277,00	-486.477,00	4.790.800,00	Poboljšanje zdravstvene usluge u zdravstvenim ustanovama	broj objekata	9	9	9	9
3.1.	3;1;1; Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	101903	Sanacija zdravstvenih ustanova (izgradnja i dodatna ulaganja)	2.735.068,00	549.372,00	3.284.440,00	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	416.386,00	29.939,00	446.325,00	Poboljšanje zdravstvene usluge u zdravstvenim ustanovama	%	9	9	9	9
		1022	Domovi za starije i nemoćne osobe - zakonski standard	248.005,00	-1.560,00	246.445,00						
3.1.	3;1;1; Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	102203	Opremanje domova za starije i nemoćne osobe	248.005,00	-1.560,00	246.445,00	Poboljšanje uvjeta života u domovima za starije i nemoćne osobe	broj objekata	4	4	4	4
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	1023	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	70.000,00	130.000,00	200.000,00						
		102304	Unapređivanje socijalne zaštite - Dom Josipovac i ostale ustanove	70.000,00	130.000,00	200.000,00						
		1060	Međunarodni projekti	17.029.679,00	1.167.859,00	18.152.538,00						

3.1.	3;1;1; Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106021	Fondovi EU - Pобољшanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana	3.473.296,00	0,00	3.473.296,00	Izgrađeni i opremljeni zdravstveni objekti u udaljenim i depriviranim područjima	kn	2	2	0	0
2.3.	2;3;1; Unapređenje sustava upravljanja i zaštite kulturne baštine	106022	Fondovi EU - Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija	12.840.706,00	493.379,00	13.334.085,00	Obnova i uređenje zaštićenih kulturnih dobara uključenih u projekt	kn	5	5	0	0
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	106025	Projekt Zajedno možemo sve vol;4;-Pomoćnik u nastavi	0,00		0,00		broj	65	70	0	0
3.1.	3;1;1; Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106026	Opća bolnica Dubrovnik-objedinjeni hitni bolnički prijem - OHBP	0,00			Povećanje dostupnosti hitne zdravstvene skrbi pacijentima uz istodobno povećanje njezine kvalitete	kn	1	0	0	0
2.3.	2;3;2; Unapređenje sustava upravljanja i zaštite prirodne baštine i ekološke mreže	106029	Projekt HERCULTOUR	0,00			Povećanje kvalitete centra za selektivne oblike turizma Dubrovačko-neretvanske županije	kn	5	0	0	0
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	106032	Projekt O.P.E.R.A. 2-Komponenta za razvoj ljudskih potencijala	50.000,00	-5.000,00	0,00		broj	5	5	0	0

3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	106033	Projekt ZERO WASTE BLUE	0,00			Doprinos produljenju turističke sezone kroz provedbu održivih zelenih sportskih događaja na lokalitetima značajne kulturne i prirodne baštine u Italiji i Hrvatskoj	broj	5	0	0	0
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	106038	Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	665.677,00	679.480,00	1.345.157,00		broj	3	3	3	0
		1063	Program županijskih ustanova u zdravstvu iznad zakonskih standarda	4.525.979,00	-20.000,00	5.660.979,00						
3.1.	3;1;1; Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106305	Osiguranje uvjeta za rad primarne zdravstvene	325.216,00	-20.000,00	305.216,00	Poboljšanje zdravstvenog standarda	%	5	5	0	0
3.1.	3;1;1; Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106309	Zavod za hitnu medicinu DNŽ - sufinanciranje nabavke vozila	0,00		0,00	Poboljšanje zdravstvenog standarda	kn	1	0	0	0
3.1.	3;1;1; Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106310	Dom zdravlja Korčula - sufinanciranje nabavke uređaja	200.000,00	0,00	200.000,00	Poboljšanje zdravstvenog standarda	kn	1	1	0	0
3.1.	Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106311	Poboljšanje standarda prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova	625.000,00	0,00	625.000,00		broj	0	2	2	2
3.1.	Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106312	Opća bolnica Dubrovnik - sufinanciranje nabavke uređaja	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		broj	1	1	0	0

