



SLUŽBENI GLASNIK

DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

ISSN 1332-6287

Broj 9, godina XXVII. Dubrovnik, 19. lipnja 2020. godine
Uprava i uredništvo: Gundulićeva poljana 1, tel: 351-416 /list izlazi po potrebi/

S A D R Ž A J

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

210. **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna** Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu..... 1086
211. **Odluka** o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu..... 1234
212. **Odluka** o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu 1235

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

210

Na temelju članka 110. stavka 2 Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj 24/13., 102/17. i 1/20.), članka 22 i 40. Statuta Dubrovačko neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09., 10/10., 3/13. i 6/18.) i članka 31. Odluke o izvršavanju proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 15/19.), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 16. sjednici, održanoj 10. lipnja 2020. godine, donijela je

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu (Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske županije, broj 20/18., 9/19. i 14/19.), ostvaren je kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2018.			Izvorni plan 2019.			Tekući plan 2019.			Izvršenje 2019.			Indeks	
	1	2	3	4	5	6	4/1	5	6	4/3	6	4/1	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	567.781.622,19	740.908.414,00	740.908.414,00	609.882.960,94	107,42%	82,32%								
6 Prihodi poslovanja	93.513,89	3.111.322,00	3.111.322,00	116.970,66	125,08%	3,76%								
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	567.875.136,08	744.019.736,00	744.019.736,00	609.999.931,60	107,42%	81,99%								
UKUPNI PRIHODI	554.882.325,73	608.322.213,00	608.266.873,00	589.565.379,42	106,25%	96,93%								
3 Rashodi poslovanja	57.873.486,34	115.876.461,00	115.931.801,00	56.639.345,76	97,87%	48,86%								
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	612.755.812,07	724.198.674,00	724.198.674,00	646.204.725,18	105,46%	89,23%								
UKUPNI RASHODI	-44.880.675,99	19.821.062,00	19.821.062,00	-36.204.793,58	80,67%	-182,66%								
VIŠAK / MANJAK	3.757.889,37	180.853,00	180.853,00	125.281,03	3,33%	69,27%								
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	0,00	1.751.326,00	1.751.326,00	1.563.697,24	0,00%	89,29%								
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.757.889,37	-1.570.473,00	-1.570.473,00	-1.438.416,21	-38,28%	91,59%								
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	43.680.919,15	-18.250.589,00	-18.250.589,00	47.679.843,17	109,15%	-261,25%								
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	30.543.947,30	36.570.368,00	36.570.368,00	36.525.270,94	119%	99,00%								
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK)	13.136.971,85	-54.820.957,00	-54.820.957,00	11.154.572,23	84,00%	-20,00%								
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.558.132,53	0,00	0,00	10.036.633,38	392,34%	0,00%								
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina - Proračun	36.570.368,56			40.861.056,12	111%									
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina - Proračunski korisnici	-34.012.236,03			30.824.422,74	-90,62%									
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE +														
REZULTAT GODINE														
Od čega višak/manjak Proračuna														
Od čega višak/manjak Proračunskih korisnika														

Članak 2.

Ostvarenim višakom prihoda poslovanja i ostvarenim viškom primitaka od financijske imovine Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu, bez proračunskih korisnika, pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine i manjak primitaka i financijske imovine. Ukupan višak prihoda od 40.861.056,12 kuna prenosi se u Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. god., a rasporedit će se izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu. Odluku o rasporedu viška prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 13.284.811,92 kuna i pokriću manjka proračunskih korisnika u iznosu 44.109.234,66 kn donosi upravljačko tijelo svakog proračunskog korisnika.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji prema izvorima financiranja i prema funkcionalnoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2019. godinu, te izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu Proračuna iskazano prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu.

Račun / opis	Izvršenje 2018.		Izvorni plan 2019.		Tekući plan 2019.		Izvršenje 2019.		Indeks %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6 Prihodi poslovanja	567.781.622,19	740.908.414,00	740.908.414,00	609.882.960,94	107,42%	82,32%				
61 Prihodi od poreza	78.033.984,82	84.038.129,00	84.038.129,00	87.122.573,73	111,65%	103,67%				
611 Porez i prirez na dohodak	70.881.184,88	76.188.129,00	76.188.129,00	78.755.419,91	111,11%	103,37%				
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	54.577.718,52			61.731.787,62	113,10%	0,00%				
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	7.972.146,19			8.125.585,93	101,92%	0,00%				
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	6.139.264,46			8.125.452,69	132,35%	0,00%				
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	6.921.867,36			6.534.161,34	94,39%	0,00%				
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	344.897,69			56.648,06	16,42%	0,00%				
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-5.074.709,34			-5.818.215,73	114,65%	0,00%				
613 Porezi na imovinu	267.612,09	700.000,00	700.000,00	734.845,93	274,59%	104,98%				
6132 Porez na nasljedstva i darove	267.612,09			734.845,93	274,59%	0,00%				
614 Porezi na robu i usluge	6.885.187,85	7.150.000,00	7.150.000,00	7.632.307,89	110,85%	106,75%				
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	6.798.287,85			7.560.607,89	111,21%	0,00%				
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	86.900,00			71.700,00	82,51%	0,00%				
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	103.132.905,51	158.691.883,00	158.691.883,00	117.002.856,35	113,45%	73,73%				
631 Pomoći od inozemnih vlada	146.921,00	1.589.213,00	1.589.213,00	1.516.388,12	1032,11%	95,42%				
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	146.921,00			1.003.329,12	682,90%	0,00%				
6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada				513.059,00	0,00%	0,00%				
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela E	2.159.909,75	3.685.611,00	3.685.611,00	3.671.875,70	170,00%	99,63%				
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	14.910,16			14.648,11	98,24%	0,00%				
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.862.113,57			2.312.127,08	124,17%	0,00%				
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	282.886,02			1.345.100,51	475,49%	0,00%				
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.653.430,16	10.009.914,00	10.009.914,00	8.881.573,39	102,64%	88,73%				

634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.230.497,36	1.451.511,00	1.451.511,00	1.451.511,00	3.577.052,21	290,70%	246,44%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	48.541.165,82	48.515.174,00	48.515.174,00	48.515.174,00	48.096.356,56	99,08%	99,14%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	14.856.911,41	14.535.546,00	14.535.546,00	14.535.546,00	15.443.371,61	103,95%	106,25%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU	24.341.866,36	75.621.191,00	75.621.191,00	75.621.191,00	32.462.529,19	133,36%	42,93%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.202.203,65	3.283.723,00	3.283.723,00	3.283.723,00	3.353.709,57	104,73%	102,13%
64	Prihodi od imovine	10.577.405,74	13.474.191,00	13.474.191,00	13.474.191,00	10.824.875,47	102,34%	80,34%
641	Prihodi od financijske imovine	745.941,34	565.030,00	565.030,00	565.030,00	510.135,26	68,39%	90,28%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.831.464,40	12.909.161,00	12.909.161,00	12.909.161,00	10.314.740,21	104,92%	79,90%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po	42.309.654,17	43.008.562,00	43.008.562,00	43.008.562,00	43.646.990,77	103,16%	101,48%
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.433.513,80	2.785.800,00	2.785.800,00	2.785.800,00	2.590.806,67	106,46%	93,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	39.876.140,37	40.222.762,00	40.222.762,00	40.222.762,00	41.056.184,10	102,96%	102,07%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i	48.448.488,85	49.536.928,00	49.536.928,00	49.536.928,00	49.780.300,34	102,75%	100,49%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	40.085.298,46	43.098.904,00	43.098.904,00	43.098.904,00	41.870.225,18	104,45%	97,15%

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	8.363.190,39	6.438.024,00	6.438.024,00	7.910.075,16	94,58%	122,86%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem	282.671.253,32	391.199.858,00	391.199.858,00	300.149.345,71	106,18%	76,73%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	282.671.253,32	391.199.858,00	391.199.858,00	300.149.345,71	106,18%	76,73%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.607.929,78	958.863,00	958.863,00	1.356.018,57	52,00%	141,42%
681	Kazne i upravne mjere	22.194,17	5.000,00	5.000,00	14.222,79	64,08%	284,46%
683	Ostali prihodi	2.585.735,61	953.863,00	953.863,00	1.341.795,78	51,89%	140,67%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	93.513,89	3.111.322,00	3.111.322,00	116.970,66	125,08%	3,76%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	45.441,12	23.392,00	23.392,00	14.057,95	30,94%	60,10%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prir. bogatstava	45.441,12	23.392,00	23.392,00	14.057,95	30,94%	60,10%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	48.072,77	3.087.930,00	3.087.930,00	102.912,71	214,08%	3,33%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	21.328,77	2.249.020,00	2.249.020,00	35.605,56	166,94%	1,58%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	6.504,00	785.000,00	785.000,00	8.997,15	138,33%	1,15%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.240,00	53.910,00	53.910,00	58.310,00	288,09%	108,16%
3	Rashodi poslovanja	554.882.325,73	608.322.213,00	608.266.873,00	589.565.379,42	106,25%	96,93%
31	Rashodi za zaposlene	296.773.450,92	313.123.828,00	313.156.564,00	318.867.476,95	107,44%	101,82%
311	Plaće (Bruto)	231.406.618,00	258.171.728,00	257.623.376,00	264.124.393,18	114,14%	102,52%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.045.084,32	11.241.370,00	11.921.363,00	13.206.118,03	109,64%	110,78%
313	Doprinosi na plaće	53.321.748,60	43.710.730,00	43.611.825,00	41.536.965,74	77,90%	95,24%
32	Materijalni rashodi	212.451.105,76	223.073.919,00	223.131.716,00	223.414.289,76	105,16%	100,13%

321 Naknade troškova zaposlenima	16.162.212,84	18.298.789,00	18.334.575,00	17.809.814,42	110,19%	97,14%
322 Rashodi za materijal i energiju	113.364.624,74	114.273.604,00	114.248.143,00	119.349.915,65	105,28%	104,47%
323 Rashodi za usluge	73.087.453,95	78.412.827,00	78.492.199,00	76.521.859,07	104,70%	97,49%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.104.544,14	2.035.700,00	2.035.700,00	1.362.774,83	123,38%	66,94%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.732.270,09	10.052.999,00	10.021.099,00	8.369.925,79	95,85%	83,52%
34 Financijski rashodi	2.423.865,82	1.211.267,00	1.211.744,00	1.208.458,62	49,86%	99,73%
343 Ostali financijski rashodi	2.423.865,82	1.211.267,00	1.211.744,00	1.208.458,62	49,86%	99,73%
35 Subvencije	2.627.161,07	7.590.159,00	7.590.159,00	2.776.671,39	105,69%	36,58%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.802.100,80	2.103.934,00	2.103.934,00	1.739.208,51	96,51%	82,66%

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i	824.801,85	5.409.525,00	5.409.525,00	985.793,80	119,52%	18,22%
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	258,42	76.700,00	76.700,00	51.669,08	19994,23%	67,37%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.916.491,16	29.996.262,00	29.909.912,00	19.463.443,58	115,06%	65,07%
361 Pomoći inozemnim vladama	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200,00%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	6.374.357,94	10.927.535,00	10.886.035,00	6.241.973,80	97,92%	57,34%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.767.769,55	4.269.904,00	4.247.404,00	3.002.071,40	108,47%	70,68%
368 Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	3.663.534,85	9.235.577,00	9.223.077,00	6.662.073,42	181,85%	72,23%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.010.828,82	5.563.246,00	5.553.396,00	3.357.324,96	83,71%	60,46%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	10.165.476,06	11.396.428,00	11.396.428,00	10.350.691,70	101,82%	90,82%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.165.476,06	11.396.428,00	11.396.428,00	10.350.691,70	101,82%	90,82%
38 Ostali rashodi	13.524.774,94	21.930.350,00	21.870.350,00	13.484.347,42	99,70%	61,66%
381 Tekuće donacije	10.030.920,03	12.717.935,00	12.717.935,00	10.329.984,24	102,98%	81,22%
382 Kapitalne donacije	1.601.056,01	4.674.990,00	4.674.990,00	2.125.635,40	132,76%	45,47%
383 Kazne, penali i naknade štete	844.497,47	420.000,00	420.000,00	355.712,26	42,12%	84,69%
385 Izvanredni rashodi	1.048.301,43	800.000,00	800.000,00	673.015,52	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	3.317.425,00	3.257.425,00	3.257.425,00	64,20%	64,20%	20,66%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.873.486,34	115.876.461,00	115.931.801,00	56.639.345,76	97,87%	48,86%
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	626.900,99	2.709.085,00	2.659.710,00	1.461.563,16	233,14%	54,95%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	77.302,23				0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	549.598,76	2.709.085,00	2.659.710,00	1.461.563,16	265,93%	54,95%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.831.367,42	79.647.417,00	79.963.207,00	43.394.869,41	94,68%	54,27%
421 Građevinski objekti	25.884.502,56	13.097.907,00	13.617.607,00	12.388.219,36	47,86%	90,97%
422 Postrojenja i oprema	15.867.783,66	56.483.670,00	56.279.760,00	22.894.905,65	144,29%	40,68%
423 Prijevozna sredstva	3.636.695,81	4.417.490,00	4.417.490,00	3.527.205,40	96,99%	79,85%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	49.381,14	3.573.164,00	3.573.164,00	3.079.321,84	6235,83%	86,18%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	393.004,25	2.075.186,00	2.075.186,00	1.505.217,16	383,00%	72,53%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.415.217,93	33.519.959,00	33.308.884,00	11.782.913,19	103,22%	35,37%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.483.646,77	31.250.800,00	31.039.725,00	9.516.345,15	100,34%	30,66%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.666.321,16	1.394.546,00	1.394.546,00	1.391.954,29	83,53%	99,81%
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	265.250,00	419.051,00	419.051,00	419.051,25	157,98%	100,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		455.562,00	455.562,00	455.562,50	0,00%	100,00%

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2018.		Izvorni plan 2019.		Tekući plan 2019.		Izvršenje 2019.		Indeks		Indeks	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA												
SVEUKUPNI PRIHODI												
Izvor 1. Opći prihodi i primici	567.875.136,08	744.019.736,00	744.019.736,00	609.999.931,60	107,42%	81,99%	609.999.931,60	107,42%	81,99%			
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	132.096.677,88	74.392.591,00	74.392.591,00	76.510.295,95	57,92%	102,85%	76.510.295,95	57,92%	102,85%			
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći	83.555.512,06	74.392.591,00	74.392.591,00	76.510.295,95	91,57%	102,85%	76.510.295,95	91,57%	102,85%			
Izvor 3. Vlastiti prihodi	48.541.165,82	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%			
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	41.674.630,65	47.677.372,00	47.677.372,00	43.488.522,37	104,35%	91,21%	43.488.522,37	104,35%	91,21%			
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	41.674.630,65	47.677.372,00	47.677.372,00	43.488.522,37	104,35%	91,29%	43.488.522,37	104,35%	91,29%			
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	330.761.812,56	502.520.020,00	502.520.020,00	412.906.072,85	124,83%	82,17%	412.906.072,85	124,83%	82,17%			
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	7.665.394,16	7.708.010,00	7.708.010,00	8.171.618,10	106,60%	106,01%	8.171.618,10	106,60%	106,01%			
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	323.096.418,40	431.108.707,00	431.108.707,00	340.977.586,87	105,53%	79,09%	340.977.586,87	105,53%	79,09%			
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	63.703.303,00	63.703.303,00	63.703.303,00	63.756.867,88	100,08%	100,08%	63.756.867,88	100,08%	100,08%			
Izvor 5. Pomoći	54.591.739,69	109.727.616,00	109.727.616,00	68.919.012,94	126,24%	62,81%	68.919.012,94	126,24%	62,81%			
Izvor 5.1. Pomoći EU	104.100,73	2.452.672,00	2.452.672,00	2.006.563,94	1927,52%	81,81%	2.006.563,94	1927,52%	81,81%			
Izvor 5.2. Ostale pomoći	9.192.469,19	10.283.866,00	10.283.866,00	9.671.260,89	105,21%	94,04%	9.671.260,89	105,21%	94,04%			
Izvor 5.5. Ostale refundacije iz sredstava EU	2.163.339,38	464.000,00	464.000,00	464.000,00	0,00%	0,00%	464.000,00	0,00%	0,00%			
Izvor 5.6. Fondovi EU	7.794.023,69	28.838.862,00	28.838.862,00	17.761.584,52	227,89%	61,59%	17.761.584,52	227,89%	61,59%			
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	16.537.635,52	16.379.062,00	16.379.062,00	19.189.737,76	116,04%	117,16%	19.189.737,76	116,04%	117,16%			
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici	18.800.171,18	51.309.154,00	51.309.154,00	20.289.865,83	107,92%	39,54%	20.289.865,83	107,92%	39,54%			
Izvor 6. Donacije	8.363.190,39	6.438.024,00	6.438.024,00	7.910.075,16	94,58%	122,86%	7.910.075,16	94,58%	122,86%			
Izvor 6.1. Donacije	8.363.190,39	2.178.817,00	2.178.817,00	2.178.772,00	0,00%	100,00%	2.178.772,00	0,00%	100,00%			
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	387.084,91	4.259.207,00	4.259.207,00	5.731.303,16	68,53%	134,56%	5.731.303,16	68,53%	134,56%			
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.441,12	3.264.113,00	3.264.113,00	265.952,33	68,71%	8,15%	265.952,33	68,71%	8,15%			
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	378.643,79	765.000,00	765.000,00	25.665,83	304,06%	3,36%	25.665,83	304,06%	3,36%			
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	8.441,12	2.499.113,00	2.499.113,00	240.286,50	63,46%	9,61%	240.286,50	63,46%	9,61%			
SVEUKUPNI RASHODI												
Izvor 1. Opći prihodi i primici	612.755.812,07	724.198.674,00	724.198.674,00	646.204.725,18	105,46%	89,23%	646.204.725,18	105,46%	89,23%			
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	120.529.559,20	97.640.713,00	97.629.963,00	70.666.871,57	58,63%	72,38%	70.666.871,57	58,63%	72,38%			
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći	71.177.614,64	92.621.334,00	91.963.784,00	67.590.150,71	94,96%	73,50%	67.590.150,71	94,96%	73,50%			
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	49.351.944,56	4.393.275,00	5.040.075,00	2.744.995,28	0,00%	54,46%	2.744.995,28	0,00%	54,46%			
Izvor 1.7. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	51.337.244,24	46.337.173,00	46.337.173,00	46.091.670,91	89,78%	99,47%	46.091.670,91	89,78%	99,47%			
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%			

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	51.337.244,24	46.297.173,00	46.297.173,00	46.091.670,91	89,78%	99,56%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	368.666.858,82	446.142.850,00	446.156.600,00	456.849.021,66	123,92%	102,40%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	2.469.225,18	7.662.223,00	7.675.973,00	2.113.467,68	85,59%	27,53%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	366.197.633,64	365.888.335,00	365.888.335,00	386.800.570,66	105,63%	105,72%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		63.703.303,00	63.703.303,00	63.554.009,46	0,00%	99,77%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva		8.888.989,00	8.888.989,00	4.380.973,86	0,00%	49,29%
Izvor 5. Pomoći	54.204.960,66	108.373.684,00	108.370.684,00	59.298.848,85	109,40%	54,72%
Izvor 5.1. Pomoći EU	1.772.067,16	2.452.672,00	2.452.672,00	2.069.602,18	116,79%	84,38%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	8.191.328,00	10.283.866,00	10.283.866,00	10.532.653,78	128,58%	102,42%
Izvor 5.5. Ostale refundacije iz sredstava EU		464.000,00	464.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU	16.035.372,38	28.838.862,00	28.835.862,00	21.582.484,08	134,59%	74,85%
Izvor 5.7. Pomoći - prenesena sredstva		648.391,00	648.391,00	344.676,67	0,00%	53,16%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	7.431.952,44	16.379.062,00	16.379.062,00	11.379.283,94	153,11%	69,47%
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici	20.774.240,68	49.306.831,00	49.306.831,00	13.390.148,20	64,46%	27,16%
Izvor 6. Donacije	6.599.416,90	6.493.024,00	6.493.024,00	5.151.721,58	78,06%	79,34%
Izvor 6.1. Donacije	0,00	2.178.817,00	2.178.817,00	178.772,00	0,00%	8,21%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	6.599.416,90	4.259.207,00	4.259.207,00	4.972.949,58	75,35%	116,76%
Izvor 6.7. Donacije - prenesena sredstva		55.000,00	55.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	284.895,80	3.264.113,00	3.264.113,00	303.744,44	106,62%	9,31%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	10.000,00	765.000,00	765.000,00	25.000,00	250,00%	3,27%
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	274.895,80	2.499.113,00	2.499.113,00	278.744,44	101,40%	11,15%
Izvor 8. Namjenski primici	1.564.000,00	3.725.540,00	3.725.540,00	193.432,49	12,37%	5,19%
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	1.564.000,00				0,00%	0,00%
Izvor 8.7. Namjenski primici - prenesena sredstva		3.725.540,00	3.725.540,00	193.432,49	0,00%	5,19%
Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine	9.568.876,45	12.221.577,00	12.221.577,00	7.649.413,68	79,94%	62,59%
Izvor 9.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine	6.176.717,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	3.392.159,29	12.221.577,00	12.221.577,00	7.649.413,68	225,50%	62,59%