3.1.	Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106315	Projekt Podružnica OB Dubrovnik - Dnevna bolnica Metković	860.000,00	0,00	860.000,00	Poboljšanje zdravstvenog standarda	broj	1	1	0	0
		106317	Pomoć zdravstvenim ustanovama Covid-19	15.763,00	0,00	15.763,00						
3.1.	Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106318	Izrada projektne tehničke dokumentacije ener.obnove OB Dubrovnik	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00						
		1066	Program županijskih ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	1.031.077,00	0,00	1.031.077,00						
3.1.	3;1;1; Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106603	Energetska obnova socijalnih ustanova	1.031.077,00	0,00	1.031.077,00	Poboljšanje zdravstvenog standarda	kn	1	1	0	0
		1067	Program ustanova osnovnih škola - financiranje izvan županijskog proračuna	2.766.322,00	1.080.040,00	3.846.362,00						
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	106701	Rashodi osnovnih škola - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	2.766.322,00	1.080.040,00	3.846.362,00	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika	broj objeakata	25	25	25	25
		1068	Program ustanova srednjih škola - financiranje izvan županijskog proračuna	3.919.813,00	-1.086.414,00	2.833.399,00						
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	106801	Rashodi srednjih škola - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	3.919.813,00	-1.086.414,00	2.833.399,00	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika	broj objeakata	15	15	15	15

		1069	Program ustanova domova za starije i nemoćne osobe - financirani izvan županijskog proračuna	2.109.888,00	1.420.290,00	3.530.178,00						
4.4.	Unapređenje zdravstva i socijalne skrbi	106901	Rashodi domova za starije i nemoćne osobe - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	2.109.888,00	1.420.290,00	3.530.178,00	Poboljšani uvjeti smještaja starijih i nemoćnih osobe	broj objekata	4	4	4	4
		1070	Program zdravstvene ustanove - financiranje izvan županijskog proračuna	28.124.264,00	-8.974.263,00	19.150.001,00						
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	107001	Rashodi zdravstvenih ustanova - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	28.124.264,00	-8.974.263,00	19.150.001,00	Poboljšanje zdravstvenog standarda	broj objekata	9	9	9	9

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I MORE

		1029	Poticanje razvoja poduzetništva	100.000,00	-50.000,00	50.000,00						
1.1.	1;1;1; Jačanje potporne infrastrukture i kapaciteta potpornih institucija	102908	Poduzetnički inkubator za DNŽ	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	Pripremljena dokumentacija za prijavu na natječaj	projektna dokumentacija	2	2	0	0
		1030	Razvoj turističkog sektora	10.000,00	592.000,00	602.000,00						
		103001	Aktivnost promidžbe turističke djelatnosti u DNŽ	0,00	602.000,00	602.000,00						

	1;2;3; Podrška promociji i izvoznim aktivnostima ključnih gospodarskih djelatnosti	103007	Vinski festival	10.000,00	-10.000,00	0,00	Broj odobrenih potpora	broj potpora	0	2	2	2
		1034	Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ	8.200.000,00	-140.000,00	8.060.000,00						
1.2.	1;2;4; Pобољшanje investicijske klime	103403	Izdaci postupka koncesioniranja	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	Broj dodijeljenih koncesija	broj koncesija	5	5	5	5
2.1.	2;1;3; Unapređenje organizacije svih oblika prometa i odgovarajuće infrastrukture	103407	Sufinanciranje projekta i aktivnosti na pomorskom dobru	8.050.000,00	0,00	8.050.000,00	Broj projekata i aktivnosti provedenih na pomorskom dobru	broj potpora	15	15	15	15
		1037	Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	200.000,00	-50.000,00	150.000,00						
1.2.	1;2;2; Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture	103711	Centar kompetencije za agrume - CEKOM	50.000,00	0,00	50.000,00	Proveden projekt uređenja zemljišta za uzgoj agruma	broj korisnika	5	5	5	5
1.2.	1;2;2; Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture	103702	Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	Uređen Muzej vinarstva i vinogradarstva	uređen objekt	1	2	2	2
		1039	Projekt navodnjavanja	1.203.750,00	200.000,00	1.403.750,00						