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis

	Izvršenje 2018 1	Izvorni plan 2019 2	Tekući plan 2019 3	Izvršenje 2019 4	4/1 5	4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	612.755.812,07	724.198.674,00	724.198.674,00	646.204.725,18	105,46%	89,23%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	29.775.857,73	36.206.801,00	36.203.737,00	32.552.775,98	109,33%	89,92%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.084.776,20	5.791.395,00	5.791.395,00	4.702.817,89	115,13%	81,20%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	24.157.366,64	28.421.522,00	28.409.522,00	26.362.462,42	109,13%	92,79%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.485.636,89	1.963.884,00	1.960.820,00	1.446.340,29	97,35%	73,76%
Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	48.078,00	30.000,00	42.000,00	41.155,38	85,60%	97,99%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	3.056.068,13	3.306.563,00	3.306.563,00	2.885.333,88	94,41%	87,26%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	2.608.017,92	2.691.563,00	2.691.563,00	2.353.154,42	90,23%	87,43%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	448.050,21	615.000,00	615.000,00	532.179,46	118,78%	86,53%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	17.007.402,13	39.497.684,00	40.096.109,00	22.429.191,50	131,88%	55,94%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	10.216.792,58	9.721.319,00	10.379.254,00	7.875.352,73	77,08%	75,88%
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija	58.525,00	180.000,00	180.000,00	65.500,00	111,92%	36,39%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	2.718.458,29	12.583.907,00	12.583.907,00	4.527.607,58	166,55%	35,98%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	1.559.418,89	3.358.737,00	3.283.038,00	2.000.919,30	128,31%	60,95%
Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	2.135.431,71	12.397.287,00	12.411.037,00	7.142.518,49	334,48%	57,55%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	318.775,66	1.256.434,00	1.258.873,00	817.293,40	256,39%	64,92%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	6.370.919,10	17.918.971,00	17.995.295,00	11.468.118,17	180,01%	63,73%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	1.356.525,05	3.100.000,00	3.100.000,00	1.477.715,42	108,93%	47,67%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.395.221,00	4.556.408,00	4.532.608,00	1.727.478,56	123,81%	38,11%
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	2.445.017,05	3.769.780,00	3.779.030,00	2.358.903,78	96,48%	62,42%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.174.156,00	6.492.783,00	6.583.657,00	5.904.020,41	502,83%	89,68%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.360.634,67	13.299.106,00	12.561.071,00	4.223.467,27	78,79%	33,62%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	796.045,91	1.246.634,00	1.246.634,00	780.207,47	98,01%	62,59%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	4.064.588,76	11.216.589,00	10.478.554,00	2.609.008,60	64,19%	24,90%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	835.883,00	835.883,00	834.251,20	166,85%	99,80%

Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	443.433.050,36	478.703.383,00	478.703.383,00	454.559.903,16	102,51%	94,96%
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	439.704.387,34	474.323.170,00	474.323.170,00	450.617.971,92	102,48%	95,00%
Funkcijska klasifikacija 073 Bolničke službe	675.000,00	607.363,00	607.363,00	600.000,00	88,89%	98,79%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	2.461.896,59	3.179.213,00	3.179.213,00	2.749.654,66	111,69%	86,49%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	591.766,43	593.637,00	593.637,00	592.276,58	100,09%	99,77%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	12.361.752,15	18.893.789,00	18.893.789,00	14.032.356,80	113,51%	74,27%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	2.532.498,85	2.986.489,00	2.986.489,00	2.895.961,88	114,35%	96,97%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	2.078.996,85	2.095.000,00	2.095.000,00	2.059.915,84	99,08%	98,33%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	453.500,00	400.000,00	400.000,00	346.249,97	76,35%	86,56%
Funkcijska klasifikacija 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture religije		43.430,00	43.430,00			
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	7.296.756,45	13.368.870,00	13.368.870,00	8.730.229,11	119,65%	65,30%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	62.184.610,23	76.121.527,00	76.187.877,00	67.308.327,43	108,24%	88,35%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	28.221.450,74	32.960.828,00	32.960.828,00	30.398.783,96	107,72%	92,23%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	30.543.258,49	37.004.496,00	37.070.846,00	31.498.137,34	103,13%	84,97%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	818.000,00	880.000,00	880.000,00	846.000,00	103,42%	96,14%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	1.959.300,00	1.959.300,00	1.959.300,00	1.959.300,00	100,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	2.601.901,00	3.316.903,00	3.316.903,00	2.606.106,13	100,16%	78,57%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	33.205.517,57	40.250.850,00	40.250.850,00	36.745.250,99	110,66%	91,29%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	1.738.289,63	650.000,00	650.000,00	632.000,00	36,36%	97,23%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	27.235.066,24	32.944.618,00	32.944.618,00	30.097.656,52	110,51%	91,36%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	901.406,40	2.876.400,00	2.871.150,00	2.517.739,91	279,31%	87,69%
Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost	209.539,18	759.505,00	759.505,00	554.330,52	264,55%	72,99%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	721.435,93	441.600,00	446.850,00	416.029,64	57,67%	93,10%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.399.780,19	2.578.727,00	2.578.727,00	2.527.494,40	105,32%	98,01%

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2018.						Izvršenje 2019.			Indeks	
	1	2	3	4	5	6	4/1	4/3	4/1	4/3	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA											
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.757.889,37	180.853,00	180.853,00	125.281,03	3,33%	69,27%					
81 Primljeni povratni glavni danih zajmova i depozita	2.184.854,19	112.843,00	112.843,00	59.231,19	2,71%	52,49%					
814 Primici (povrat) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.039.000,00										
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.039.000,00										
816 Primici (povrat) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima obrtnicima izvan javnog sektora	145.854,19	112.843,00	112.843,00	59.231,19	40,61%	52,49%					
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	9.963,55			12.093,78	121,38%						
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	135.890,64			47.137,41	34,69%						
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	9.035,18	68.010,00	68.010,00	66.049,84	731,03%	97,12%					
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	9.035,18	12.000,00	12.000,00	10.039,60	111,12%	83,66%					
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	9.035,18			10.039,60	111,12%						
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	56.010,00	56.010,00	56.010,00	56.010,24		100,00%					
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				56.010,24							
84 Primici od zaduživanja	1.564.000,00										
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.564.000,00										
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.564.000,00										
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.751.326,00	1.751.326,00	1.751.326,00	1.563.697,24		89,29%					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.751.326,00	1.751.326,00	1.751.326,00	1.563.697,24		89,29%					
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.751.326,00	1.751.326,00	1.751.326,00	1.563.697,24		89,29%					
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				1.563.697,24							
NETO FINANCIRANJE	47.438.808,52	-19.821.062,00	-19.821.062,00	46.241.426,96	97,48%	-233,29%					
9 Vlastiti izvori	43.680.919,15	-18.250.589,00	-18.250.589,00	47.679.843,17	109,15%	-261,25%					
92 Rezultat poslovanja	43.680.919,15	-18.250.589,00	-18.250.589,00	47.679.843,17	109,15%	-261,25%					
922 Višak/manjak prihoda	43.680.919,15	-18.250.589,00	-18.250.589,00	47.679.843,17	109,15%	-261,25%					
9222 Višak/manjak prihoda	43.680.919,15	-18.250.589,00	-18.250.589,00	47.679.843,17	109,15%	-261,25%					
9221 Višak prihoda	45.639.202,43			53.131.314,37	116,42%	108,89%					
9222 Manjak prihoda	1.958.283,28			5.451.471,20	278,38%	8,13%					
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	43.680.919,15	-18.250.589,00	-18.250.589,00	47.679.843,17	109,15%	-261,25%					

DODATAK UZ RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITIČKI PRIKAZ OSTVARENIH PRIMITAKA I IZDATAKA

Racun/Opis	Izvršenje 2018		Tekući plan		Izvršenje 2019.		Indeks	
	1	2	3	4	5	6	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA								
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.757.889,37	180.853,00	180.853,00	125.281,03	3,33%	69,27%		
81 Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita	2.184.854,19	112.843,00	112.843,00	59.231,19	2,71%	52,49%		
814 Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.039.000,00							
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.039.000,00							
816 Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i	145.854,19	112.843,00	112.843,00	59.231,19	40,61%	52,49%		
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	9.963,55			12.093,78	121,38%			
816320 Kreditiranje Projekta "Poticaj Plus" - OTP banka Hrvatska				820,24				
816320 Zavod za javno zdravstvo - povrat zajmova - rezultat				11.273,54				
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	135.890,64			47.137,41	34,69%			
816420 Zavod za javno zdravstvo - povrat zajmova - rezultat predsteč. nag. -				1110,66				
816421 Kreditiranje poduzetnika - Program mladi i žene - Privredna banka Zagreb				7.069,29				
816422 Kreditiranje Projekta "Poticaj Plus"-OTP banka Hrvatska obrtnici				1.725,44				
816425 Program kreditiranja razvika poljoprivrede - Boškan Učović				7.440,03				
816426 Program kreditiranja razvika poljoprivrede2006.-OTP banka ex. splitska				29.791,99				
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	9.035,18	68.010,00	68.010,00	66.049,84	731,03%	97,12%		
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u	9.035,18	12.000,00	12.000,00	10.039,60	111,12%	83,66%		
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	9.035,18			10.039,60				
832120 Primici od privatizacije trgovačkog društva - Neretvanski sliv Opuzen				10.039,60				
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan		56.010,00	56.010,00	56.010,24		100,00%		
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				56.010,24				
83412 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				56.010,24				
84 Primici od zaduživanja	1.564.000,00							
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija	1.564.000,00							
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.564.000,00							
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.751.326,00	1.751.326,00	1.563.697,24		89,29%		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.751.326,00	1.751.326,00	1.563.697,24		89,29%		
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih		1.751.326,00	1.751.326,00	1.563.697,24		89,29%		
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan				1.563.697,24				
544310 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan				1.563.697,24				

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

Račun / opis	Izvršenje 2018.			Izvorni plan 2019.			Tekući plan 2019.			Izvršenje 2019.			Indeks		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA															
UKUPNI PRIMICI	3.757.889,37	180.853,00	180.853,00	180.853,00	180.853,00	180.853,00	125.281,03	125.281,03	125.281,03	125.281,03	125.281,03	125.281,03	125.281,03	125.281,03	69,27%
1. Opći prihodi i primici	2.186.244,19	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	56.886,59	56.886,59	56.886,59	56.886,59	56.886,59	56.886,59	56.886,59	56.886,59	50,79%
1.1. Opći prihodi i primici	2.186.244,19	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	56.886,59	56.886,59	56.886,59	56.886,59	56.886,59	56.886,59	56.886,59	56.886,59	50,79%
3. Vlastiti prihodi	7.645,18	68.853,00	68.853,00	68.853,00	68.853,00	68.853,00	68.394,44	68.394,44	68.394,44	68.394,44	68.394,44	68.394,44	68.394,44	68.394,44	99,33%
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.645,18	68.853,00	68.853,00	68.853,00	68.853,00	68.853,00	68.394,44	68.394,44	68.394,44	68.394,44	68.394,44	68.394,44	68.394,44	68.394,44	99,33%
8. Namjenski primici	1.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	1.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNI IZDACI		1.751.326,00	1.751.326,00	1.751.326,00	1.751.326,00	1.751.326,00	1.563.697,24	1.563.697,24	1.563.697,24	1.563.697,24	1.563.697,24	1.563.697,24	1.563.697,24	1.563.697,24	89,29%
4. Prihodi za posebne namjene		162.113,00	162.113,00	162.113,00	162.113,00	162.113,00	161.786,75	161.786,75	161.786,75	161.786,75	161.786,75	161.786,75	161.786,75	161.786,75	99,80%
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		45.787,00	45.787,00	45.787,00	45.787,00	45.787,00	45.786,75	45.786,75	45.786,75	45.786,75	45.786,75	45.786,75	45.786,75	45.786,75	100,00%
4.7. Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva		116.326,00	116.326,00	116.326,00	116.326,00	116.326,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	99,72%
5. Pomoći		1.589.213,00	1.589.213,00	1.589.213,00	1.589.213,00	1.589.213,00	1.401.910,49	1.401.910,49	1.401.910,49	1.401.910,49	1.401.910,49	1.401.910,49	1.401.910,49	1.401.910,49	88,21%
5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici		1.589.213,00	1.589.213,00	1.589.213,00	1.589.213,00	1.589.213,00	1.401.910,49	1.401.910,49	1.401.910,49	1.401.910,49	1.401.910,49	1.401.910,49	1.401.910,49	1.401.910,49	88,21%
NETO FINANCIRANJE	3.757.889,37	-1.570.473,00	-1.570.473,00	-1.570.473,00	-1.570.473,00	-1.570.473,00	-1.438.416,21	-1.438.416,21	-1.438.416,21	-1.438.416,21	-1.438.416,21	-1.438.416,21	-1.438.416,21	-1.438.416,21	
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	47.597.485,71	115.834.479,00	115.834.479,00	115.834.479,00	115.834.479,00	115.834.479,00	58.582.785,57	58.582.785,57	58.582.785,57	58.582.785,57	58.582.785,57	58.582.785,57	58.582.785,57	58.582.785,57	50,57%
1. Opći prihodi i primici	18.325.636,86	23.136.122,00	23.136.122,00	23.136.122,00	23.136.122,00	23.136.122,00	23.136.123,37	23.136.123,37	23.136.123,37	23.136.123,37	23.136.123,37	23.136.123,37	23.136.123,37	23.136.123,37	100,00%
1.1. Opći prihodi i primici	18.325.636,86	23.136.122,00	23.136.122,00	23.136.122,00	23.136.122,00	23.136.122,00	23.136.123,37	23.136.123,37	23.136.123,37	23.136.123,37	23.136.123,37	23.136.123,37	23.136.123,37	23.136.123,37	100,00%
1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		18.116.743,00	18.116.743,00	18.116.743,00	18.116.743,00	18.116.743,00	18.116.743,75	18.116.743,75	18.116.743,75	18.116.743,75	18.116.743,75	18.116.743,75	18.116.743,75	18.116.743,75	100,00%
1.7. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva		4.393.275,00	4.393.275,00	4.393.275,00	4.393.275,00	4.393.275,00	4.393.275,00	4.393.275,00	4.393.275,00	4.393.275,00	4.393.275,00	4.393.275,00	4.393.275,00	4.393.275,00	100,00%
3. Vlastiti prihodi		626.104,00	626.104,00	626.104,00	626.104,00	626.104,00	626.104,62	626.104,62	626.104,62	626.104,62	626.104,62	626.104,62	626.104,62	626.104,62	100,00%
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.409.052,00	1.409.052,00	1.409.052,00	1.409.052,00	1.409.052,00	1.409.052,00	1.409.052,00	1.409.052,00	1.409.052,00	1.409.052,00	1.409.052,00	1.409.052,00	1.409.052,00	
4. Prihodi za posebne namjene		1.409.052,00	1.409.052,00	1.409.052,00	1.409.052,00	1.409.052,00	1.409.052,00	1.409.052,00	1.409.052,00	1.409.052,00	1.409.052,00	1.409.052,00	1.409.052,00	1.409.052,00	
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.507.676,00	74.225.687,00	74.225.687,00	74.225.687,00	74.225.687,00	74.225.687,00	14.043.606,94	14.043.606,94	14.043.606,94	14.043.606,94	14.043.606,94	14.043.606,94	14.043.606,94	14.043.606,94	18,92%
4.7. Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva	1.507.676,00	65.220.372,00	65.220.372,00	65.220.372,00	65.220.372,00	65.220.372,00	5.038.361,00	5.038.361,00	5.038.361,00	5.038.361,00	5.038.361,00	5.038.361,00	5.038.361,00	5.038.361,00	7,73%
5. Pomoći		9.005.315,00	9.005.315,00	9.005.315,00	9.005.315,00	9.005.315,00	9.005.245,94	9.005.245,94	9.005.245,94	9.005.245,94	9.005.245,94	9.005.245,94	9.005.245,94	9.005.245,94	100,00%
5.7. Pomoći - prenesena sredstva		1.061.501,00	1.061.501,00	1.061.501,00	1.061.501,00	1.061.501,00	603.361,65	603.361,65	603.361,65	603.361,65	603.361,65	603.361,65	603.361,65	603.361,65	56,84%
5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici		648.391,00	648.391,00	648.391,00	648.391,00	648.391,00	603.361,65	603.361,65	603.361,65	603.361,65	603.361,65	603.361,65	603.361,65	603.361,65	93,06%
6. Donacije		413.110,00	413.110,00	413.110,00	413.110,00	413.110,00									
6.7. Donacije - prenesena sredstva		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
8. Namjenski primici		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
8.7. Namjenski primici - prenesena sredstva		3.725.540,00	3.725.540,00	3.725.540,00	3.725.540,00	3.725.540,00	3.725.539,98	3.725.539,98	3.725.539,98	3.725.539,98	3.725.539,98	3.725.539,98	3.725.539,98	3.725.539,98	100,00%
9. Prenesena sredstva iz prethodne godine		3.725.540,00	3.725.540,00	3.725.540,00	3.725.540,00	3.725.540,00	3.725.539,98	3.725.539,98	3.725.539,98	3.725.539,98	3.725.539,98	3.725.539,98	3.725.539,98	3.725.539,98	100,00%
9.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		12.221.577,00	12.221.577,00	12.221.577,00	12.221.577,00	12.221.577,00	17.019.153,63	17.019.153,63	17.019.153,63	17.019.153,63	17.019.153,63	17.019.153,63	17.019.153,63	17.019.153,63	139,25%
9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisni		27.764.172,85	12.221.577,00	12.221.577,00	12.221.577,00	12.221.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.218.310,44	12.221.577,00	12.221.577,00	12.221.577,00	12.221.577,00	12.221.577,00	17.019.153,63	17.019.153,63	17.019.153,63	17.019.153,63	17.019.153,63	17.019.153,63	17.019.153,63	17.019.153,63	139,25%
	15.545.862,41	12.221.577,00	12.221.577,00	12.221.577,00	12.221.577,00	12.221.577,00	17.019.153,63	17.019.153,63	17.019.153,63	17.019.153,63	17.019.153,63	17.019.153,63	17.019.153,63	17.019.153,63	139,25%

II. POSEBNI DIO

A) Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Razdjel	Glava	RG	Opis	Izvršenje 2019.			Indeks (3/2)4
				Izvorni plan 2019. 1	Tekući plan 2019. 2	Izvršenje 2019. 3	
			UKUPNO RASHODI I IZDATCI	725.950.000,00	725.950.000,00	647.768.422,42	89,23%
			UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	24.433.962,00	23.695.927,00	14.250.955,14	60,14%
			PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	4.849.395,00	4.849.395,00	3.794.844,01	78,25%
			VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00%
			STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	11.866.684,00	11.140.649,00	3.440.881,49	30,89%
			SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	7.585.883,00	7.573.883,00	6.883.229,64	90,88%
			UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	4.723.102,00	4.723.102,00	3.250.488,34	68,82%
			UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.656.634,00	1.656.634,00	810.207,47	48,91%
			JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	3.066.468,00	3.066.468,00	2.440.280,87	79,58%
			UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	20.851.522,00	20.851.522,00	19.495.116,11	93,49%
			UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	20.851.522,00	20.851.522,00	19.495.116,11	93,49%
			UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	614.957.222,00	615.023.572,00	573.589.718,33	93,26%
			OBRAZOVANJE, KULTURA, ZNANOST I SPORT	30.503.711,00	30.503.711,00	22.658.217,53	74,28%
			USTANOVE U ŠKOLSTVU	41.689.680,00	41.756.030,00	39.314.474,44	94,15%
			ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	5.743.794,00	5.743.794,00	2.176.987,27	37,90%
			USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	39.755.115,00	39.755.115,00	38.336.419,18	96,43%
			FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	493.172.098,00	493.172.098,00	467.346.312,10	94,76%
			MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST, BRANITELJI I OBITELJ	4.092.824,00	4.092.824,00	3.757.307,81	91,80%
			UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I MORE	45.074.293,00	45.745.978,00	27.246.647,74	59,56%
			TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKA	26.253.744,00	26.253.744,00	12.251.751,48	46,67%
			RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDA	10.431.209,00	11.102.894,00	8.644.555,86	77,86%
			JAVNA USTANOVA - DUNEVA	8.389.340,00	8.389.340,00	6.350.340,40	75,70%
			UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	15.909.899,00	15.909.899,00	9.935.496,76	62,45%
			KOMUNALNI POSLOVI PROMET I VEZE	820.000,00	820.000,00	818.367,87	99,80%
			ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE	7.148.390,00	7.148.390,00	4.567.134,45	63,89%
			JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA	4.841.509,00	4.841.509,00	3.072.279,02	63,46%
			PRIRODE DNŽ				
			AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ	3.100.000,00	3.100.000,00	1.477.715,42	47,67%

B) Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Izvori Projekt/	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks (3/2) 4
	Izvorni plan 2019. 1	Tekuci plan 2019. 2	Izvršenje 2019. 3	Izvršenje 2019. 4	
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	725.950.000,00	725.950.000,00	647.768.422,42	89,23%	
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	24.433.962,00	23.695.927,00	14.250.955,14	60,14%	
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	4.849.395,00	4.849.395,00	3.794.844,01	78,25%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.849.395,00	4.849.395,00	3.794.844,01	78,25%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.849.395,00	4.849.395,00	3.794.844,01	78,25%	
1001 Program: Program osnovna aktivnost Skupštine Županije	2.174.395,00	2.174.395,00	2.098.840,28	96,53%	
A100101 Aktivnost: Materijalni rashodi i naknade za rad članova Županijske skupštine i skupštinskih odbora	1.084.000,00	1.053.500,00	981.232,36	93,14%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.084.000,00	1.053.500,00	981.232,36	93,14%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.084.000,00	1.053.500,00	981.232,36	93,14%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.084.000,00	1.053.500,00	981.232,36	93,14%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			980.800,36		
3293 Rezentacija			432,00		
A100102 Aktivnost: Političke stranke	760.000,00	760.000,00	756.900,00	99,59%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici	760.000,00	760.000,00	756.900,00	99,59%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	760.000,00	760.000,00	756.900,00	99,59%	
381 Tekuće donacije	760.000,00	760.000,00	756.900,00	99,59%	
3811 Tekuće donacije u novcu			756.900,00		
A100103 Aktivnost: Nagrade i priznanja	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%	
381 Tekuće donacije	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%	
3811 Tekuće donacije u novcu			55.000,00		
A100104 Aktivnost: Službeni glasnik	190.000,00	220.500,00	220.313,16	99,92%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici	190.000,00	220.500,00	220.313,16	99,92%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	190.000,00	220.500,00	220.313,16	99,92%	
323 Rashodi za usluge	190.000,00	220.500,00	220.313,16	99,92%	
3237 Intelektualne i osobne usluge			65.726,91		
3239 Ostale usluge			154.586,25		
A100106 Aktivnost: Hrvatska zajednica županija	85.395,00	85.395,00	85.394,76	100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici	85.395,00	85.395,00	85.394,76	100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	85.395,00	85.395,00	85.394,76	100,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.395,00	85.395,00	85.394,76	100,00%	
3294 Članarine i norme			85.394,76		
1002 Program: Program osnovna aktivnost izvršnog tijela Županije	785.000,00	785.000,00	18.274,15	2,33%	

A100201	Aktivnost: Materijalni rashodi i naknade za rad članova Izvršnog tijela Županije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	18.274,15	36,55%
Izvor 1.0	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	18.274,15	36,55%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	18.274,15	36,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	11.000,00	6.710,44	61,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				6.710,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	11.563,71	38,55%
3293	Reprezentacija				11.563,71	
A100203	Aktivnost: Povjerenstvo - provođenja Zakona o udrugama	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
K100204	Kapitalni projekt: Suf. radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pr	725.000,00	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0	Opći prihodi i primici	725.000,00	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	725.000,00	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	725.000,00	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00%
1003	Program: Program pokroviteljstva	550.000,00	550.000,00	550.000,00	368.679,93	67,03%
A100301	Aktivnost: Pokroviteljstva	500.000,00	500.000,00	500.000,00	318.989,31	63,80%
Izvor 1.0	Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	500.000,00	318.989,31	63,80%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	500.000,00	318.989,31	63,80%
323	Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	26.000,00	22.500,00	86,54%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				22.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.489,31	64,89%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.489,31	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	5.000,00	5,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				5.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	44.000,00	44.000,00	44.000,00	15.000,00	34,09%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				15.000,00	
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	270.000,00	90,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				270.000,00	
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A100302	Aktivnost: Humanitarna akcija - Podijelimo radost Božića	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.690,62	99,38%
Izvor 1.0	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.690,62	99,38%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.690,62	99,38%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.690,62	99,38%
3812	Tekuće donacije u naravi				49.690,62	
1004	Program: Program protokola, manifestacije i obilježavanja Dana Županije	900.000,00	900.000,00	900.000,00	880.820,72	97,87%
A100401	Aktivnost: Protokolarni rashodi	450.000,00	450.000,00	450.000,00	440.044,66	97,79%
Izvor 1.0	Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	450.000,00	440.044,66	97,79%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	440.044,66	97,79%
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	118.944,32	99,12%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.250,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			36.764,70	
3237 Intelektualne i osobne usluge			47.779,62	
3239 Ostale usluge			32.150,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.000,00	327.000,00	320.100,34	97,89%
3293 Reprezentacija			210.129,22	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			109.971,12	
381 Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
3811 Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
A100402 Aktivnost: Manifestacije i obilježavanje Dana Županije	450.000,00	450.000,00	440.776,06	97,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	440.776,06	97,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	440.776,06	97,95%
323 Rashodi za usluge	265.000,00	265.000,00	264.790,06	99,92%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.570,88	
3235 Zakupnine i najamnine			9.750,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			204.594,18	
3239 Ostale usluge			35.875,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	185.000,00	175.986,00	95,13%
3293 Reprezentacija			175.346,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			640,00	
1005 Program: Lokalni izbori	440.000,00	440.000,00	428.228,93	97,32%
T100501 Tekući projekt: Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	440.000,00	440.000,00	428.228,93	97,32%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	440.000,00	440.000,00	428.228,93	97,32%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	440.000,00	440.000,00	428.228,93	97,32%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	37.500,00	98,68%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			37.500,00	
381 Tekuće donacije	402.000,00	402.000,00	390.728,93	97,20%
3811 Tekuće donacije u novcu			390.728,93	
GLAVA 00102 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00%
1061 Program: Nacionalne manjine	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00%
A106101 Aktivnost: Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.500,00	
323 Rashodi za usluge	79.000,00	79.000,00	79.000,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.754,44	

3237	Intelektualne i osobne usluge				13.738,00	
3239	Ostale usluge				25.507,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00		25.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				25.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00		21.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija				12.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	1.500,00	1.500,00		1.500,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.500,00	
GLAVA 00103 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE						
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.866.684,00	11.140.649,00		3.440.881,49	30,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.417.014,00	9.690.979,00		2.571.423,72	26,53%
Izvor 1.7. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva		10.386.751,00	9.660.716,00		2.541.160,47	26,30%
Izvor 5. Pomoći		30.263,00	30.263,00		30.263,25	100,00%
Izvor 5.1. Pomoći EU		1.449.670,00	1.449.670,00		869.457,77	59,98%
Izvor 5.5. Ostale refundacije iz sredstava EU		985.670,00	985.670,00		869.457,77	88,21%
Izvor 5.5. Program međunarodne suradnje, međuregionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom		464.000,00	464.000,00		0,00	0,00%
1006	Program: Program međunarodne suradnje, međuregionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	410.000,00	422.000,00		386.819,88	91,66%
A100608 Aktivnost: Međunarodna suradnja		380.000,00	380.000,00		345.664,50	90,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		380.000,00	380.000,00		345.664,50	90,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		380.000,00	380.000,00		345.664,50	90,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	115.000,00		103.606,71	90,09%
3211	Službena putovanja				103.606,71	
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00		80.013,93	94,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				14.110,81	
3235	Zakupnine i najamnine				42.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				7.753,12	
3239	Ostale usluge				15.400,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000,00	85.000,00		80.493,28	94,70%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				80.493,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00		81.550,58	85,84%
3293	Reprezentacija				73.373,58	
3294	Članarine i norme				7.427,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				750,00	
A100609 Aktivnost: Međuregionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom		30.000,00	42.000,00		41.155,38	97,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	42.000,00		41.155,38	97,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	42.000,00		41.155,38	97,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	32.000,00		31.532,10	98,54%
3211	Službena putovanja				31.532,10	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				5.000,00	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.886,00	96,20%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.886,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.737,28	86,86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.737,28	
1009	Program: Razvoj sustava civilne zaštite DNŽ-e	2.100.263,00	2.100.263,00	2.100.263,00	1.849.477,46	88,06%
A100901	Aktivnost: Planovi iz područja civilne zaštite	50.000,00	50.000,00	50.000,00	38.416,25	76,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	38.416,25	76,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	38.416,25	76,83%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	33.366,25	83,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				11.116,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge				22.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.050,00	50,50%
3294	Članarine i norme				3.000,00	
3295	Pristojbe i naknade				2.050,00	
A100902	Aktivnost: Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e	730.263,00	730.263,00	730.263,00	730.263,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		730.263,00	730.263,00	730.263,00	730.263,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		700.000,00	700.000,00	700.000,00	699.999,75	100,00%
381	Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	700.000,00	699.999,75	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				699.999,75	
Izvor 1.7. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva		30.263,00	30.263,00	30.263,00	30.263,25	100,00%
381	Tekuće donacije	30.263,00	30.263,00	30.263,00	30.263,25	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				30.263,25	
A100903	Aktivnost: Aktivnost Stožera civilne zaštite DNŽ-e	290.000,00	290.000,00	290.000,00	250.798,21	86,48%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		290.000,00	290.000,00	290.000,00	250.798,21	86,48%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		290.000,00	290.000,00	290.000,00	250.798,21	86,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	33,97	0,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				33,97	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.580,69	51,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				14.763,40	
3239	Ostale usluge				817,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	950,55	9,51%
3292	Premije osiguranja				66,42	
3293	Reprezentacija				284,13	
3295	Pristojbe i naknade				600,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				20.000,00	
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				20.000,00	
422	Postrojenja i oprema	205.000,00	205.000,00	205.000,00	194.233,00	94,75%
4222	Komunikacijska oprema				0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				194.233,00	

A100905 Aktivnost: Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Dubrovnik i Orebić					
Izvor 1. Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
A100907 Aktivnost: Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa					
Izvor 1. Opći prihodi i primici	700.000,00	700.000,00	700.000,00	500.000,00	71,43%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	700.000,00	700.000,00	700.000,00	500.000,00	71,43%
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%
A100908 Aktivnost: Godišnji provedbeni plan unaprjeđivanja zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije					
Izvor 1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
1013 Program: Zaštita na radu	45.000,00	45.000,00	45.000,00	12.965,00	28,81%
A101301 Aktivnost: Zaštita na radu	45.000,00	45.000,00	45.000,00	12.965,00	28,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	45.000,00	12.965,00	28,81%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	45.000,00	12.965,00	28,81%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.340,00	93,60%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.340,00	93,60%
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.625,00	26,56%
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	9.000,00	22,50%
3237 Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	9.000,00	22,50%
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00%
1018 Program: Kapitalni projekti	7.412.086,00	7.412.086,00	7.412.086,00	168.727,73	2,28%
K101802 Kapitalni projekt: Fond za pripremu i provedbu projekata	7.412.086,00	7.412.086,00	7.412.086,00	168.727,73	2,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.686.121,00	6.948.086,00	6.948.086,00	168.727,73	2,43%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.686.121,00	6.948.086,00	6.948.086,00	168.727,73	2,43%
311 Plaće (Bruto)	286.000,00	281.015,00	281.015,00	0,00	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće	47.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	13.166,10	6,58%
3211 Službena putovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	13.166,10	6,58%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	968.405,00	823.405,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	200.000,00	10.245,63	5,12%	10.245,63	5,12%	5,12%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.245,63		10.245,63		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	830.000,00	788.500,00	145.316,00	18,43%	145.316,00	18,43%	18,43%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			145.316,00		145.316,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	450.000,00	427.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	300.000,00	297.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00		0,00		
382	Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	400.000,00	340.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	850.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	787.619,00	669.619,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.291.597,00	1.097.897,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00		0,00		
Izvor 5. Pomoći		464.000,00	464.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.5. Ostale refundacije iz sredstava EU		464.000,00	464.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	464.000,00	464.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
1060	Program: Međunarodni projekti	1.161.300,00	1.161.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
K106027	Kapitalni projekt: Projekt INTERREG HR-ITA: READINESS	445.300,00	445.300,00	1.022.891,42	88,08%	418.235,50	93,92%	88,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		68.230,00	68.230,00	62.735,29	91,95%	62.735,29	91,95%	91,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		68.230,00	68.230,00	62.735,29	91,95%	62.735,29	91,95%	91,95%
311	Plaće (Bruto)	10.558,00	10.558,00	9.484,73	89,83%	9.484,73	89,83%	89,83%
3111	Plaće za redovan rad			9.484,73		9.484,73		
313	Doprinosi na plaće	1.742,00	1.742,00	1.564,98	89,84%	1.564,98	89,84%	89,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.564,98		1.564,98		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.930,00	4.930,00	1.074,22	21,79%	1.074,22	21,79%	21,79%
3211	Službena putovanja			688,72		688,72		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			385,50		385,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	150,00	150,00	78,00	52,00%	78,00	52,00%	52,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			78,00		78,00		
323	Rashodi za usluge	45.300,00	45.300,00	45.271,88	99,94%	45.271,88	99,94%	99,94%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.615,63		2.615,63		
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.656,25		42.656,25		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.050,00	4.050,00	3.825,90	94,47%	3.825,90	94,47%	94,47%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.825,90		3.825,90		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.435,58	95,71%	1.435,58	95,71%	95,71%
3293	Reprezentacija			1.435,58		1.435,58		
Izvor 5. Pomoći		377.070,00	377.070,00	355.500,21	94,28%	355.500,21	94,28%	94,28%

Izvor 5.1. Pomoći EU					
311 Plaće (Bruto)	377.070,00	377.070,00	355.500,21	94,28%	
3111 Plaće za redovan rad	53.820,00	53.820,00	53.746,84	99,86%	
313 Doprinosi na plaće	8.880,00	8.880,00	8.868,23	99,87%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.868,23		
321 Naknade troškova zaposlenima	25.370,00	25.370,00	6.087,31	23,99%	
3211 Službena putovanja			3.902,81		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.184,50		
322 Rashodi za materijal i energiju	850,00	850,00	442,00	52,00%	
3225 Sitni inventar i auto gume			442,00		
323 Rashodi za usluge	256.700,00	256.700,00	256.540,62	99,94%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.821,87		
3237 Intelektualne i osobne usluge			241.718,75		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.950,00	22.950,00	21.680,30	94,47%	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.680,30		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.500,00	8.134,91	95,70%	
3293 Reprezentacija			8.134,91		
K106028 Kapitalni projekt: Projekt INTERREG HR-ITA: AdriaMORE					
Izvor 1. Opći prihodi i primici	716.000,00	716.000,00	604.655,92	84,45%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	107.400,00	107.400,00	90.698,36	84,45%	
311 Plaće (Bruto)	107.400,00	107.400,00	90.698,36	84,45%	
3111 Plaće za redovan rad	13.520,00	13.520,00	7.293,10	53,94%	
313 Doprinosi na plaće	2.230,00	2.230,00	1.203,36	53,96%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.203,36		
321 Naknade troškova zaposlenima	6.300,00	6.300,00	5.058,85	80,30%	
3211 Službena putovanja			4.815,47		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			243,38		
322 Rashodi za materijal i energiju	675,00	675,00	664,50	98,44%	
3225 Sitni inventar i auto gume			664,50		
323 Rashodi za usluge	6.075,00	6.075,00	3.910,31	64,37%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.535,31		
3239 Ostale usluge			375,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	450,00	450,00	0,00	0,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	
422 Postrojenja i oprema	6.950,00	6.950,00	3.207,12	46,15%	
4221 Uredska oprema i namještaj			586,36		
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			2.620,76		
423 Prijevozna sredstva	70.000,00	70.000,00	69.361,12	99,09%	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			69.361,12		
Izvor 5. Pomoći	608.600,00	608.600,00	513.957,56	84,45%	
Izvor 5.1. Pomoći EU	608.600,00	608.600,00	513.957,56	84,45%	

311	Plaće (Bruto)	76.609,00	76.609,00	41.327,60	53,95%
3111	Plaće za redovan rad			41.327,60	
313	Doprinosi na plaće	12.641,00	12.641,00	6.819,05	53,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.819,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.700,00	35.700,00	28.666,90	80,30%
3211	Službena putovanja			27.287,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.379,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.825,00	3.825,00	3.765,50	98,44%
3225	Sitni inventar i auto gume			3.765,50	
323	Rashodi za usluge	34.425,00	34.425,00	22.158,44	64,37%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.033,44	
3239	Ostale usluge			2.125,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	42.050,00	42.050,00	18.173,69	43,22%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.322,70	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			14.850,99	
423	Prijevozna sredstva	394.000,00	394.000,00	393.046,38	99,76%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			393.046,38	
GLAVA 00104 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE		7.585.883,00	7.573.883,00	6.883.229,64	90,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.560.883,00	7.548.883,00	6.858.229,64	90,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.545.000,00	7.533.000,00	6.842.346,31	90,83%
Izvor 1.7. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva		15.883,00	15.883,00	15.883,33	100,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
1007 Program: Program Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ		6.620.000,00	6.608.000,00	6.048.678,48	91,54%
A100701 Aktivnost: Redovni rashodi upravnih tijela		6.430.000,00	6.418.000,00	5.948.928,48	92,69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.430.000,00	6.418.000,00	5.948.928,48	92,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.430.000,00	6.418.000,00	5.948.928,48	92,69%
321 Naknade troškova zaposlenima		360.000,00	393.500,00	393.423,28	99,98%
3211	Službena putovanja			317.720,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			75.702,50	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.600.000,00	1.554.500,00	1.140.792,95	73,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			384.568,57	
3223	Energija			644.377,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.460,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			58.386,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32.000,00	
323 Rashodi za usluge		4.150.000,00	4.150.000,00	4.148.421,96	99,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.072.640,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			259.722,93	

3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.314.603,92	
3234	Komunalne usluge				105.596,43	
3235	Zakupnine i najamnine				133.287,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.905,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				71.361,75	
3238	Računalne usluge				439.879,12	
3239	Ostale usluge				749.424,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00		14.805,55	74,03%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				14.805,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00		251.484,74	83,83%
3292	Premije osiguranja				144.046,88	
3293	Reprezentacija				65.911,02	
3294	Članarine i norme				2.700,00	
3295	Pristojbe i naknade				37.439,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.387,50	
A100703	Aktivnost: Službenički sud	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00%
T100702	Tekući projekt: Certificiranje sustava upravljanja kvalitetnom - HRN ISO 9001:2009	180.000,00	180.000,00		99.750,00	55,42%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00		99.750,00	55,42%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00		99.750,00	55,42%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00		99.750,00	55,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge				99.750,00	
1008	Program: Program opremanja tijela uprave, uređivanja poslovnog prostora i ostali rashodi	950.000,00	950.000,00		818.667,83	86,18%
K100801	Kapitalni projekt: Nabava informatičke opreme	100.000,00	100.000,00		74.001,90	74,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		74.001,90	74,00%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		74.001,90	74,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00		74.001,90	74,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	100.000,00		74.001,90	74,00%
K100802	Kapitalni projekt: Računalni programi	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00%
K100803	Kapitalni projekt: Nabava opreme za upravna tijela	385.000,00	385.000,00		347.083,09	90,15%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	360.000,00	360.000,00		322.083,09	89,47%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	360.000,00	360.000,00		322.083,09	89,47%
422	Postrojenja i oprema	185.000,00	185.000,00		155.544,40	84,08%
4221	Uredska oprema i namještaj				59.408,90	
4222	Komunikacijska oprema				108,00	