1.2.	1;2;2; Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture	103901	Projektna dokumentacija na području Županije	1.203.750,00	200.000,00	1.403.750,00	Hidrogeološka studija o mogućnosti zahvaćanja podzemne vode za navodnjavanje poljoprivrednih površina na	izrađena studija	0	2	2	0
		1041	Sredstva za unapređenje i razvoj lovstva	10.000,00	0,00	10.000,00						
1.2.	1;2;2; Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture	104101	Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja zakona o lovu	10.000,00	0,00	10.000,00	Izdane koncesije u skladu sa Zakonom o lovu	broj koncesija	15	15	15	15
		1060	Međunarodni projekti	15.880.448,00	68.017,00	15.948.465,00						
2.1.	2;1;1; Pобољшanje sustava vodoopskrbe i odvodnje	106018	Fondovi EU - Projekt GLOG - sustav javnog navodnjavanja Donja Neretva	15.007.826,00	0,00	15.007.826,00	Projekt izgradnje sustava navodnjavanja Donja Neretva	izgrađen sustav	1	1	0	0
1.1.	1;1;1; Jačanje poduzetničke potporne infrastrukture i kapaciteta potpornih institucija	106020	Fondovi EU - Poduzetnički inkubator Ploče	857.622,00	0,00	857.622,00	Izgrađen i uspostavljen inkubator za poduzetnike	objekt - inkubator	1	1	0	0
	2;2;1; Unapređenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica	106036	Fondovi EU - Projekt GECO2 - Green economy and CO2 - Interreg Hrvatska Italija	0,00	10.691,00	10.691,00	Uspostavljanje regionalnog opservatorija	uspostavljen opservatorij	0	1	1	0

	2;1;3; Unapređenje organizacije svih oblika prometa i odgovarajuće infrastrukture	106037	Fondovi EU MIMOSA - Maritime and multimodal sustainable passenger transport solutions and service	0,00	57.326,00	57.326,00	Izrada dokumentacije - analiza malih nautičkih luka, Operativni plan cikloturizma DNŽ	kom (izrađen dokument)	0	0	2	2
	2;3;2; Unapređenje sustava upravljanja i zaštite prirodne baštine i ekološke mreže	106042	Projekt INTERREG HR-ITA: ADRIACLIM	0,00		0,00	Oprema - obnovljivi izvori energije	broj komada opreme	0	5	5	5
	1;2;2; Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture	106403	Projekt INTERREG HR-ITA: ARGOS	15.000,00	0,00	15.000,00	Upostava centra za školjarstvo, Opuzen	uspostavljen centar	0	0	1	1
		1071	JU DUNEA	3.000,00	-2.000,00	1.000,00						
		107101	Koordinacija regionalnog razvoja	3.000,00	-2.000,00	1.000,00						
		1072	EU Projekti - DUNEA	927.545,00	215.053,00	1.142.598,00						
1.1.	1;1;1; Jačanje poduzetničke infrastrukture i kapaciteta potpornih institucija	107206	Projekt ENTER - Transfer	1.950,00	0,00	1.950,00	Nabavka računala i računalne opreme (Osobno računalo)	1	71,29	0,00	0,00	0,00
3.3.	3;3;2; Unapređenje sustava strateškog planiranja, upravljanja razvojem i međunarodne suradnje	107210	Projekt Znanjem do EU fondova	5.000,00	30.000,00	35.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.	2;2;1; Unapređenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica	107212	Projekt Bluemed	920.595,00	185.053,00	1.105.648,00	Nabavka računalne i podvodne opreme	2	0,00	100,00	0,00	0,00
------	---	--------	-----------------	------------	------------	--------------	-------------------------------------	---	------	--------	------	------

UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, IMOVINSKO-PRAVNE I KOMUNALNE POSLOVE