4223	Oprema za održavanje i zaštitu				92.851,25		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				3.176,25		
423	Prijevozna sredstva	175.000,00	175.000,00		166.538,69	95,16%	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				166.538,69		
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		25.000,00	25.000,00		25.000,00	100,00%	
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		25.000,00	25.000,00		25.000,00	100,00%	
423	Prijevozna sredstva	25.000,00	25.000,00		25.000,00	100,00%	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				25.000,00		
K100804 Kapitalni projekt: Uređivanje i opremanje poslovnih prostora		455.000,00	455.000,00		397.582,84	87,38%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		455.000,00	455.000,00		397.582,84	87,38%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		455.000,00	455.000,00		397.582,84	87,38%	
323	Rashodi za usluge	275.000,00	275.000,00		273.846,13	99,58%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				252.596,13		
3237	Intelektualne i osobne usluge				21.250,00		
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	170.000,00		123.736,71	72,79%	
4222	Komunikacijska oprema				123.736,71		
1065	Program: Razvoj širokopojsne infrastrukture	15.883,00	15.883,00		15.883,33	100,00%	
K106501 Kapitalni projekt: Plan razvoja širokopojsne infrastrukture		15.883,00	15.883,00		15.883,33	100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.883,00	15.883,00		15.883,33	100,00%	
Izvor 1.7. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva		15.883,00	15.883,00		15.883,33	100,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.883,00	15.883,00		15.883,33	100,00%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				15.883,33		
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		4.723.102,00	4.723.102,00		3.250.488,34	68,82%	
GLAVA 00801 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		1.656.634,00	1.656.634,00		810.207,47	48,91%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		720.000,00	720.000,00		529.918,75	73,60%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		690.000,00	690.000,00		499.918,75	72,45%	
Izvor 1.7. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva		30.000,00	30.000,00		30.000,00	100,00%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		936.634,00	936.634,00		280.288,72	29,93%	
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		700.000,00	700.000,00		56.065,65	8,01%	
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva		236.634,00	236.634,00		224.223,07	94,76%	
1045	Program: Program građenja	1.246.634,00	1.246.634,00		780.207,47	62,59%	
A104503 Aktivnost: Dokumenti građenja		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	5.200,00	5.200,00		0,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	4.800,00		0,00	0,00%	
A104504 Aktivnost: Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada		706.634,00	706.634,00		280.288,72	39,67%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		706.634,00	706.634,00		280.288,72	39,67%	
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		470.000,00	470.000,00		56.065,65	11,93%	
311	Plaće (Bruto)	354.780,00	354.780,00		17.572,70	4,95%	

3111	Plaće za redovan rad				17.572,70		
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00		17.241,66	49,26%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				17.241,66		
313	Doprinosi na plaće	60.410,00	60.410,00		2.899,49	4,80%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.899,49		
321	Naknade troškova zaposlenima	19.810,00	19.810,00		18.351,80	92,64%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				18.351,80		
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva		236.634,00	236.634,00		224.223,07	94,76%	
311	Plaće (Bruto)	203.234,00	203.234,00		192.466,16	94,70%	
3111	Plaće za redovan rad				192.466,16		
313	Doprinosi na plaće	33.400,00	33.400,00		31.756,91	95,08%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				31.756,91		
A104505 Aktivnost: Procjena vrijednosti nekretnina		30.000,00	30.000,00		0,00	0,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00		0,00	0,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00		0,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00%	
K104501 Kapitalni projekt: Razvoj GIS sustava		500.000,00	500.000,00		499.918,75	99,98%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500.000,00	500.000,00		499.918,75	99,98%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500.000,00	500.000,00		499.918,75	99,98%	
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00		399.943,75	99,99%	
3238	Računalne usluge				399.943,75		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00		99.975,00	99,98%	
4262	Ulaganja u računalne programe				99.975,00		
1064	Program: Program prostornog planiranja	410.000,00	410.000,00		30.000,00	7,32%	
A106401 Aktivnost: Izmjene i dopune PP - stručna podloga		200.000,00	200.000,00		0,00	0,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00		0,00	0,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00		0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	130.000,00		0,00	0,00%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00%	
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00%	
K106402 Kapitalni projekt: Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP - stručna podloga		210.000,00	210.000,00		30.000,00	14,29%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00		30.000,00	100,00%	
Izvor 1.7. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva		30.000,00	30.000,00		30.000,00	100,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00		30.000,00	100,00%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				30.000,00		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		180.000,00	180.000,00		0,00	0,00%	
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		180.000,00	180.000,00		0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00%	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	160.000,00	0,00%
GLAVA 00802 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		3.066.468,00	3.066.468,00	79,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.266.650,00	2.266.650,00	98,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.266.650,00	2.266.650,00	98,90%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	98,82%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00	98,82%
Izvor 5. Pomoći		583.333,00	583.333,00	6,68%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		583.333,00	583.333,00	6,68%
Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine		166.485,00	166.485,00	66,22%
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		166.485,00	166.485,00	66,22%
1049 Program: Redovna djelatnost javne ustanove		2.266.650,00	2.266.650,00	98,90%
A104901 Aktivnost: Plaće i ostali rashodi za redovan rad		1.861.000,00	1.861.000,00	98,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.861.000,00	1.861.000,00	98,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.861.000,00	1.861.000,00	98,94%
311 Plaće (Bruto)		1.450.000,00	1.450.000,00	99,52%
3111 Plaće za redovan rad		114.000,00	114.000,00	99,75%
312 Ostali rashodi za zaposlene		250.000,00	244.000,00	97,70%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		47.000,00	47.000,00	85,29%
313 Doprinosi na plaće		114.000,00	119.701,48	99,75%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		250.000,00	238.398,73	97,70%
321 Naknade troškova zaposlenima		47.000,00	47.000,00	85,29%
3211 Službena putovanja		2.826,00	2.826,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		37.260,00	37.260,00	
A104902 Aktivnost: Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa javne ustanove		405.650,00	405.650,00	98,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		405.650,00	405.650,00	98,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		405.650,00	405.650,00	98,71%
321 Naknade troškova zaposlenima		97.150,00	93.150,00	99,56%
3211 Službena putovanja		72.822,06	72.822,06	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.720,00	3.720,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		16.195,00	16.195,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		61.000,00	58.000,00	96,63%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		145.000,00	154.000,00	99,75%
3223 Energija		23.294,41	23.294,41	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		38.004,41	38.004,41	
3225 Sitni inventar i auto gume		8.027,88	8.027,88	
323 Rashodi za usluge		145.000,00	153.621,51	99,75%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.294,41	23.294,41	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.004,41	38.004,41	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		8.027,88	8.027,88	
3234 Komunalne usluge		2.479,74	2.479,74	

3235	Zakupnine i najamnine			14.542,90			
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.334,00			
3239	Ostale usluge			18.938,17			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		94.500,00	93.661,48		99,11%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			64.500,00			
3292	Premije osiguranja			4.000,74			
3293	Reprezentacija			20.100,74			
3294	Članarine i norme			3.600,00			
3295	Pristojbe i naknade			160,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.300,00			
343	Ostali financijski rashodi		6.000,00	4.363,00		72,72%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.363,00			
1050	Program: Program prostornog planiranja i održivog razvoja						
T105001	Tekući projekt: PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja kao priprema za PP DNŽ		799.818,00	198.627,79		24,83%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene							
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine							
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	49.408,77		98,82%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.408,77			
323	Rashodi za usluge		50.000,00	49.408,77		98,82%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.408,77			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00			
3239	Ostale usluge			6.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00	3.833,53		98,30%	
3293	Reprezentacija			3.833,53			
T105002	Tekući projekt: Rashodi ZZPUDNŽ - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda		749.818,00	149.219,02		19,90%	
Izvor 5. Pomoći							
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici							
321	Naknade troškova zaposlenima		583.333,00	38.979,20		6,68%	
3211	Službena putovanja			38.979,20			
322	Rashodi za materijal i energiju		583.333,00	38.979,20		6,68%	
323	Rashodi za usluge		25.000,00	2.340,45		9,36%	
3238	Računalne usluge			2.340,45			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	0,00		0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	14.281,25		7,14%	
3293	Reprezentacija			14.281,25			
412	Nematerijalna imovina		44.285,00	0,00		0,00%	
422	Postrojenja i oprema		169.048,00	19.047,50		11,27%	
4221	Uredska oprema i namještaj			19.047,50			
Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine			166.485,00	110.239,82		66,22%	

Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisni						
321 Naknade troškova zaposlenima	166.485,00	166.485,00	110.239,82	66,22%		
3211 Službena putovanja	26.485,00	26.485,00	3.903,47	14,74%		
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	100.549,60	83,79%		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			800,00			
3239 Ostale usluge			99.749,60			
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%		
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	5.786,75	57,87%		
4221 Uredska oprema i namještaj			5.786,75			
RAZDJELOVI UPRAVNI ODJELI ZA FINACIJE						
GLAVA 01001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE						
Izvor 1. Opći prihodi i primici	20.851.522,00	20.851.522,00	19.495.116,11	93,49%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.851.522,00	20.851.522,00	19.495.116,11	93,49%		
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici	20.807.000,00	20.807.000,00	19.486.967,70	93,66%		
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici	20.807.000,00	20.807.000,00	19.486.967,70	93,66%		
Izvor 5. Pomoći	44.522,00	44.522,00	8.148,41	18,30%		
Izvor 5.2. Ostale pomoći	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%		
Izvor 5.7. Pomoći - prenesena sredstva	14.522,00	14.522,00	8.148,41	56,11%		
1054 Program: Zajednički stručni i administrativni poslovi	18.651.522,00	18.651.522,00	17.692.852,99	94,86%		
A105401 Aktivnost: Redovni rashodi za zaposlene	15.937.000,00	15.278.000,00	14.483.532,49	94,80%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici	15.937.000,00	15.278.000,00	14.483.532,49	94,80%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.937.000,00	15.278.000,00	14.483.532,49	94,80%		
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici	12.378.974,00	11.812.974,00	11.222.471,46	95,00%		
311 Plaće (Bruto)						
3111 Plaće za redovan rad	1.096.000,00	1.096.000,00	1.043.438,84	95,20%		
312 Ostali rashodi za zaposlene						
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.042.026,00	1.949.026,00	1.851.710,36	95,01%		
313 Doprinosi na plaće						
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	420.000,00	420.000,00	365.911,83	87,12%		
321 Naknade troškova zaposlenima						
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.700.000,00	1.700.000,00	1.598.672,09	94,04%		
A105402 Aktivnost: Financiranje ostalih rashoda za zaposlene	1.700.000,00	1.700.000,00	1.598.672,09	94,04%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.700.000,00	1.700.000,00	1.598.672,09	94,04%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.700.000,00	1.700.000,00	1.598.672,09	94,04%		
312 Ostali rashodi za zaposlene						
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.014.522,00	1.673.522,00	1.610.648,41	96,24%		
A105403 Aktivnost: Sredstva za preustroj upravnih tijela po Zakonu i Odluci	970.000,00	1.629.000,00	1.602.500,00	98,37%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici	970.000,00	1.629.000,00	1.602.500,00	98,37%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	940.000,00	1.599.000,00	1.599.000,00	100,00%		
312 Ostali rashodi za zaposlene						
3121 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	3.500,00	11,67%		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa						
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.522,00	44.522,00	8.148,41	18,30%		
Izvor 5. Pomoći						

Izvor 5.2. Ostale pomoći									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%			
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%			
Izvor 5.7. Pomoći - prenesena sredstva									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.522,00	14.522,00	0,00	0,00	0,00%			
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.522,00	14.522,00	0,00	0,00	0,00%			
1056	Program: Program proračunske zalihe	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00%			
A105601	Aktivnost: Proračunska zaliha	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00%			
Izvor 1. Opći prihodi i primici									
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00%			
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
385	Izvanredni rashodi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00%			
1057	Program: Ostali zajednički troškovi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00%			
A105701	Aktivnost: Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00%			
Izvor 1. Opći prihodi i primici									
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
323	Rashodi za usluge	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00%			
3239	Ostale usluge	1.200.000,00	1.200.000,00	891.210,77	891.210,77	74,27%			
343	Ostali financijski rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00%			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		614.957.222,00	615.023.572,00	615.023.572,00	573.589.718,33	93,26%			
GLAVA 01201 OBRAZOVANJE, KULTURA, ZNANOST I SPORT		30.503.711,00	30.503.711,00	30.503.711,00	22.658.217,53	74,28%			
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.555.714,00	9.555.714,00	9.555.714,00	7.171.188,64	75,05%			
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.340.060,00	9.340.060,00	9.340.060,00	7.171.188,64	76,78%			
Izvor 1.7. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva		215.654,00	215.654,00	0,00	0,00	0,00%			

Izvor 5. Pomoći	20.947.997,00	20.947.997,00	15.487.028,89	73,93%
Izvor 5.1. Pomoći EU	1.065.498,00	1.065.498,00	862.941,44	80,99%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	6.514.842,00	6.514.842,00	4.950.107,53	75,98%
Izvor 5.6. Fondovi EU	13.065.301,00	13.065.301,00	9.399.030,30	71,94%
Izvor 5.7. Pomoći - prenesena sredstva	302.356,00	302.356,00	274.949,62	90,94%
1011 Program: Program javnih potreba iznad zakonskog standarda OŠ i SŠ	2.137.167,00	2.137.167,00	400.526,22	18,74%
A101101 Aktivnost: Školska športska natjecanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
A101112 Aktivnost: Školska natjecanja iz znanja	95.513,00	95.513,00	80.060,22	83,82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	95.513,00	95.513,00	80.060,22	83,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	95.513,00	95.513,00	80.060,22	83,82%
323 Rashodi za usluge	22.736,00	22.736,00	12.735,97	56,02%
3239 Ostale usluge			12.735,97	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	59.777,00	59.777,00	59.776,25	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			59.776,25	
381 Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	7.548,00	58,06%
3811 Tekuće donacije u novcu			7.548,00	
K101105 Kapitalni projekt: Projekt osnivanja Učeničkog doma na Korčuli	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
K101116 Kapitalni projekt: Kapitalni projekti u školstvu	215.654,00	215.654,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	215.654,00	215.654,00	0,00	0,00%
Izvor 1.7. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	215.654,00	215.654,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	215.654,00	215.654,00	0,00	0,00%
T101117 Tekući projekt: Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2019. godinu	215.654,00	215.654,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	26.000,00	26.000,00	20.466,00	78,72%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	26.000,00	26.000,00	20.466,00	78,72%
322 Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	20.466,00	78,72%
3222 Materijal i sirovine			20.466,00	
1014 Program: Program kulture	2.745.000,00	2.745.000,00	2.635.274,14	96,00%
A101401 Aktivnost: Program javnih potreba u kulturi	1.215.000,00	1.215.000,00	1.202.728,84	98,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.215.000,00	1.215.000,00	1.202.728,84	98,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.215.000,00	1.215.000,00	1.202.728,84	98,99%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.300,00	16.300,00	16.228,85	99,56%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.228,85	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.600,00	22.600,00	18.600,01	82,30%

3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			9.600,00			
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			9.000,01			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			140.000,00			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.300,00	190.300,00	190.300,00	100,00%	190.300,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			190.300,00			
381	Tekuće donacije	845.800,00	845.800,00	837.599,98	99,03%	837.599,98	99,03%
3811	Tekuće donacije u novcu			837.599,98			
A101404	Aktivnost: Financiranje programa Dubrovačkih ljetnih igara	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			650.000,00			
A101405	Aktivnost: Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika	250.000,00	250.000,00	229.108,33	91,64%	229.108,33	91,64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		250.000,00	250.000,00	229.108,33	91,64%	229.108,33	91,64%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		250.000,00	250.000,00	229.108,33	91,64%	229.108,33	91,64%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	250.000,00	229.108,33	91,64%	229.108,33	91,64%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			229.108,33			
A101406	Aktivnost: Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	400.000,00	400.000,00	346.249,97	86,56%	346.249,97	86,56%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	346.249,97	86,56%	346.249,97	86,56%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	346.249,97	86,56%	346.249,97	86,56%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00%	5.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00			
382	Kapitalne donacije	390.000,00	390.000,00	341.249,97	87,50%	341.249,97	87,50%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			341.249,97			
A101407	Aktivnost: Financiranje programa Zajednice tehničke kulture	230.000,00	230.000,00	207.187,00	90,08%	207.187,00	90,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		230.000,00	230.000,00	207.187,00	90,08%	207.187,00	90,08%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		230.000,00	230.000,00	207.187,00	90,08%	207.187,00	90,08%
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	207.187,00	90,08%	207.187,00	90,08%
3811	Tekuće donacije u novcu			207.187,00			
1015	Program: Program javnih potreba u športu	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%	2.100.000,00	100,00%
A101501	Aktivnost: Zajednica športa DNŽ i športski savezi	1.134.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00	100,00%	1.134.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.134.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00	100,00%	1.134.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.134.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00	100,00%	1.134.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.134.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00	100,00%	1.134.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.134.000,00			
A101502	Aktivnost: Sufinanciranje športskih manifestacija	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00			

A101503 Aktivnost: Vrhunski šport									
Izvor 1. Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu							250.000,00		
A101504 Aktivnost: Aktivnosti športskih udruga									
Izvor 1. Opći prihodi i primici	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	100,00%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu							516.000,00		
1060 Program: Međunarodni projekti	17.011.544,00	17.011.544,00	17.011.544,00	17.011.544,00	17.011.544,00	17.011.544,00	11.516.142,64	67,70%	67,70%
K106022 Kapitalni projekt: Fondovi EU - Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija									
Izvor 1. Opći prihodi i primici	11.787.769,00	11.787.769,00	11.787.769,00	11.787.769,00	11.787.769,00	11.787.769,00	7.422.912,13	62,97%	62,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	30.334,37	28,35%	28,35%
311 Plaće (Bruto)	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	30.334,37	28,35%	28,35%
3111 Plaće za redovan rad	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.745,97	7,49%	7,49%
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	617,15	6,17%	6,17%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje							617,15		
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.665,00	83,25%	83,25%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život							1.665,00		
323 Rashodi za usluge	20.694,00	20.694,00	20.694,00	20.694,00	20.694,00	20.694,00	0,00	0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	24.306,00	24.306,00	24.306,00	24.306,00	24.306,00	24.306,00	24.306,25	100,00%	100,00%
4222 Komunikacijska oprema							24.306,25		
Izvor 5. Pomoći	11.680.769,00	11.680.769,00	11.680.769,00	11.680.769,00	11.680.769,00	11.680.769,00	7.392.577,76	63,29%	63,29%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	1.070.837,00	1.070.837,00	1.070.837,00	1.070.837,00	1.070.837,00	1.070.837,00	0,00	0,00%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	920.181,00	920.181,00	920.181,00	920.181,00	920.181,00	920.181,00	0,00	0,00%	0,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	124.024,00	124.024,00	124.024,00	124.024,00	124.024,00	124.024,00	0,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	26.632,00	26.632,00	26.632,00	26.632,00	26.632,00	26.632,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU	10.555.345,00	10.555.345,00	10.555.345,00	10.555.345,00	10.555.345,00	10.555.345,00	7.337.990,76	69,52%	69,52%
311 Plaće (Bruto)	283.333,00	283.333,00	283.333,00	283.333,00	283.333,00	283.333,00	286.738,81	100,00%	100,00%
3111 Plaće za redovan rad							286.738,81		
313 Doprinosi na plaće	56.667,00	56.667,00	56.667,00	56.667,00	56.667,00	56.667,00	47.311,93	88,84%	88,84%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje							47.311,93		
321 Naknade troškova zaposlenima	11.333,00	11.333,00	11.333,00	11.333,00	11.333,00	11.333,00	9.435,00	83,25%	83,25%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život							9.435,00		
323 Rashodi za usluge	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.518.725,00	8.518.725,00	8.518.725,00	8.518.725,00	8.518.725,00	8.518.725,00	6.266.325,05	73,56%	73,56%
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava							6.266.325,05		
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	358.896,64	33,83%	33,83%
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sred							358.896,64		