		1052	Program i projekti JLS	0,00	120.000,00	120.000,00						
		105203	Imovinsko pravni poslovi - provedba postupka izvlaštenja	0	120.000,00	120.000,00						
		1046	Program zaštite okoliša	130.000,00	-130.000,00	0,00						
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	104604	Troškovi održavanja broda P16 i nabava opreme za zaštitu mora	130.000,00	-130.000,00	0,00	Oprema za zaštitu mora od onečišćenja	STJ broj opremljenih	1	1	1	1
		1048	Unapređivanje djelatnost zaštite okoliša	120.000,00	0,00	120.000,00						
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	104809	Stručne podloge	120.000,00	0,00	120.000,00	Izrađene stručne podloge za prekategorizaciju zaštićenih područja	broj izrađenih stručnih podloga	5	2	1	1
		1051	Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti	1.360.081,00	-551.100,00	808.981,00						
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105101	Rashodi poslovanja i oprema za provođenje programa	50.000,00	28.000,00	78.000,00	Računalna oprema, uredski namještaj, adaptacija uredskih prostorija (prozori, vrata, sanitarije)		90%	95%	95%	95%
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105102	Programi i projekti Javne ustanove	20.000,00	0,00	20.000,00	Specijalizirana oprema za provođenje istraživanja i monitoringa, stručna literatura		60%	80%	80%	90%

2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105103	Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićeni objekti	277.000,00	-277.000,00	0,00	Oprema za provođenje mjera zaštita od požara (motorne pile, motorna kosilica, sustav video-nadzora za detekciju početnih požara)						
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105104	Rashodi JUZZPV - oprema	0,00	0,00	0,00	Računalna oprema, uredski namještaj, adaptacija uredskih prostorija (prozori, vrata, sanitarije), službeni automobil		0%	100%	0%	0%	
2	Cilj: 2; Poboljšati održivo upravljanje prostorom, resursima i infrastrukturom Prioritet: 2.3. Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom baštinom Mjera: 2.3.2. Unapređenje sustava upravljanja i zaštite prirodne baštine i ekološke mreže i 2;3;3; Aktivna promocija kulturne i prirodne baštine	105105	EU-projekt - Projekt promicanja održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve	824.681,00	-129.800,00	694.881,00	Sustav video-nadzora za detekciju početnih požara tršćaka i raslinja na 2 lokacije u području ekološke mreže Delta Neretve: (brdo) Babina gomila i značajni krajobraz Predolac-Šibenica		0%	100%	0%	0%	

2	Cilj: 2; Poboljšati održivo upravljanje prostorom, resursima i infrastrukturom Prioritet: 2.3. Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom baštinom Mjera: 2.3.2. Unapređenje sustava upravljanja i zaštite prirodne baštine i ekološke mreže i 2;3;3; Aktivna promocija kulturne i prirodne baštine	105106	Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 200	500,00	0,00	500,00	Oprema za službeni automobil za potrebe neposrednog nadzora zaštićenih područja i područja u II b kategoriju ugroženosti od požara		0%	100%	100%	100%
2	Cilj: 2; Poboljšati održivo upravljanje prostorom, resursima i infrastrukturom Prioritet: 2.3. Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom baštinom Mjera: 2.3.2. Unapređenje sustava upravljanja i zaštite prirodne baštine i ekološke mreže i 2;3;3; Aktivna promocija kulturne i prirodne baštine	105107	INTERREG HR-ITA projekt CREW koordinacija upravljanja močvarnim tлом u prekograničnoj regiji IT-HR	173.300,00	-173.300,00	0,00	Specijalizirana oprema za monitoring močvarnih ekosustava u Delti Neretve		20%	100%	0%	0%
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105108	INTERREG HR-ITA projekt ECOSS oceanografska promatranja na biološku raznolikost	14.600,00	1.000,00	15.600,00	Specijalizirana uredska i terenska oprema za potrebe istraživanja ekološke mreže Malostonskog zaljeva		30%	100%	0%	0%