382	Kapitalne donacije				
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	299.388,00	299.388,00	299.385,43	100,00%
386	Kapitalne pomoći	69.899,00	69.899,00	69.897,90	100,00%
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	69.899,00	69.899,00	69.897,90	100,00%
Izvor 5.7. Pomoći - prenesena sredstva		54.587,00	54.587,00	54.587,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	46.855,00	46.855,00	46.855,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	7.732,00	7.732,00	7.732,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	7.732,00	7.732,00	7.732,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.732,00	7.732,00	7.732,00	100,00%
K106033 Kapitalni projekt: Projekt INTERREG HR-ITA: ZERO WASTE BLUE		536.489,00	536.489,00	445.961,88	83,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		82.421,00	82.421,00	66.894,32	81,16%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		82.421,00	82.421,00	66.894,32	81,16%
311	Plaće (Bruto)	20.500,00	20.500,00	19.437,04	94,81%
3111	Plaće za redovan rad	19.437,04	19.437,04	19.437,04	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	3.500,00	3.207,12	91,63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.500,00	3.500,00	3.207,12	91,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	3.365,97	84,15%
3211	Službena putovanja	2.867,84	2.867,84	2.867,84	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	498,13	498,13	498,13	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.561,00	2.561,00	792,07	30,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400,39	400,39	400,39	100,00%
3222	Materijal i sirovine	391,68	391,68	391,68	100,00%
323	Rashodi za usluge	38.430,00	38.430,00	32.419,51	84,36%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.341,51	14.341,51	14.341,51	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.850,00	11.850,00	11.850,00	100,00%
3238	Računalne usluge	1.443,75	1.443,75	1.443,75	100,00%
3239	Ostale usluge	4.784,25	4.784,25	4.784,25	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.710,00	6.710,00	5.611,66	83,63%
3293	Reprezentacija	3.120,53	3.120,53	3.120,53	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.491,13	2.491,13	2.491,13	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.720,00	6.720,00	2.060,95	30,67%
4221	Uredska oprema i namještaj	440,63	440,63	440,63	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.620,32	1.620,32	1.620,32	100,00%
Izvor 5. Pomoći		454.068,00	454.068,00	379.067,56	83,48%
Izvor 5.1. Pomoći EU		454.068,00	454.068,00	379.067,56	83,48%
311	Plaće (Bruto)	112.000,00	112.000,00	110.143,20	98,34%
3111	Plaće za redovan rad	110.143,20	110.143,20	110.143,20	100,00%
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	19.000,00	18.173,63	95,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.173,63	18.173,63	18.173,63	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	19.500,00	19.073,78	97,81%
3211	Službena putovanja	16.251,03	16.251,03	16.251,03	100,00%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.822,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.185,00	13.185,00	13.185,00	4.488,41	34,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.268,89	
3222	Materijal i sirovine				2.219,52	
323	Rashodi za usluge	213.268,00	213.268,00	213.268,00	183.710,49	86,14%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				81.268,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge				67.150,00	
3238	Računalne usluge				8.181,25	
3239	Ostale usluge				27.110,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.023,00	38.023,00	38.023,00	31.799,34	83,63%
3293	Reprezentacija				17.682,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				14.116,37	
422	Postrojenja i oprema	39.092,00	39.092,00	39.092,00	11.678,71	29,87%
4221	Uredska oprema i namještaj				2.496,87	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				9.181,84	
T106025	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4- pomoćnik u nastavi					
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.316.903,00	3.316.903,00	3.316.903,00	2.606.106,13	78,57%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.147.282,00	1.147.282,00	1.147.282,00	752.191,12	65,56%
311	Plaće (Bruto)	49.855,00	49.855,00	49.855,00	41.059,66	82,36%
3111	Plaće za redovan rad				41.059,66	
313	Doprinosi na plaće	7.940,00	7.940,00	7.940,00	6.774,83	85,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				6.774,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.218,69	78,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.218,69	
323	Rashodi za usluge	20.660,00	20.660,00	20.660,00	11.042,07	53,45%
3237	Intelektualne i osobne usluge				11.042,07	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	997.110,00	997.110,00	997.110,00	670.831,96	67,28%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				670.831,96	
381	Tekuće donacije	55.395,00	55.395,00	55.395,00	21.263,91	38,39%
3811	Tekuće donacije u novcu				21.263,91	
422	Postrojenja i oprema	14.772,00	14.772,00	14.772,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.169.621,00	2.169.621,00	2.169.621,00	1.853.915,01	85,45%
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.959.377,00	1.959.377,00	1.959.377,00	1.643.671,01	83,89%
311	Plaće (Bruto)	85.150,00	85.150,00	85.150,00	70.122,73	82,35%
3111	Plaće za redovan rad				70.122,73	
313	Doprinosi na plaće	13.560,00	13.560,00	13.560,00	11.570,26	85,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				11.570,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.081,31	78,54%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.081,31	

323	Rashodi za usluge	35.284,00	35.284,00	18.857,93	53,45%
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.857,93	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.702.900,00	1.702.900,00	1.511.432,43	88,76%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sreds			1.511.432,43	
381	Tekuće donacije	94.605,00	94.605,00	29.606,35	31,29%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			29.606,35	
422	Postrojenja i oprema	25.228,00	25.228,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. Pomoći - prenesena sredstva		210.244,00	210.244,00	210.244,00	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	210.244,00	210.244,00	210.244,00	100,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			210.244,00	
T106029	Tekući projekti: Projekt INTERREG HR-ITA: HERCULTOUR	719.229,00	719.229,00	569.263,22	79,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		52.844,00	52.844,00	30.434,47	57,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		52.844,00	52.844,00	30.434,47	57,59%
311	Plaće (Bruto)	14.310,00	14.310,00	12.635,72	88,30%
3111	Plaće za redovan rad			12.635,72	
313	Doprinosi na plaće	2.940,00	2.940,00	2.084,93	70,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.084,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.750,00	6.750,00	2.779,97	41,18%
3211	Službena putovanja			2.779,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.799,00	3.799,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema	10.513,00	10.513,00	3.446,35	32,78%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.446,35	
Izvor 5. Pomoći EU		14.532,00	14.532,00	9.487,50	65,29%
Izvor 5.1. Pomoći EU		666.385,00	666.385,00	538.828,75	80,86%
311	Plaće (Bruto)	611.430,00	611.430,00	483.873,88	79,14%
3111	Plaće za redovan rad			483.873,88	
313	Doprinosi na plaće	16.620,00	16.620,00	11.814,59	71,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.814,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.250,00	38.250,00	15.753,13	41,18%
3211	Službena putovanja			15.753,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.585,00	19.585,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	172.366,00	172.366,00	138.082,65	80,11%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.313,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.048,75	
3239	Ostale usluge			19.720,15	
422	Postrojenja i oprema	74.000,00	74.000,00	53.762,50	72,65%
4221	Uredska oprema i namještaj			53.762,50	

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	192.859,00	192.859,00	192.858,63	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			192.858,63	
Izvor 5.2. Ostale pomoći		54.955,00	54.955,00	54.954,87	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.921,00	20.921,00	20.921,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.936,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.226,25	
3239	Ostale usluge			1.758,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.034,00	34.034,00	34.033,87	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			34.033,87	
T106032 Tekući projekt: Projekt O.P.E.R.A. 2 - Komponenta za razvoj ljudskih potencijala		651.154,00	651.154,00	471.899,28	72,47%
Izvor 5. Pomoći		651.154,00	651.154,00	471.899,28	72,47%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		63.050,00	63.050,00	44.412,13	70,44%
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	16.000,00	15.752,63	98,45%
3111	Plaće za redovan rad			15.752,63	
313	Doprinosi na plaće	5.400,00	5.400,00	2.599,19	48,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.599,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.700,00	4.700,00	4.591,88	97,70%
3211	Službena putovanja			3.421,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.170,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	150,00	150,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	17.966,00	17.966,00	13.608,56	75,75%
3235	Zakupnine i najamnine			2.046,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.562,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.800,00	5.800,00	4.391,26	75,71%
3293	Reprezentacija			4.391,26	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	534,00	534,00	628,51	117,70%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			628,51	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500,00	500,00	0,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.500,00	4.500,00	2.840,10	63,11%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.840,10	
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		550.579,00	550.579,00	417.368,53	75,81%
311	Plaće (Bruto)	91.000,00	91.000,00	89.264,87	98,09%
3111	Plaće za redovan rad			89.264,87	
313	Doprinosi na plaće	15.500,00	15.500,00	14.728,72	95,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.728,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	26.020,57	96,37%
3211	Službena putovanja			19.390,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.630,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	850,00	850,00	0,00	0,00%

323	Rashodi za usluge	87.690,00	87.690,00	77.115,16	87,94%
3235	Zakupnine i najamnine			11.594,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.520,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.339,00	57.339,00	57.338,71	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			57.338,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	24.883,74	69,12%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.272,57	
3293	Reprezentacija			18.611,17	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU s	76.700,00	76.700,00	51.669,08	67,37%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			51.669,08	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	57.000,00	57.000,00	26.065,13	45,73%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			26.065,13	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	59.000,00	59.000,00	50.282,55	85,22%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sreds			50.282,55	
422	Postrojenja i oprema	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. Pomoći - prenesena sredstva		37.525,00	37.525,00	10.118,62	26,97%
311	Plaće (Bruto)	7.086,00	7.086,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.006,00	4.006,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.144,00	13.144,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.119,00	10.119,00	10.118,62	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.118,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
1062	Program: Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	6.510.000,00	6.510.000,00	6.006.274,53	92,26%
A106204	Aktivnost: Stipendije učenika i studenata	830.000,00	830.000,00	796.000,00	95,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		830.000,00	830.000,00	796.000,00	95,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		830.000,00	830.000,00	796.000,00	95,90%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	830.000,00	830.000,00	796.000,00	95,90%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			796.000,00	
A106205	Aktivnost: Potpora razvoja dislociranim sveučilištima	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
A106206	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	5.300.000,00	5.300.000,00	4.830.274,53	91,14%
Izvor 5. Pomoći		5.300.000,00	5.300.000,00	4.830.274,53	91,14%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		5.300.000,00	5.300.000,00	4.830.274,53	91,14%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.300.000,00	5.300.000,00	4.830.274,53	91,14%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.830.274,53	
K106201	Kapitalni projekt: Dječji vrtići na području DNŽ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
K106203 Kapitalni projekt: Sanacija i izgradnja igrališta i objekata				
Izvor 1. Opći prihodi i primici	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
GLAVA 01202 USTANOVE U ŠKOLSTVU				
Izvor 1. Opći prihodi i primici	41.689.680,00	41.756.030,00	39.314.474,44	94,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.499.988,00	5.566.338,00	3.065.146,93	55,07%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	5.499.988,00	5.566.338,00	3.065.146,93	55,07%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	35.065.299,00	35.065.299,00	35.062.440,58	99,99%
Izvor 5. Pomoći	35.065.299,00	35.065.299,00	35.062.440,58	99,99%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	945.576,00	945.576,00	1.008.114,93	106,61%
Izvor 5.7. Pomoći - prenesena sredstva	874.328,00	874.328,00	976.426,29	111,68%
Izvor 6. Donacije	71.248,00	71.248,00	31.688,64	44,48%
Izvor 6.1. Donacije	178.817,00	178.817,00	178.772,00	99,97%
1010 Program: Program ustanova osnovnog školstva - zakonski standard	178.817,00	178.817,00	178.772,00	99,97%
A101001 Aktivnost: Materijalni rashodi osnovnih škola	19.891.241,00	19.891.241,00	19.888.382,58	99,99%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	15.439.548,00	15.439.548,00	15.439.548,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	15.439.548,00	15.439.548,00	15.439.548,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	15.439.548,00	15.439.548,00	15.439.548,00	100,00%
3211 Službena putovanja	764.325,00	764.325,00	764.325,00	100,00%
3212 Službena putovanja	651.838,26	651.838,26	651.838,26	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	77.836,68	77.836,68	77.836,68	100,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	29.250,06	29.250,06	29.250,06	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.566.101,00	3.566.101,00	3.566.101,05	100,00%
3222 Materijal i sirovine	897.697,90	897.697,90	897.697,90	100,00%
3223 Energija	66.291,29	66.291,29	66.291,29	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.034.962,63	2.034.962,63	2.034.962,63	100,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	409.011,04	409.011,04	409.011,04	100,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	151.607,30	151.607,30	151.607,30	100,00%
	6.530,89	6.530,89	6.530,89	100,00%

323	Rashodi za usluge	10.717.287,00	10.717.287,00	10.717.287,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.186.813,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			708.792,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.671,25	
3234	Komunalne usluge			763.217,94	
3235	Zakupnine i najamnine			385.820,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			118.362,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.215,32	
3238	Računalne usluge			315.262,22	
3239	Ostale usluge			117.131,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.159,00	8.159,00	8.158,95	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.158,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.992,00	285.992,00	285.992,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			80.314,85	
3293	Reprezentacija			42.340,30	
3294	Članarine i norme			24.245,00	
3295	Pristojbe i naknade			47.151,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91.939,91	
343	Ostali financijski rashodi	97.684,00	97.684,00	97.684,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			91.975,46	
3433	Zatezne kamate			249,04	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.459,50	
A101002	Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	1.470.573,00	1.470.573,00	1.470.287,88	99,98%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.470.573,00	1.470.573,00	1.470.287,88	99,98%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		1.470.573,00	1.470.573,00	1.470.287,88	99,98%
323	Rashodi za usluge	1.470.573,00	1.470.573,00	1.470.287,88	99,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.392.811,64	
3234	Komunalne usluge			8.938,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.125,00	
3238	Računalne usluge			9.412,74	
K101003	Kapitalni projekt: Opremanje ustanova osnovnih škola	242.664,00	242.664,00	242.663,75	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		242.664,00	242.664,00	242.663,75	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		242.664,00	242.664,00	242.663,75	100,00%
422	Postrojenja i oprema	242.664,00	242.664,00	242.663,75	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			242.663,75	
K101004	Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola	2.738.456,00	2.738.456,00	2.735.882,95	99,91%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.738.456,00	2.738.456,00	2.735.882,95	99,91%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		2.738.456,00	2.738.456,00	2.735.882,95	99,91%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.738.456,00	2.738.456,00	2.735.882,95	99,91%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.735.882,95	
1011	Program: Program javnih potreba iznad zakonskog standarda OŠ i SŠ	6.544.381,00	6.610.731,00	4.172.033,86	63,11%

A101102 Aktivnost: PK Školska natjecanja iz znanja					
Izvor 1. Opći prihodi i primici	284.487,00	284.487,00	284.487,00	272.309,41	95,72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	284.487,00	284.487,00	284.487,00	272.309,41	95,72%
321 Naknade troškova zaposlenima	10.262,00	10.262,00	10.262,00	10.262,00	100,00%
3211 Službena putovanja				10.262,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.693,00	3.693,00	3.693,00	3.692,58	99,99%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.513,26	
3222 Materijal i sirovine				1.179,32	
323 Rashodi za usluge	134.548,00	134.548,00	134.548,00	123.304,90	91,64%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				105.173,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				11.615,84	
3239 Ostale usluge				6.516,06	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.968,00	29.968,00	29.968,00	29.968,00	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				29.968,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.016,00	106.016,00	106.016,00	105.081,93	99,12%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				105.081,93	
A101104 Aktivnost: Financiranje školskih projekata					
Izvor 1. Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	17.779,00	17.779,00	17.779,00	17.779,40	100,00%
3211 Službena putovanja				17.779,40	
322 Rashodi za materijal i energiju	25.550,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				8.000,00	
3222 Materijal i sirovine				4.500,00	
3225 Sitni inventar i auto gume				13.050,00	
323 Rashodi za usluge	49.471,00	49.471,00	49.471,00	49.470,60	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				12.470,60	
3237 Intelektualne i osobne usluge				8.640,00	
3239 Ostale usluge				28.360,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.950,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.250,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00	100,00%
3293 Reprezentacija				11.500,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				48.750,00	
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi				5.000,00	
4226 Sportska i glazbena oprema				5.000,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
4241 Knjige				2.000,00	
A101107 Aktivnost: Sufinanciranje školske prehrane - Zaklada Hrvatska za djecu	178.817,00	178.817,00	178.817,00	178.772,00	99,97%
Izvor 6. Donacije	178.817,00	178.817,00	178.817,00	178.772,00	99,97%

Izvor 6.1. Donacije					
322 Rashodi za materijal i energiju	178.817,00	178.817,00	178.817,00	178.772,00	99,97%
3222 Materijal i sirovine	178.817,00	178.817,00	178.772,00	178.772,00	99,97%
A101108 Aktivnost: Sufinanciranje programa pomoćnik u nastavi					
Izvor 1. Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A101114 Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka					
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.107.975,12	87,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.107.975,12	87,83%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.107.975,12	87,83%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.107.975,12	87,83%
K101111 Kapitalni projekt: Energetska obnova školskih objekata					
Izvor 1. Opći prihodi i primici	910.172,00	910.172,00	910.172,00	237.501,09	26,09%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	784.813,00	784.813,00	784.813,00	13.099,00	1,67%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	784.813,00	784.813,00	784.813,00	13.099,00	1,67%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	784.813,00	784.813,00	784.813,00	13.099,00	1,67%
Izvor 5. Pomoći	125.359,00	125.359,00	125.359,00	13.099,00	10,45%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	125.359,00	125.359,00	125.359,00	224.402,09	179,01%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.359,00	125.359,00	125.359,00	224.402,09	179,01%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.359,00	125.359,00	125.359,00	224.402,09	179,01%
K101118 Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo					
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.485.000,00	1.551.350,00	1.551.350,00	246.075,90	15,86%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.485.000,00	1.551.350,00	1.551.350,00	246.075,90	15,86%
323 Rashodi za usluge	0,00	140.600,00	140.600,00	140.575,90	99,98%
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	140.600,00	140.600,00	140.575,90	99,98%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	150.000,00	142.500,00	142.500,00	0,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina	987.500,00	938.125,00	938.125,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	347.500,00	330.125,00	330.125,00	105.500,00	31,96%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	347.500,00	330.125,00	330.125,00	105.500,00	31,96%
T101106 Tekući projekt: Školska shema					
Izvor 5. Pomoći	324.654,00	324.654,00	324.654,00	288.150,34	88,76%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	324.654,00	324.654,00	324.654,00	288.150,34	88,76%
322 Rashodi za materijal i energiju	253.406,00	253.406,00	253.406,00	256.461,70	101,21%
3222 Materijal i sirovine	253.406,00	253.406,00	253.406,00	256.461,70	101,21%
Izvor 5.7. Pomoći - prenesena sredstva	71.248,00	71.248,00	71.248,00	31.688,64	44,48%
322 Rashodi za materijal i energiju	71.248,00	71.248,00	71.248,00	31.688,64	44,48%
3222 Materijal i sirovine	71.248,00	71.248,00	71.248,00	31.688,64	44,48%

T101115	Tekući projekt: Produženi boravak				
Izvor 1. Opći prihodi i primici		671.251,00	671.251,00	671.250,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		175.688,00	175.688,00	175.687,50	100,00%
311	Plaće (Bruto)	175.688,00	175.688,00	175.687,50	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	173.813,00	173.813,00	173.812,50	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			173.812,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.875,00	1.875,00	1.875,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.875,00	
Izvor 5. Pomoći		495.563,00	495.563,00	495.562,50	100,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		495.563,00	495.563,00	495.562,50	100,00%
311	Plaće (Bruto)	335.374,00	335.374,00	329.749,00	98,32%
3111	Plaće za redovan rad			329.749,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.625,00	5.625,00	5.625,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.625,00	
313	Doprinosi na plaće	79.891,00	79.891,00	79.891,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.891,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.579,00	25.579,00	28.703,25	112,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.703,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.829,00	44.829,00	44.829,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.232,71	
3223	Energija			40.596,29	
323	Rashodi za usluge	4.265,00	4.265,00	6.765,25	158,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.656,14	
3234	Komunalne usluge			4.109,11	
1012	Program: Program ustanova srednjih škola - zakonski standard	15.174.058,00	15.174.058,00	15.174.058,00	100,00%
A101201	Aktivnost: Materijalni rashodi srednjih škola i učeničkih domova	9.490.884,00	9.490.884,00	9.490.884,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		9.490.884,00	9.490.884,00	9.490.884,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		9.490.884,00	9.490.884,00	9.490.884,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.607.846,00	2.607.846,00	2.607.846,00	100,00%
3211	Službena putovanja			657.679,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.822.878,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.833,27	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			71.454,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.168.549,00	3.168.549,00	3.168.549,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			871.607,18	
3222	Materijal i sirovine			332.935,76	
3223	Energija			1.495.533,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			352.754,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			90.345,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.371,84	
323	Rashodi za usluge	2.709.566,00	2.709.566,00	2.709.566,01	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			318.553,45	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				505.762,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				23.770,06	
3234	Komunalne usluge				627.748,23	
3235	Zakupnine i najamnine				493.592,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				79.440,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge				46.804,83	
3238	Računalne usluge				325.056,65	
3239	Ostale usluge				288.837,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.937,00	19.937,00	100,00%	19.937,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				19.937,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	371.715,00	371.715,00	100,00%	371.714,99	100,00%
3292	Premije osiguranja				136.059,05	
3293	Reprezentacija				52.009,92	
3294	Članarine i norme				24.170,00	
3295	Pristojbe i naknade				42.440,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				117.035,04	
343	Ostali financijski rashodi	95.799,00	95.799,00	100,00%	95.799,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				95.335,53	
3433	Zatezne kamate				0,33	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				463,14	
381	Tekuće donacije	517.472,00	517.472,00	100,00%	517.472,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				517.472,00	
A101202	Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje ustanova srednjih škola i učenički domova					
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.683.734,00	1.683.734,00	100,00%	1.683.734,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		1.683.734,00	1.683.734,00	100,00%	1.683.734,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				50.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.633.734,00	1.633.734,00	100,00%	1.633.734,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.620.853,55	
3234	Komunalne usluge				11.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.880,45	
A101205	Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima					
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.959.300,00	1.959.300,00	100,00%	1.959.300,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		1.959.300,00	1.959.300,00	100,00%	1.959.300,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.025.640,00	1.025.640,00	100,00%	1.025.640,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				57.366,72	
3222	Materijal i sirovine				766.692,98	
3223	Energija				180.580,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				20.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume				500,00	

381	Tekuće donacije	933.660,00	933.660,00	933.660,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		933.660,00	933.660,00	
K101203	Kapitalni projekt: Opremanje srednjih škola i domova				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		191.835,00	191.835,00	191.835,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		191.835,00	191.835,00	191.835,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	191.835,00	191.835,00	191.835,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	111.585,00		111.585,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.250,00		80.250,00	
K101204	Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija ustanova srednjih škola				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.848.305,00	1.848.305,00	1.848.305,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		1.848.305,00	1.848.305,00	1.848.305,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.848.305,00	1.848.305,00	1.848.305,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.848.305,00		1.848.305,00	
1062	Program: Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
K106207	Kapitalni projekt: PK Sanacija i izgradnja igrališta i objekata	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00		80.000,00	
GLAVA 01203	ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	5.743.794,00	5.743.794,00	5.743.794,00	37,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.047.694,00	3.047.694,00	3.047.694,00	68,07%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.047.694,00	3.047.694,00	3.047.694,00	68,07%
Izvor 5. Pomoći		2.696.100,00	2.696.100,00	2.696.100,00	3,80%
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.696.100,00	2.696.100,00	2.696.100,00	3,80%
1020	Program: Program javnih potreba u zdravstvu	1.723.000,00	1.723.000,00	1.637.395,69	95,03%
A102001	Aktivnost: Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće	600.000,00	600.000,00	599.605,00	99,93%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600.000,00	600.000,00	599.605,00	99,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		600.000,00	600.000,00	599.605,00	99,93%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	599.605,00	99,93%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	599.605,00		599.605,00	
A102002	Aktivnost: Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	610.000,00	610.000,00	533.514,11	87,46%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		610.000,00	610.000,00	533.514,11	87,46%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		610.000,00	610.000,00	533.514,11	87,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	598.500,00	532.144,67	88,91%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			532.144,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.369,44	91,30%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.369,44	
A102004	Aktivnost: Hrvatski crveni križ	410.637,00	410.637,00	410.637,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		410.637,00	410.637,00	410.637,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		410.637,00	410.637,00	410.637,00	100,00%

381	Tekuće donacije	410.637,00	410.637,00	410.637,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	410.637,00	410.637,00	410.637,00	100,00%
A102006	Aktivnost: Preventivne aktivnosti u DNŽ	7.363,00	7.363,00	7.363,00	0,00%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	7.363,00	7.363,00	7.363,00	0,00%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	7.363,00	7.363,00	7.363,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	3.413,00	3.413,00	3.413,00	0,00%
A102009	Aktivnost: Programi udruga i ustanova u zdravstvu	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
A102010	Aktivnost: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	10.000,00	10.000,00	10.000,00	86,40%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	86,40%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	86,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	86,40%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.639,58	8.639,58	8.639,58	86,40%
1023	Program: Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	402.000,00	402.000,00	402.000,00	100,00%
A102301	Aktivnost: Jednokratne novčane pomoći	142.000,00	142.000,00	142.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	142.000,00	142.000,00	142.000,00	100,00%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	142.000,00	142.000,00	142.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	142.000,00	142.000,00	142.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	142.000,00	142.000,00	142.000,00	100,00%
A102302	Aktivnost: Projekti socijalne skrbi kroz udruge i ustanove	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
A102303	Aktivnost: Donacije ustanovama socijalne skrbi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
A102304	Aktivnost: Unapređenje socijalne zaštite - Dom Josipovac i ostale ustanove	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
A102305	Aktivnost: Projekt "Dnevni boravak za psihički oboljele osobe" - mobilni timovi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
1060 Program: Međunarodni projekti	3.618.794,00	3.618.794,00	137.591,58	3,80%
K106021 Kapitalni projekt: Fondovi EU - Poboľšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	3.618.794,00	3.618.794,00	137.591,58	3,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	922.694,00	922.694,00	35.082,11	3,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	922.694,00	922.694,00	35.082,11	3,80%
311 Plaće (Bruto)	21.356,00	21.356,00	19.828,22	92,85%
3111 Plaće za redovan rad			19.828,22	
313 Doprinosi na plaće	3.742,00	3.742,00	3.270,81	87,41%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.270,81	
323 Rashodi za usluge	2.440,00	2.440,00	2.422,24	99,27%
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.422,24	
422 Postrojenja i oprema	562.393,00	562.393,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	332.763,00	332.763,00	9.560,84	2,87%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.560,84	
Izvor 5. Pomoći	2.696.100,00	2.696.100,00	102.509,47	3,80%
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.696.100,00	2.696.100,00	102.509,47	3,80%
311 Plaće (Bruto)	62.439,00	62.439,00	57.937,74	92,79%
3111 Plaće za redovan rad			57.937,74	
313 Doprinosi na plaće	10.933,00	10.933,00	9.557,31	87,42%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.557,31	
323 Rashodi za usluge	7.090,00	7.090,00	7.077,76	99,83%
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.077,76	
422 Postrojenja i oprema	1.643.308,00	1.643.308,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	972.330,00	972.330,00	27.936,66	2,87%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			27.936,66	
GLAVA 01204 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI				
Izvor 1. Opći prihodi i primici	39.755.115,00	39.755.115,00	38.336.419,18	96,43%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.434.094,00	8.434.094,00	7.303.667,13	86,60%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	8.434.094,00	8.434.094,00	7.303.667,13	86,60%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	29.124.330,00	29.124.330,00	28.725.653,05	98,63%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	370.000,00	370.000,00	118.084,17	31,91%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva	28.638.004,00	28.638.004,00	28.491.568,88	99,49%
Izvor 5. Pomoći	116.326,00	116.326,00	116.000,00	99,72%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	196.691,00	196.691,00	2.307.099,00	1172,96%
Izvor 6. Donacije	196.691,00	196.691,00	2.307.099,00	1172,96%
Izvor 6.1. Donacije	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
1019 Program: Zdravstvene ustanove - zakonski standard	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
1019 Program: Zdravstvene ustanove - zakonski standard	15.961.762,00	15.961.762,00	15.958.902,95	99,98%

A101901 Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene				
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva				
322 Rashodi za materijal i energiju	5.280.643,00	5.280.643,00	5.280.404,18	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.280.643,00	5.280.643,00	5.280.404,18	100,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	5.280.643,00	5.280.643,00	5.280.404,18	100,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	385.127,00	385.127,00	384.927,15	99,95%
323 Rashodi za usluge	4.895.516,00	4.895.516,00	4.895.477,03	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.895.516,00	4.895.516,00	4.895.477,03	100,00%
K101902 Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene				
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva				
422 Postrojenja i oprema	4.618.311,00	4.618.311,00	4.618.309,62	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	4.618.311,00	4.618.311,00	4.618.309,62	100,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	4.618.311,00	4.618.311,00	4.618.309,62	100,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	4.618.311,00	4.618.311,00	4.618.309,62	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.558.821,00	3.558.821,00	3.558.819,57	100,00%
423 Prijevozna sredstva	1.059.490,00	1.059.490,00	1.059.490,05	100,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.059.490,00	1.059.490,05	1.059.490,05	100,00%
K101903 Kapitalni projekt: Sanacija zdravstvenih ustanova (izgradnja i dodatna ulaganja)				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene				
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.772.247,00	2.772.247,00	2.769.655,54	99,91%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.772.247,00	2.772.247,00	2.769.655,54	99,91%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.772.247,00	2.772.247,00	2.769.655,54	99,91%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.772.247,00	2.772.247,00	2.769.655,54	99,91%
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	546.888,00	546.888,00	546.887,50	100,00%
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	546.888,00	546.888,00	546.887,50	100,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.350.746,00	1.350.746,00	1.348.154,29	99,81%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.350.746,00	1.350.746,00	1.348.154,29	99,81%
K101904 Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih djelatnosti				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene				
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva				
323 Rashodi za usluge	419.051,00	419.051,00	419.051,25	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	419.051,00	419.051,00	419.051,25	100,00%
3238 Računalne usluge	455.562,00	455.562,00	455.562,50	100,00%
412 Nematerijalna imovina	3.290.561,00	3.290.561,00	3.290.533,61	100,00%
4123 Licence	3.290.561,00	3.290.561,00	3.290.533,61	100,00%
422 Postrojenja i oprema	3.290.561,00	3.290.561,00	3.290.533,61	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	3.290.561,00	3.290.561,00	3.290.533,61	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.743.906,00	2.743.906,00	2.743.894,76	100,00%
	2.743.906,00	2.743.906,00	2.743.894,76	100,00%
	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00%
	352.309,00	352.309,00	352.293,02	100,00%
	189.546,00	189.546,00	189.545,83	100,00%

4262	Ulaganja u računalne programe			189.545,83			
1021	Program: Centri za socijalnu skrb - zakonski standard		2.233.727,00	2.233.727,00		2.198.740,40	98,43%
A102101	Aktivnost: Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb		1.704.827,00	1.704.827,00		1.703.518,95	99,92%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene		1.704.827,00	1.704.827,00		1.703.518,95	99,92%
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva		1.704.827,00	1.704.827,00		1.703.518,95	99,92%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.704.827,00	1.704.827,00		1.703.518,95	99,92%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna					1.703.518,95	
A102102	Aktivnost: Socijalna skrb - pomoć za ogrjev		528.900,00	528.900,00		495.221,45	93,63%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene		528.900,00	528.900,00		495.221,45	93,63%
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva		528.900,00	528.900,00		495.221,45	93,63%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		528.900,00	528.900,00		495.221,45	93,63%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna					495.221,45	
1022	Program: Domovi za starije i nemoćne osobe - zakonski standard		10.442.515,00	10.442.515,00		10.333.925,53	98,96%
A102201	Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije i nemoćne osobe		10.285.890,00	10.285.890,00		10.178.054,15	98,95%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene		10.285.890,00	10.285.890,00		10.178.054,15	98,95%
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva		10.285.890,00	10.285.890,00		10.178.054,15	98,95%
311	Plaće (Bruto)		2.586.135,00	2.586.135,00		2.488.978,42	96,24%
3111	Plaće za redovan rad					2.290.746,42	
3114	Plaće za posebne uvjete rada					198.232,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		153.199,00	153.199,00		153.199,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene					153.199,00	
313	Doprinosi na plaće		280.179,00	280.179,00		280.179,00	100,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje					145.349,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					134.830,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		402.427,00	402.427,00		400.076,92	99,42%
3211	Službena putovanja					46.661,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					312.035,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					41.380,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.989.197,00	4.989.197,00		4.986.034,94	99,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					603.109,09	
3222	Materijal i sirovine					2.485.039,37	
3223	Energija					1.469.231,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					149.078,53	
3225	Sitni inventar i auto gume					209.223,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća					70.352,63	
323	Rashodi za usluge		1.664.613,00	1.664.613,00		1.664.613,01	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					95.141,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					546.555,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja					28.324,15	
3234	Komunalne usluge					714.554,41	
3235	Zakupnine i najamnine					6.605,00	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			52.127,56		
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.900,00		
3238	Računalne usluge			141.333,43		
3239	Ostale usluge			47.071,13		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.229,00	16.229,00	16.228,89	100,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.228,89		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.511,00	158.511,00	154.041,61	97,18%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00		
3292	Premije osiguranja			110.293,19		
3294	Članarine i norme			320,00		
3295	Pristojbe i naknade			19.689,44		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.738,98		
343	Ostali finansijski rashodi	35.400,00	35.400,00	34.702,36	98,03%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			33.895,68		
3433	Zatezne kamate			743,68		
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			63,00		
K102203	Kapitalni projekt: Opremanje domova za starije i nemoćne osobe	156.625,00	156.625,00	155.871,38	99,52%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		156.625,00	156.625,00	155.871,38	99,52%	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		156.625,00	156.625,00	155.871,38	99,52%	
422	Postrojenja i oprema	156.625,00	156.625,00	155.871,38	99,52%	
4221	Uredska oprema i namještaj			84.203,31		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			19.831,38		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			51.836,69		
1060	Program: Međunarodni projekti	2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	100,00%	
K106026	Kapitalni projekt: Opća bolnica Dubrovnik - objedinjeni hitni bolnički prijem - OHBP	2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	100,00%	
422	Postrojenja i oprema	2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	100,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj			182.951,25		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.392.048,75		
1063	Program: Program županijskih ustanova u zdravstvu iznad zakonskih standarda	6.349.326,00	6.349.326,00	5.660.805,80	89,16%	
A106301	Aktivnost: Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00%	
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad			70.000,00		
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%	
3235	Zakupnine i najamnine			125.000,00		
A106302	Aktivnost: Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		474.497,00	474.497,00	474.497,00	100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		474.497,00	474.497,00	474.497,00	100,00%	

311	Plaće (Bruto)	401.422,00	401.422,00	401.422,23	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			377.278,22	
3112	Plaće u naravi			24.144,01	
313	Doprinosi na plaće	66.047,00	66.047,00	66.047,23	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.047,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.028,00	7.028,00	7.027,54	99,99%
3222	Materijal i sirovine			7.027,54	
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.2. Ostale pomoći					
311	Plaće (Bruto)	125.503,00	125.503,00	125.503,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			99.784,52	
3112	Plaće u naravi			6.387,11	
313	Doprinosi na plaće	17.472,00	17.472,00	17.472,28	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.472,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.859,00	1.859,00	1.859,09	100,00%
3222	Materijal i sirovine			1.859,09	
A106303	Aktivnost: Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima				
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
311	Plaće (Bruto)	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			88.000,00	
313	Doprinosi na plaće	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			88.000,00	
A106305	Aktivnost: Osiguranje uvjeta za rad primarne zdrav. zaštite u dom. zdravlja koje su dane u zakup koncesionarima				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine					
311	Plaće (Bruto)	486.326,00	486.326,00	234.084,17	48,13%
3111	Plaće za redovan rad			234.084,17	
313	Doprinosi na plaće	486.326,00	486.326,00	234.084,17	48,13%
321	Naknade troškova zaposlenima			118.084,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	370.000,00	370.000,00	22.297,42	44,59%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	22.297,42	44,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.297,42	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	24.016,71	96,07%
4221	Uredska oprema i namještaj			15.846,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.170,71	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	45.787,00	45.787,00	45.786,75	100,00%

5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				45.786,75	
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	116.326,00	116.326,00	116.326,00	116.000,00	99,72%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	116.326,00	116.326,00	116.326,00	116.000,00	99,72%
K106312 Kapitalni projekt: Opća bolnica Dubrovnik - sufinanciranje nabavke uređaja						
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Donacije		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
K106315 Kapitalni projekt: Projekt Podružnica OB Dubrovnik - Dnevna bolnica Metković						
Izvor 1. Opći prihodi i primici		130.000,00	130.000,00	130.000,00	112.887,50	86,84%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		130.000,00	130.000,00	130.000,00	112.887,50	86,84%
323 Rashodi za usluge		130.000,00	130.000,00	130.000,00	112.887,50	86,84%
3237 Intelektualne i osobne usluge		130.000,00	130.000,00	130.000,00	112.887,50	86,84%
T106304 Tekući projekt: Odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika						
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3239 Ostale usluge		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
T106306 Tekući projekt: Dom zdravlja Metković						
Izvor 1. Opći prihodi i primici		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
T106308 Tekući projekt: Helikopterska služba- ZZHM						
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	200.000,00	199.238,13	99,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	200.000,00	199.238,13	99,62%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00	200.000,00	199.238,13	99,62%
3234 Komunalne usluge		200.000,00	200.000,00	200.000,00	199.238,13	99,62%
3235 Zakupnine i najamnine		200.000,00	200.000,00	200.000,00	8.348,13	
3239 Ostale usluge		200.000,00	200.000,00	200.000,00	138.600,00	
T106310 Tekući projekt: Dom zdravlja Korčula - sufinanciranje nabavke uređaja						
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
T106311 Tekući projekt: Poboljšanje standarda prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova						
Izvor 1. Opći prihodi i primici		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				100.000,00		
423	Prijevozna sredstva	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				800.000,00		
T106313	Tekući projekt: Dom zdravlja Dr. Ante Franulovića, Vela Luka	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	100,00%	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				23.250,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	76.750,00	76.750,00	76.750,00	76.750,00	100,00%	100,00%
3211	Službena putovanja				76.750,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%	100,00%
3222	Materijal i sirovine				220.000,00		
3223	Energija				20.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				60.000,00		
T106314	Tekući projekt: Opća bolnica Dubrovnik podmirenje dijela dospjelih obveza	0,00	0,00	0,00	2.181.596,00		
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	0,00	2.181.596,00		
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	0,00	0,00	2.181.596,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	2.181.596,00		
3222	Materijal i sirovine				2.181.596,00		
1066	Program: Program županijskih ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	2.192.785,00	2.192.785,00	2.192.785,00	1.609.044,50	73,38%	
A106602	Aktivnost: Donacije korisnicima domova za blagane	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	
3222	Materijal i sirovine				50.000,00		
K106603	Kapitalni projekt: Energetska obnova socijalnih ustanova	2.142.785,00	2.142.785,00	2.142.785,00	1.559.044,50	72,76%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.071.597,00	2.071.597,00	2.071.597,00	1.559.044,50	75,26%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.071.597,00	2.071.597,00	2.071.597,00	1.559.044,50	75,26%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.071.597,00	2.071.597,00	2.071.597,00	1.559.044,50	75,26%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.559.044,50		
Izvor 5. Pomoći		71.188,00	71.188,00	71.188,00	0,00	0,00%	
Izvor 5.2. Ostale pomoći		71.188,00	71.188,00	71.188,00	0,00	0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71.188,00	71.188,00	71.188,00	0,00	0,00%	
GLAVA 01205	FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	493.172.098,00	493.172.098,00	467.346.312,10	467.346.312,10	94,76%	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		46.295.173,00	46.295.173,00	46.091.670,91	46.091.670,91	99,56%	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		46.295.173,00	46.295.173,00	46.091.670,91	46.091.670,91	99,56%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		365.800.457,00	365.800.457,00	386.719.458,27	386.719.458,27	105,72%	
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		365.800.457,00	365.800.457,00	386.719.458,27	386.719.458,27	105,72%	
Izvor 5. Pomoći		64.135.793,00	64.135.793,00	23.487.560,94	23.487.560,94	36,62%	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		15.597.805,00	15.597.805,00	11.197.938,17	11.197.938,17	71,79%	

Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici	48.537.988,00	12.289.622,77	25,32%
Izvor 6. Donacije	4.257.207,00	4.969.786,76	116,74%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	4.257.207,00	4.969.786,76	116,74%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.499.113,00	278.744,44	11,15%
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	2.499.113,00	278.744,44	11,15%
Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine	10.184.355,00	5.799.090,78	56,94%
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisni	10.184.355,00	5.799.090,78	56,94%
1067 Program: Program ustanova osnovnih škola - financiranje izvan županijskog proračuna	11.067.865,00	8.757.543,75	79,13%
A106701 Aktivnost: Rashodi osnovnih škola - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	11.067.865,00	8.757.543,75	79,13%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	692.710,00	637.033,65	91,96%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	692.710,00	637.033,65	91,96%
311 Plaće (Bruto)	6.751,00	6.751,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad		6.751,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	2.800,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.800,00	
313 Doprinosi na plaće	3.003,00	3.003,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.628,32	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7,50	
321 Naknade troškova zaposlenima	41.786,00	41.786,00	100,00%
3211 Službena putovanja		21.905,77	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.335,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		5.107,71	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		5.437,52	
322 Rashodi za materijal i energiju	162.883,00	158.807,75	97,50%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		34.954,56	
3222 Materijal i sirovine		65.781,71	
3223 Energija		29.927,51	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.183,32	
3225 Sitni inventar i auto gume		7.960,65	
323 Rashodi za usluge	171.156,00	132.358,90	77,33%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		49.026,94	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.281,54	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		175,00	
3234 Komunalne usluge		21.398,16	
3235 Zakupnine i najamnine		1.480,57	
3237 Intelektualne i osobne usluge		6.727,02	
3238 Računalne usluge		4.705,74	
3239 Ostale usluge		7.563,93	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.470,00	8.933,34	54,24%

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.933,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.170,00	75.170,00	75.170,00	100,00%
3293	Reprezentacija			4.311,37	
3294	Članarine i norme			4.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.510,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.048,63	
343	Ostali financijski rashodi	2.441,00	2.441,00	2.040,84	83,61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.778,32	
3433	Zatezne kamate			262,52	
381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	500,00	12,50%
3811	Tekuće donacije u novcu			500,00	
422	Postrojenja i oprema	186.750,00	186.750,00	186.750,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			86.110,06	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.724,72	
4226	Sportska i glazbena oprema			59.538,07	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.377,15	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00%
4241	Knjige			13.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.479.949,00	1.479.949,00	1.650.286,94	111,51%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.479.949,00	1.479.949,00	1.650.286,94	111,51%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.027,00	25.027,00	40.026,55	159,93%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.026,55	
313	Doprinosi na plaće	20.105,00	20.105,00	5.105,21	25,39%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.105,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.821,00	11.821,00	11.820,69	100,00%
3211	Službena putovanja			6.331,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.089,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.952,93	
3222	Materijal i sirovine			164.968,71	
3223	Energija			24.670,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			509,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.898,06	
323	Rashodi za usluge	813.371,00	813.371,00	813.371,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			260.673,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.285,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			371,00	