2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105109	INTERREG HR-ITA projekt CHANGE WE CIRE usklađene i koordinirane aktivnosti klimatskih prilagodbi	0,00	0,00	0,00	Specijalizirana uredska i terenska oprema za potrebe istraživanja ekosustava Delte Neretve		100%	0%	0%	0%
		1052	Programi i projekti JLS	50.000,00	0,00	50.000,00						
2.1.	Unapređenje infrastrukture	105201	Sufinanciranje programa i projekta JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba	50.000,00	0,00	50.000,00	Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe	%				
		1053	Programi gospodarenja otpadom	7.180.000,00	0,00	7.180.000,00						
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105301	Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ	80.000,00	0,00	80.000,00	Računalna oprema, sanitarije, uređenje prostora za rad AGO	%	100%	100%	100%	100%
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105302	Pripremni radovi na izgradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	Pripremni radovi i izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom	%	50%	100%	100%	100%
		1060	Međunarodni projekti	7.453.871,00	-1.167.100,00	6.286.771,00						
2.3.	2;3;2; Unapređenje sustava upravljanja i zaštite prirodne baštine i ekološke mreže	106031	Fondovi EU - Prirodna baština: EDU-EKO VRT, IGRALIŠTE I PJEŠAČKE STAZE	7.023.871,00	-1.149.600,00	5.874.271,00	Opremljeno dječje Eko igralište u Otrčić Seocima, Izrađen Edu-eko vrt u Staševici, Obnovljene pješačke staze u Predolac - Šibenica	%	100			
		106034	Projekt INTERREG HR-ITA WATERCARE	400.000,00	-17.500,00	382.500,00	Izrađen sustav alarmiranja u slučaju potencijalnog onečišćenja mora	%	0	50	50	
		106042	Projekt AdriaClim	15.000,00	0,00	15.000,00						

		106045	Projekt INTERREG HR-ITA: CASCADE	15.000,00	0,00	15.000,00	Obnova / opremanje županijskog broda u svrhu sprječavanja rizika od onečišćenja na moru (vatrogasna oprema, oprema za djelovanje u ekstremnim uvjetima onečišćenja na moru za stručne službe/ronioce/vatrogasce, oprema za ublažavanje onečišćenja nakon što se dogodi onečišćenje na moru)	%	0	50	50	
			UKUPNO	125.180.204,00	-3.569.168,00	121.611.036,00						

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije

KLASA: 400-06/20-01/108

URBROJ: 2117/1-04-20-03

Dubrovnik, 18. prosinca 2020.

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

354

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članaka 22. i 40. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09., 10/10., 3/13., 6/18. i 11/20.), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 18. sjednici, održanoj 18. prosinca 2020. godine, donijela je

ODLUKU**o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko neretvanske županije za 2020. godinu**

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Dubrovačko neretvanske županije za 2020. godinu (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 15/19. i 10/20.), u članku 30. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Planira se uzeti beskamatni zajam do visine poreza na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata, odnosno do visine izvršenog povrata poreza po godišnjem obračunu poreza na dohodak, te uslijed pada prihoda u 2020. u odnosu na ostvarenje u 2019. prema raspoloživim sredstvima iz Državnog proračuna, a u skladu s podnijetim zahtjevom prema naputcima Ministarstva financija".

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U ostalom dijelu Odluka iz članka 1. ove Odluke ostaje neizmjenjena.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu prvi dan od dana objave u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

KLASA: 400-06/20-01/112

URBROJ: 2117/1-04-20-03

Dubrovnik, 18. prosinca 2020.

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

Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 18. sjednici, održanoj 18. prosinca 2020. godine, donijela je

ODLUKU**o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2020.**

Članak 1.

Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2020. godinu, i to na:

- ukupne prihode i primitke u iznosu od 38.730.741,29 kuna
- ukupne rashode i izdatke u iznosu od 38.730.741,29 kuna.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

KLASA: 363-01/20-01/16

URBROJ: 2117/1-04-20-5

Dubrovnik, 18. prosinca 2020.

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

355

Na temelju članka 36. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08., 136/12. i 15/15.), i članaka 22. i 40. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09., 10/10., 3/13., 6/18. i 11/20.),

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

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