3235	Zakupnine i najamnine			2.205,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.012,83	
3238	Računalne usluge			11.406,22	
3239	Ostale usluge			501.417,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.105,00	73.105,00	150.919,31	206,44%
3292	Premije osiguranja			34.240,00	
3293	Reprezentacija			10.077,57	
3294	Članarine i norme			1.600,00	
3295	Pristojbe i naknade			26.813,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.187,86	
422	Postrojenja i oprema	257.720,00	257.720,00	350.244,18	135,90%
4221	Uredska oprema i namještaj			65.928,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18.696,18	
4226	Sportska i glazbena oprema			264.005,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.614,01	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
4241	Knjige			5.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	28.800,00	28.800,00	28.800,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			28.800,00	
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
311	Plaće (Bruto)	7.890.948,00	7.890.948,00	6.010.151,19	76,17%
3111	Plaće za redovan rad			4.785.160,41	87,57%
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.490,00	37.490,00	37.490,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.490,00	
313	Doprinosi na plaće	120.080,00	120.080,00	95.854,47	79,83%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			-10.952,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			105.990,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			816,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.673,00	51.673,00	51.673,00	100,00%
3211	Službena putovanja			5.322,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46.350,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	298.657,00	298.657,00	231.851,72	77,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.548,91	
3222	Materijal i sirovine			54.697,32	
3223	Energija			35.072,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.357,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.175,60	

323	Rashodi za usluge	301.942,00	301.942,00	301.942,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	68.545,11		68.545,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.608,88		32.608,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	480,00		480,00	
3234	Komunalne usluge	31.927,41		31.927,41	
3235	Zakupnine i najamnine	1.433,42		1.433,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.420,00		2.420,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	88.732,03		88.732,03	
3238	Računalne usluge	11.804,51		11.804,51	
3239	Ostale usluge	63.990,64		63.990,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.143,00	54.143,00	54.143,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.143,00		54.143,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.129,00	192.129,00	68.956,69	35,89%
3292	Premije osiguranja	8.347,51		8.347,51	
3293	Reprezentacija	22.155,76		22.155,76	
3294	Članarine i norme	423,41		423,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.030,01		38.030,01	
343	Ostali financijski rashodi	1.353,00	1.353,00	1.353,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.353,00		1.353,00	
422	Postrojenja i oprema	11.643,00	11.643,00	11.642,50	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	11.642,50		11.642,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.454.000,00	3.454.000,00	2.975.625,43	86,15%
4241	Knjige	2.975.625,43		2.975.625,43	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	223.088,00	223.088,00	223.088,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	223.088,00		223.088,00	
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici					
311	Plaće (Bruto)	2.426.482,00	2.426.482,00	1.224.990,78	50,48%
3111	Plaće za redovan rad	968.583,00		848.691,55	87,62%
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.788,00	38.788,00	38.788,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	38.788,00		38.788,00	
313	Doprinosi na plaće	153.391,00	153.391,00	118.180,10	77,05%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	153.391,00		118.180,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			-17.605,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			134.567,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	98.071,00	98.071,00	91.503,90	93,30%
3211	Službena putovanja	1.217,72		1.217,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	98.071,00		91.503,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.130,00	27.130,00	27.129,58	100,00%
3222	Materijal i sirovine	27.130,00		27.129,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.975,00	2.975,00	2.975,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	2.975,00		2.975,00	

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.137.544,00	1.137.544,00	97.722,65	8,59%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			97.722,65	
	Izvor 6. Donacije	173.968,00	173.968,00	166.048,30	95,45%
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	173.968,00	173.968,00	166.048,30	95,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.635,00	4.635,00	4.635,00	100,00%
3211	Službena putovanja			4.635,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.355,00	23.355,00	23.355,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.107,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.247,80	
323	Rashodi za usluge	14.571,00	14.571,00	14.570,50	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.008,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3239	Ostale usluge			562,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.488,00	5.488,00	5.487,74	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.487,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.554,00	42.554,00	42.554,00	100,00%
3293	Reprezentacija			2.117,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.437,00	
422	Postrojenja i oprema	63.800,00	63.800,00	63.800,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			34.635,81	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.501,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			56,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.607,19	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.565,00	19.565,00	11.646,06	59,52%
4241	Knjige			11.646,06	
	Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.303,00	25.303,00	5.532,97	21,87%
	Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	25.303,00	25.303,00	5.532,97	21,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	400,00	400,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			400,00	
421	Građevinski objekti	7.511,00	7.511,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	17.392,00	17.392,00	5.132,97	29,51%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.066,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			76,97	
	Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine	804.987,00	804.987,00	288.490,70	35,84%
	Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisni	804.987,00	804.987,00	288.490,70	35,84%
311	Plaće (Bruto)	3.440,00	3.440,00	3.439,80	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			3.439,80	
313	Doprinosi na plaće	592,00	592,00	591,65	99,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			533,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			58,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.545,00	10.545,00	10.545,00	100,00%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.545,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	134.362,00	134.362,00	134.361,53	100,00%	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.745,27		
3222	Materijal i sirovine			35.130,05		
3223	Energija			20.000,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.000,00		
3225	Sitni inventar i auto gume			486,21		
323	Rashodi za usluge	121.174,00	121.174,00	10.700,60	8,83%	8,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			163,00		
3234	Komunalne usluge			6.383,00		
3235	Zakupnine i najamnine			2.327,75		
3237	Intelektualne i osobne usluge			486,85		
3239	Ostale usluge			1.340,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.426,00	52.426,00	20.398,86	38,91%	38,91%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.398,86		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.630,00	24.630,00	23.696,69	96,21%	96,21%
3294	Članarine i norme			350,00		
3295	Pristojbe i naknade			4.113,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.233,69		
412	Nematerijalna imovina	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	100,00%
4123	Licence			2.500,00		
422	Postrojenja i oprema	389.071,00	389.071,00	66.433,61	17,07%	17,07%
4221	Uredska oprema i namještaj			55.249,11		
4226	Sportska i glazbena oprema			11.184,50		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.270,00	17.270,00	15.822,96	91,62%	91,62%
4241	Knjige			15.822,96		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	48.977,00	48.977,00	0,00	0,00%	0,00%
1068	Program: Program ustanova srednjih škola - financiranje izvan županijskog proračuna	14.149.912,00	14.149.912,00	12.681.377,48	89,62%	89,62%
A106801	Aktivnost: Rashodi srednjih škola - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	14.149.912,00	14.149.912,00	12.681.377,48	89,62%	89,62%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.600.840,00	2.600.840,00	2.268.982,62	87,24%	87,24%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.600.840,00	2.600.840,00	2.268.982,62	87,24%	87,24%
311	Plaće (Bruto)	508.746,00	508.746,00	320.873,20	63,07%	63,07%
3111	Plaće za redovan rad			320.873,20		
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.287,00	60.287,00	60.287,05	100,00%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60.287,05		
313	Doprinosi na plaće	81.504,00	81.504,00	63.802,38	78,28%	78,28%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.557,65		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			244,73		
321	Naknade troškova zaposlenima	262.740,00	262.740,00	187.954,07	71,54%	71,54%
3211	Službena putovanja			162.458,07		

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.500,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.011,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.985,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	363.400,00	363.400,00	348.246,92	95,83%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			136.811,94		
3222	Materijal i sirovine			28.825,11		
3223	Energija			87.129,26		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.153,86		
3225	Sitni inventar i auto gume			44.198,30		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.128,45		
323	Rashodi za usluge	618.037,00	618.037,00	617.859,54	99,97%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.834,20		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.078,63		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.923,50		
3234	Komunalne usluge			42.763,57		
3235	Zakupnine i najamnine			50.776,72		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			33.371,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			236.472,27		
3238	Računalne usluge			46.427,22		
3239	Ostale usluge			132.212,43		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.694,00	52.694,00	32.210,98	61,13%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.210,98		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.710,00	198.710,00	196.818,52	99,05%	
3292	Premije osiguranja			20.727,34		
3293	Reprezentacija			35.946,73		
3294	Članarine i norme			2.153,25		
3295	Pristojbe i naknade			27.555,86		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			110.435,34		
343	Ostali financijski rashodi	17.061,00	17.061,00	16.811,01	98,53%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.621,06		
3433	Zatezne kamate			907,09		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.282,86		
381	Tekuće donacije	300,00	300,00	300,00	100,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu			300,00		
422	Postrojenja i oprema	296.991,00	296.991,00	288.097,72	97,01%	
4221	Uredska oprema i namještaj			76.447,86		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			64.873,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			146.776,86		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.370,00	35.370,00	30.721,23	86,86%	
4241	Knjige			30.721,23		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%	

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			90.000,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			15.000,00		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.672.300,00	2.672.300,00	2.331.982,05	87,26%	87,26%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.672.300,00	2.672.300,00	2.331.982,05	87,26%	87,26%
311	Plaće (Bruto)	234.850,00	234.850,00	194.056,55	82,63%	82,63%
3111	Plaće za redovan rad			182.625,00		
3112	Plaće u naravi			7.843,03		
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.588,52		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	3.750,01	62,50%	62,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.750,01		
313	Doprinosi na plaće	37.000,00	37.000,00	28.894,39	78,09%	78,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.894,39		
321	Naknade troškova zaposlenima	131.926,00	131.926,00	131.925,48	100,00%	100,00%
3211	Službena putovanja			128.936,98		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.963,75		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			24,75		
322	Rashodi za materijal i energiju	576.077,00	576.077,00	523.150,89	90,81%	90,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84.003,83		
3222	Materijal i sirovine			203.273,11		
3223	Energija			141.186,80		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			60.755,91		
3225	Sitni inventar i auto gume			27.268,13		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.663,11		
323	Rashodi za usluge	452.000,00	452.000,00	451.142,24	99,81%	99,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			119.334,06		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.778,76		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.570,16		
3234	Komunalne usluge			42.164,00		
3235	Zakupnine i najamnine			7.079,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.120,25		
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.525,45		
3238	Računalne usluge			22.928,89		
3239	Ostale usluge			103.641,67		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.337,00	76.337,00	76.337,04	100,00%	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			76.337,04		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	573.860,00	573.860,00	453.437,16	79,02%	79,02%
3292	Premije osiguranja			13.000,96		
3293	Reprezentacija			57.241,36		
3294	Članarine i norme			660,00		
3295	Pristojbe i naknade			3.765,00		

3296	Troškovi sudskih postupaka			14.999,98		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			363.769,86		
343	Ostali financijski rashodi	6.100,00	6.100,00	6.064,73	99,42%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.973,88		
3433	Zatezne kamate			90,85		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	15.537,74	77,69%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.537,74		
422	Postrojenja i oprema	391.600,00	391.600,00	388.212,90	99,14%	
4221	Uredska oprema i namještaj			217.813,90		
4222	Komunikacijska oprema			47.823,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			37.414,00		
4226	Sportska i glazbena oprema			3.112,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			82.050,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.450,00	3.450,00	1.997,96	57,91%	
4241	Knjige			1.997,96		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.000,00	18.000,00	4.180,00	23,22%	
4262	Ulaganja u računalne programe			4.180,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	145.100,00	145.100,00	53.294,96	36,73%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			53.294,96		
	Izvor 5. Pomoći	4.609.042,00	4.609.042,00	3.965.792,28	86,04%	
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.891.935,00	1.891.935,00	1.858.450,26	98,23%	
311	Plaće (Bruto)	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad			260.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	14.882,93	99,22%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.882,93		
313	Doprinosi na plaće	45.000,00	45.000,00	41.957,42	93,24%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.551,37		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			406,05		
321	Naknade troškova zaposlenima	119.078,00	119.078,00	118.976,93	99,92%	
3211	Službena putovanja			83.778,69		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.587,03		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.611,21		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	49.752,44	99,50%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.330,18		
3222	Materijal i sirovine			15.573,28		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.248,98		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.600,00		
323	Rashodi za usluge	389.800,00	389.800,00	380.023,50	97,49%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.861,82		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			206.812,09		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.065,84		

3234	Komunalne usluge			6.195,89		
3235	Zakupnine i najamnine			2.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.564,45		
3238	Računalne usluge			2.500,00		
3239	Ostale usluge			30.023,41		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		67.130,00	67.130,00	70,45%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.290,04		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	100,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00		
422	Postrojenja i oprema		115.200,00	115.200,00	100,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj			20.000,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			15.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			80.200,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		825.727,00	825.727,00	99,96%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			825.727,00		
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici						
311	Plaće (Bruto)		2.717.107,00	2.717.107,00	77,56%	
3111	Plaće za redovan rad			231.204,21		88,92%
3113	Plaće za prekovremeni rad			202.028,41		
312	Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	15.000,00		95,64%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.345,29		
313	Doprinosi na plaće		45.000,00	45.000,00		75,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.888,37		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			232,67		
321	Naknade troškova zaposlenima		634.451,00	634.451,00	199,25%	
3211	Službena putovanja			1.079.991,51		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.809,08		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			171.269,46		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			70,00		
322	Rashodi za materijal i energiju		796,00	796,00	100,02%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			796,12		
323	Rashodi za usluge		277.157,00	277.157,00	42,71%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			88.997,21		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.220,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.114,43		
3239	Ostale usluge			2.050,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		223.927,00	223.927,00	62,69%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			140.380,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		541.191,00	541.191,00	14,26%	
3292	Premije osiguranja			77.167,50		
3293	Reprezentacija			12.058,35		
				18.587,07		

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.522,08		
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.164,81	1.500,00	77,65%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.164,81		
381	Tekuće donacije	718.085,00	718.085,00	225.641,03	718.085,00	31,42%
3811	Tekuće donacije u novcu			225.641,03		
Izvor 6. Donacije				372.216,95		80,79%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici				372.216,95		80,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	116.998,00	116.998,00	92.967,82	116.998,00	79,46%
3211	Službena putovanja			85.538,10		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.429,72		
322	Rashodi za materijal i energiju	46.820,00	46.820,00	46.819,72	46.820,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			27.908,59		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.790,80		
3225	Sitni inventar i auto gume			17.120,33		
323	Rashodi za usluge	123.200,00	123.200,00	51.741,20	123.200,00	42,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.000,00		
3238	Računalne usluge			3.000,00		
3239	Ostale usluge			18.741,20		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.100,00	73.100,00	19.975,00	73.100,00	27,33%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.975,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.616,00	62.616,00	62.615,50	62.616,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.615,50		
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	38.000,00	98.097,71	38.000,00	258,15%
4221	Uredska oprema i namještaj			60.000,00		
4222	Komunikacijska oprema			14.700,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.000,00		
4226	Sportska i glazbena oprema			2.645,08		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			752,63		
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine				25.152,89		28,03%
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK				25.152,89		28,03%
323	Rashodi za usluge	25.490,00	25.490,00	10.139,02	25.490,00	39,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.517,91		
3234	Komunalne usluge			621,11		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.242,00	51.242,00	15.013,87	51.242,00	29,30%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.013,87		
422	Postrojenja i oprema	13.013,00	13.013,00	0,00	13.013,00	0,00%
Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine				3.717.251,00		100,00%
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisni				3.717.251,00		100,00%
311	Plaće (Bruto)	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			126.100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	100,00%

3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.450,00	
313	Doprinosi na plaće	21.112,00	21.112,00	21.112,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.112,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	499.636,00	499.636,00	499.636,00	100,00%
3211	Službena putovanja			316.565,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.770,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			128.511,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			38.788,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	236.893,00	236.893,00	236.893,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.928,68	
3222	Materijal i sirovine			16.676,66	
3223	Energija			36.623,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			138.843,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.692,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.128,45	
323	Rashodi za usluge	645.875,00	645.875,00	645.875,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			143.920,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			319.426,91	
3234	Komunalne usluge			5.149,00	
3235	Zakupnine i najamnine			46.703,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			29.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.526,78	
3238	Računalne usluge			1.291,80	
3239	Ostale usluge			36.307,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	362.660,00	362.660,00	362.660,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			362.660,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	484.765,00	484.765,00	484.764,69	100,00%
3292	Premije osiguranja			5.645,76	
3293	Reprezentacija			27.689,97	
3294	Članarine i norme			1.700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			449.728,96	
343	Ostali financijski rashodi	3.774,00	3.774,00	3.774,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.174,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.600,00	
422	Postrojenja i oprema	417.054,00	417.054,00	417.054,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			151.676,04	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.446,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			229.931,96	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
4241	Knjige			20.000,00	

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	896.932,00	896.932,00	896.932,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			896.932,00	
1069	Program: Program ustanova domova za starije i nemoćne - financiranje izvan županijskog proračuna	17.727.494,00	17.727.494,00	15.753.486,49	88,86%
A106901	Aktivnost: Rashodi domova za starije i nemoćne osobe - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	17.727.494,00	17.727.494,00	15.753.486,49	88,86%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		54.850,00	54.850,00	50.811,00	92,64%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		54.850,00	54.850,00	50.811,00	92,64%
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.773,00	49.773,00	49.773,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.773,00	
313	Doprinosi na plaće	1.827,00	1.827,00	-2.215,00	-121,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.827,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			-4.042,00	
323	Rashodi za usluge	3.250,00	3.250,00	3.253,00	100,09%
3238	Računalne usluge			3.253,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.360.486,00	13.360.486,00	13.341.125,60	99,86%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		13.360.486,00	13.360.486,00	13.341.125,60	99,86%
311	Plaće (Bruto)	10.006.165,00	10.006.165,00	10.248.486,47	102,42%
3111	Plaće za redovan rad			7.279.956,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			117.336,56	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.851.193,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	572.568,00	572.568,00	484.618,21	84,64%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			484.618,21	
313	Doprinosi na plaće	1.812.529,00	1.812.529,00	1.620.055,48	89,38%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.581.536,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			38.518,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	181.876,00	181.876,00	174.715,00	96,06%
3211	Službena putovanja			420,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			174.295,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	309.654,00	309.654,00	296.253,69	95,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.763,07	
3222	Materijal i sirovine			143.144,89	
3223	Energija			85.989,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.987,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			56.368,88	
323	Rashodi za usluge	428.094,00	428.094,00	462.672,83	108,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.935,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			347.438,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.097,50	
3234	Komunalne usluge			50.879,88	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.670,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.230,50
3238	Računalne usluge				41.259,25
3239	Ostale usluge				2.161,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00		8.296,41 103,71%
3292	Premije osiguranja				7.067,41
3295	Pristojbe i naknade				250,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				979,00
343	Ostali finansijski rashodi	7.600,00	7.600,00		8.324,85 109,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				8.324,85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.000,00	34.000,00		37.702,31 110,89%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				31.158,18
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				6.544,13
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00		0,35
4221	Uredska oprema i namještaj				0,35
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	250.000,00		125.464,82 50,19%
3111	Plaće za redovan rad				125.464,82
313	Doprinosi na plaće	250.000,00	250.000,00		125.464,82 50,19%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				91.359,78
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				91.359,78
323	Rashodi za usluge	34.900,00	34.900,00		20.200,00 57,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				20.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.100,00	2.100,00		11.845,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				11.845,95
Izvor 6. Donacije					
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici					
311	Plaće (Bruto)	1.898.492,00	1.898.492,00		2.073.425,34 109,21%
3111	Plaće za redovan rad				2.073.425,34
3114	Plaće za posebne uvjete rada				0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.898.492,00	1.898.492,00		2.073.425,34 109,21%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				1.072.150,00
313	Doprinosi na plaće	1.072.150,00	1.072.150,00		1.072.150,00 100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.072.150,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	43.000,00		93.000,00 216,28%
3211	Službena putovanja				93.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				2.602,50
322	Rashodi za materijal i energiju	417.114,00	417.114,00		479.134,47 114,87%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.924,00		
3222	Materijal i sirovine			305.851,00		
3223	Energija			69.190,24		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.062,78		
3225	Sitni inventar i auto gume			37.106,45		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.000,00		
323	Rashodi za usluge	73.623,00	73.623,00	117.210,29	159,20%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.475,96		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.843,05		
3234	Komunalne usluge			19.820,94		
3235	Zakupnine i najamnine			0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.000,00		
3238	Računalne usluge			0,00		
3239	Ostale usluge			3.070,34		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	
3292	Premije osiguranja			0,00		
3294	Članarine i norme			0,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.200,00	40.200,00	1.952,00	4,86%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.952,00		
422	Postrojenja i oprema	32.300,00	32.300,00	90.409,57	279,91%	
4221	Uredska oprema i namještaj			49.362,07		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			40.847,50		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			200,00		
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		53.778,00	53.778,00	64.189,48	119,36%	
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		53.778,00	53.778,00	64.189,48	119,36%	
323	Rashodi za usluge	53.778,00	53.778,00	64.189,48	119,36%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.189,48		
Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine		2.109.888,00	2.109.888,00	98.470,25	4,67%	
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisni		2.109.888,00	2.109.888,00	98.470,25	4,67%	
311	Plaće (Bruto)	158.687,00	158.687,00	0,00	0,00%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.940,00	22.940,00	0,00	0,00%	
313	Doprinosi na plaće	2.059,00	2.059,00	0,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.969,00	11.969,00	0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	86.024,00	86.024,00	98.470,25	114,47%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.242,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.228,25		
422	Postrojenja i oprema	30.620,00	30.620,00	0,00	0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.797.589,00	1.797.589,00	0,00	0,00%	
1070	Program: Program zdravstvene ustanove - financiranje izvan županijskog proračuna	450.226.827,00	450.226.827,00	430.153.904,38	95,54%	

A107001	Aktivnost: Rashodi zdravstvenih ustanova - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	450.226.827,00	450.226.827,00	430.153.904,38	95,54%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	42.946.773,00	42.946.773,00	43.134.843,64	100,44%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	42.946.773,00	42.946.773,00	43.134.843,64	100,44%
311	Plaće (Bruto)	8.868.129,00	8.868.129,00	9.623.538,30	108,52%
3111	Plaće za redovan rad			9.498.893,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			124.645,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.587.109,00	1.587.109,00	1.332.759,77	83,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.332.759,77	
313	Doprinosi na plaće	1.470.621,00	1.470.621,00	1.542.555,59	104,89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.542.555,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.063.750,00	1.063.750,00	861.539,42	80,99%
3211	Službena putovanja			238.780,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			385.496,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			215.242,36	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			22.019,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.299.608,00	9.299.608,00	6.607.888,94	71,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			821.132,63	
3222	Materijal i sirovine			3.596.392,83	
3223	Energija			1.700.794,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			117.799,49	
3225	Sični inventar i auto gume			271.172,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			100.596,93	
323	Rashodi za usluge	13.712.383,00	13.712.383,00	16.465.406,11	120,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			546.508,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.629.475,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			310.448,01	
3234	Komunalne usluge			1.688.192,56	
3235	Zakupnine i najamnine			420.074,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.771.574,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.777.815,87	
3238	Računalne usluge			765.514,39	
3239	Ostale usluge			555.803,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	134.008,00	134.008,00	156.554,88	116,83%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			156.554,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.416.366,00	2.416.366,00	2.637.551,75	109,15%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			456.390,24	
3292	Premije osiguranja			1.343.928,51	
3293	Reprezentacija			141.391,10	
3294	Članarine i norme			95.540,17	

3295	Pristojbe i naknade				249.524,29
3296	Troškovi sudskih postupaka				14.816,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				335.961,42
343	Ostali financijski rashodi	588.075,00	588.075,00		656.056,68 111,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				252.633,05
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				7.275,01
3433	Zatezne kamate				244.432,67
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				151.715,95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.200,00	19.200,00		24.000,00 125,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				24.000,00
381	Tekuće donacije	22.000,00	22.000,00		9.609,50 43,68%
3811	Tekuće donacije u novcu				9.609,50
383	Kazne, penali i naknade štete	391.000,00	391.000,00		30.968,40 7,92%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				25.206,64
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				761,76
3835	Ostale kazne				5.000,00
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	150.000,00		0,00 0,00%
4124	Ostala prava				0,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00		99.805,00 49,90%
4212	Poslovni objekti				99.805,00
422	Postrojenja i oprema	2.717.928,00	2.717.928,00		2.916.395,93 107,30%
4221	Uredska oprema i namještaj				909.571,34
4222	Komunikacijska oprema				50.453,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				157.630,91
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				1.465.412,97
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				6.370,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				326.957,71
423	Prijevozna sredstva	129.000,00	129.000,00		0,00 0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	166.471,00	166.471,00		143.783,87 86,37%
4262	Ulaganja u računalne programe				143.783,87
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.125,00	11.125,00		26.429,50 237,57%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				26.429,50
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		348.287.722,00	348.287.722,00		369.396.063,68 106,06%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		348.287.722,00	348.287.722,00		369.396.063,68 106,06%
311	Plaće (Bruto)	208.058.020,00	208.058.020,00		217.212.650,04 104,40%
3111	Plaće za redovan rad				193.216.216,83
3112	Plaće u naravi				13.394,38
3113	Plaće za prekovremeni rad				13.122.404,27
3114	Plaće za posebne uvjete rada				10.860.634,56
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.454.767,00	4.454.767,00		6.258.184,24 140,48%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				6.258.184,24

313	Doprinosi na plaće	35.252.363,00	35.252.363,00	34.281.924,39	97,25%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.238.001,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			43.922,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.495.319,00	8.495.319,00	8.587.681,67	101,09%
3211	Službena putovanja			1.615.317,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.206.269,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			671.409,04	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			94.685,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	83.954.377,00	83.954.377,00	90.843.004,20	108,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.456.350,37	
3222	Materijal i sirovine			74.618.539,17	
3223	Energija			11.705.685,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.571.326,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.427.284,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			63.817,75	
323	Rashodi za usluge	6.843.053,00	6.843.053,00	11.287.493,23	164,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			977.429,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.170.869,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			88.438,85	
3234	Komunalne usluge			4.502.254,79	
3235	Zakupnine i najamnine			482.192,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.244.685,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.432.254,97	
3238	Računalne usluge			282.921,85	
3239	Ostale usluge			106.446,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.592,00	20.592,00	12.874,00	62,52%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.874,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	741.439,00	741.439,00	516.152,77	69,62%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			72.056,64	
3292	Premije osiguranja			233.813,55	
3293	Reprezentacija			25.877,29	
3294	Članarine i norme			44.921,00	
3295	Pristojbe i naknade			107.811,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.672,58	
343	Ostali financijski rashodi	98.924,00	98.924,00	40.674,16	41,12%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40.431,95	
3433	Zatezne kamate			242,21	
383	Kazne, penali i naknade štete	7.000,00	7.000,00	4.330,20	61,86%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			4.330,20	
422	Postrojenja i oprema	338.949,00	338.949,00	328.176,58	96,82%

4221	Uredska oprema i namještaj			59.246,11			
4222	Komunikacijska oprema			390,00			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			266.890,47			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.650,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	419,00	419,00	418,20	99,81%		
4241	Knjige			418,20			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%		
4262	Ulaganja u računalne programe			22.500,00			
Izvor 5. Pomoći							
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici							
311	Plaće (Bruto)	51.385.803,00	51.385.803,00	13.386.152,65	26,05%		
3111	Plaće za redovan rad	7.991.404,00	7.991.404,00	4.428.862,68	55,42%		
3112	Plaće u naravi	931.067,00	931.067,00	1.061.660,29	114,03%		
3113	Plaće za redovan rad			1.030.888,97			
313	Doprinosi na plaće	227.111,00	227.111,00	30.771,32	13,95%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.678,92			
321	Naknade troškova zaposlenima	64.700,00	64.700,00	49.684,00	76,79%		
3211	Službena putovanja			35.384,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.300,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500,00	16.500,00	87.990,81	533,28%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00			
3222	Materijal i sirovine			9.514,00			
3223	Energija			2.163,00			
3225	Sitni inventar i auto gume			68.811,49			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.002,32			
323	Rashodi za usluge	267.490,00	267.490,00	167.153,05	62,49%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			840,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.700,00			
3235	Zakupnine i najamnine			60.000,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.613,05			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.411,00	57.411,00	60.529,99	105,43%		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			60.529,99			
412	Nematerijalna imovina	1.500.000,00	1.500.000,00	1.454.263,16	96,95%		
4123	Licence			1.341.375,66			
4124	Ostala prava			112.887,50			
422	Postrojenja i oprema	3.577.125,00	3.577.125,00	1.515.902,46	42,38%		
4221	Uredska oprema i namještaj			402.342,47			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.113.559,99			
423	Prijevozna sredstva	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%		

Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici	43.394.399,00	43.394.399,00	8.957.289,97	20,64%
311 Plaće (Bruto)	884.931,00	884.931,00	698.644,43	78,95%
3111 Plaće za redovan rad			698.644,43	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313 Doprinosi na plaće	130.300,00	130.300,00	47.806,15	36,69%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.806,15	
321 Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	38.000,00	16.136,21	42,46%
3211 Službena putovanja			5.176,21	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.960,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	306.456,00	306.456,00	397.220,45	129,62%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			550,00	
3223 Energija			1.203,13	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			176,56	
3225 Sitni inventar i auto gume			395.290,76	
323 Rashodi za usluge	450.727,00	450.727,00	177.447,84	39,37%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
3234 Komunalne usluge			765,73	
3235 Zakupnine i najamnine			36.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			137.632,11	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.772,00	34.772,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	991.230,98	99,12%
4212 Poslovni objekti			991.230,98	
422 Postrojenja i oprema	26.923.625,00	26.923.625,00	5.221.205,92	19,39%
4221 Uredska oprema i namještaj			1.339.911,25	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			3.881.294,67	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	3.187,50	
4262 Ulaganja u računalne programe			3.187,50	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.031.375,00	12.031.375,00	0,00	0,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	1.589.213,00	1.589.213,00	1.401.910,49	88,21%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.401.910,49	
Izvor 6. Donacije	1.724.013,00	1.724.013,00	2.358.096,17	136,78%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.724.013,00	1.724.013,00	2.358.096,17	136,78%
321 Naknade troškova zaposlenima	64.780,00	64.780,00	60.360,60	93,18%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			60.360,60	
322 Rashodi za materijal i energiju	65.795,00	65.795,00	71.692,61	108,96%
3222 Materijal i sirovine			66.227,30	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.125,31	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.340,00	

323	Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	60.369,06	143,74%
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.369,06	
422	Postrojenja i oprema	1.298.848,00	1.298.848,00	1.605.146,40	123,58%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.575,34	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.602.571,06	
423	Prijevozna sredstva	250.000,00	250.000,00	350.000,00	140,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			350.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.590,00	2.590,00	2.590,00	100,00%
4241	Knjige			2.590,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	207.937,50	
4262	Ulaganja u računalne programe			207.937,50	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.330.287,00	2.330.287,00	183.869,10	7,89%
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		2.330.287,00	2.330.287,00	183.869,10	7,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.510,00	5.510,00	6.510,00	118,15%
3222	Materijal i sirovine			6.510,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	57.351,51	5735,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.351,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.377,00	5.377,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.064,12	106,41%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			1.064,12	
422	Postrojenja i oprema	2.317.400,00	2.317.400,00	118.943,47	5,13%
4221	Uredska oprema i namještaj			56.174,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.991,37	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			20.559,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.218,16	
Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine		3.552.229,00	3.552.229,00	1.694.879,14	47,71%
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisni		3.552.229,00	3.552.229,00	1.694.879,14	47,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	85.855,00	85.855,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	506.651,00	506.651,00	186.020,40	36,72%
3222	Materijal i sirovine			186.020,40	
323	Rashodi za usluge	1.339.916,00	1.339.916,00	473.670,60	35,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			95.468,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			218.320,00	
3234	Komunalne usluge			6.087,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			153.794,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.404,00	31.404,00	0,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	523.403,00	523.403,00	371.418,98	70,96%
4221	Uredska oprema i namještaj			24.897,18	
4222	Komunikacijska oprema			7.520,04	

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	665.000,00	665.000,00	665.000,00	243.103,77	99,81%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.092.824,00	4.092.824,00	4.092.824,00	21.364,15	91,80%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.092.824,00	4.092.824,00	4.092.824,00	74.533,84	91,80%
423	Prijevozna sredstva	4.011.000,00	4.011.000,00	4.011.000,00	3.675.483,81	91,64%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	81.824,00	81.824,00	81.824,00	81.824,00	100,00%
	GLAVA 01206 MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST, BRANITELJI I OBITELJ	3.291.224,00	3.285.974,00	3.285.974,00	3.001.491,31	91,34%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
	Izvor 1.7. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
1026	Program: Program međugeneracijske solidarnosti i pomoći obiteljima	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
A102601	Aktivnost: Projekt "Dva skalina"	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
A102602	Aktivnost: Dnevni boravak, pomoć i njega u kući starijim osobama na području DNŽ	330.000,00	330.000,00	330.000,00	329.000,00	99,70%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	330.000,00	330.000,00	330.000,00	329.000,00	99,70%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	330.000,00	330.000,00	330.000,00	329.000,00	99,70%
381	Tekuće donacije	330.000,00	330.000,00	330.000,00	329.000,00	99,70%
3811	Tekuće donacije u novcu	330.000,00	330.000,00	330.000,00	329.000,00	99,70%
A102603	Aktivnost: Program "Promicanje prava i jednakih mogućnosti osoba s invaliditetom"	108.000,00	108.000,00	108.000,00	90.000,00	83,33%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	108.000,00	108.000,00	108.000,00	90.000,00	83,33%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	108.000,00	108.000,00	108.000,00	90.000,00	83,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	68.000,00	68.000,00	68.000,00	50.000,00	73,53%
3811	Tekuće donacije u novcu	68.000,00	68.000,00	68.000,00	50.000,00	73,53%
A102604	Aktivnost: Program poboljšanja umirovljeničkog standarda	2.081.824,00	2.081.824,00	2.081.824,00	1.904.200,00	91,47%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.081.824,00	2.081.824,00	2.081.824,00	1.904.200,00	91,47%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.822.376,00	91,12%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	250.000,00	212.800,00	85,12%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	250.000,00	212.800,00	85,12%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.609.576,00	91,98%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.609.576,00	91,98%
Izvor 1.7. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva		81.824,00	81.824,00	81.824,00	81.824,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81.824,00	81.824,00	81.824,00	81.824,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	81.824,00	81.824,00	81.824,00	81.824,00	100,00%
A102606	Aktivnost: Umirovljeničke udruge	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%

3811	Tekuće donacije u novcu				200.000,00		
A102607	Aktivnost: Udruge mladih i Savjet mladih				30.526,52		55,50%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55,50%	55,50%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55,50%	55,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.000,00	71,12	2,37%	2,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				71,12		
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	11.000,00	3.369,22	30,63%	30,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.369,22		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.800,00	9.800,00	9.800,00	6.886,18	70,27%	70,27%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6.886,18		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%	100,00%
3293	Reprezentacija				1.200,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00%	70,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				7.000,00		
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00	60,00%	60,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				12.000,00		
A102608	Aktivnost: Ostale povijesne udruge				18.000,00		90,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00%	90,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00%	90,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00%	90,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				18.000,00		
A102609	Aktivnost: Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih				84.764,79		70,64%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	120.000,00	84.764,79	70,64%	70,64%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	120.000,00	84.764,79	70,64%	70,64%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	70.000,00	56.764,79	81,09%	81,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge				54.027,29		
3239	Ostale usluge				2.737,50		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.000,00	93,33%	93,33%
3811	Tekuće donacije u novcu				28.000,00		
A102611	Aktivnost: Pomoći obiteljima s četvero i više djece - nabava knjiga				291.150,00		91,02%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	296.400,00	291.150,00	291.150,00	265.000,00	91,02%	91,02%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	296.400,00	291.150,00	291.150,00	265.000,00	91,02%	91,02%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	296.400,00	291.150,00	291.150,00	265.000,00	91,02%	91,02%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				265.000,00		
1027	Program: Skrb o braniteljima Domovinskog rata	778.600,00	783.850,00	783.850,00	738.854,00	94,26%	94,26%
A102701	Aktivnost: Pomoć za odgoj i školovanje djece poginulih branitelja				68.850,00		100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	63.600,00	68.850,00	68.850,00	68.850,00	100,00%	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	63.600,00	68.850,00	68.850,00	68.850,00	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.600,00	68.850,00	68.850,00	68.850,00	100,00%	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				68.850,00		

Aktivnost: Udruge proistekle iz Domovinskog rata i udruge hrvatskih ratnih veterana					
A102702	DNŽ	345.000,00	345.000,00	345.000,00	95,29%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	345.000,00	345.000,00	345.000,00	95,29%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	345.000,00	345.000,00	345.000,00	95,29%
381	Tekuće donacije	345.000,00	345.000,00	345.000,00	95,29%
3811	Tekuće donacije u novcu	345.000,00	345.000,00	345.000,00	95,29%
A102704	Aktivnost: Jednokratna novčana pomoć obojelim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%
K102703	Kapitalni projekt: Spomenik pobjede u Domovinskom ratu	50.000,00	50.000,00	21.250,00	42,50%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	21.250,00	42,50%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	21.250,00	42,50%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	21.250,00	42,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	50.000,00	21.250,00	42,50%
3234	Komunalne usluge	1.437,50	1.437,50	1.437,50	100,00%
3239	Ostale usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
1028	Program: Promicanje ljudskih prava	23.000,00	23.000,00	16.962,50	73,75%
A102801	Aktivnost: Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	23.000,00	23.000,00	16.962,50	73,75%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	23.000,00	23.000,00	16.962,50	73,75%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	23.000,00	23.000,00	16.962,50	73,75%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	8.962,50	99,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	9.000,00	8.962,50	99,58%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.212,50	2.212,50	2.212,50	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00	9.000,00	3.000,00	33,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.000,00	9.000,00	3.000,00	33,33%
RAZDJEL 015	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I MORE	45.074.293,00	45.745.978,00	27.246.647,74	59,56%
GLAVA 01501	TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKA	26.253.744,00	26.253.744,00	12.251.751,48	46,67%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.967.893,00	3.967.893,00	2.472.670,17	62,32%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.930.643,00	3.930.643,00	2.454.045,17	62,43%
	Izvor 1.7. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	37.250,00	37.250,00	18.625,00	50,00%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	12.706.862,00	12.706.862,00	4.532.901,19	35,67%
	Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	4.747.602,00	4.747.602,00	666.441,25	14,04%
	Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva	7.959.260,00	7.959.260,00	3.866.459,94	48,58%
	Izvor 5. Pomoći	5.758.449,00	5.758.449,00	5.052.747,63	87,74%

Izvor 5.2. Ostale pomoći	40.000,00	40.000,00	15.690,10	39,23%
Izvor 5.6. Fondovi EU	5.718.449,00	5.718.449,00	5.037.057,53	88,08%
Izvor 6. Donacije	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.7. Donacije - prenesena sredstva	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8. Namjenski primici	3.725.540,00	3.725.540,00	193.432,49	5,19%
Izvor 8.7. Namjenski primici - prenesena sredstva	3.725.540,00	3.725.540,00	193.432,49	5,19%
1029 Program: Poticanje razvoja poduzetništva	4.987.495,00	4.987.495,00	513.846,84	10,30%
A102901 Aktivnost: Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	4.163.495,00	4.163.495,00	364.551,84	8,76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	150.135,64	65,28%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	150.135,64	65,28%
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	230.000,00	230.000,00	150.135,64	65,28%
352	230.000,00	230.000,00	150.135,64	65,28%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	83.200,23			
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	66.935,41			
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	177.955,00	177.955,00	5.293,61	2,97%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
352	147.955,00	147.955,00	5.293,61	3,58%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva	147.955,00	147.955,00	5.293,61	3,58%
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	147.955,00	147.955,00	5.293,61	3,58%
352	147.955,00	147.955,00	5.293,61	3,58%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.776,72			
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	516,89			
Izvor 5. Pomoći	30.000,00	30.000,00	15.690,10	52,30%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	30.000,00	30.000,00	15.690,10	52,30%
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	15.690,10	52,30%
352	30.000,00	30.000,00	15.690,10	52,30%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	10.674,33			
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.015,77			
Izvor 8. Namjenski primici	3.725.540,00	3.725.540,00	193.432,49	5,19%
Izvor 8.7. Namjenski primici - prenesena sredstva	3.725.540,00	3.725.540,00	193.432,49	5,19%
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.725.540,00	3.725.540,00	193.432,49	5,19%
352	3.725.540,00	3.725.540,00	193.432,49	5,19%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	140.779,60			
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	52.652,89			
A102904 Aktivnost: Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A102905 Aktivnost: Razvoj investicijskog okruženja	150.000,00	150.000,00	13.475,00	8,98%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	110.000,00	13.475,00	12,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	110.000,00	13.475,00	12,25%
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.475,00	67,38%
3293 Rezentacija				13.475,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3293 Rezentacija				0,00	
A102909 Aktivnost: Aktivnosti promidžbe poduzetništva	470.000,00	470.000,00	470.000,00	95.095,00	20,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	470.000,00	470.000,00	470.000,00	95.095,00	20,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	470.000,00	470.000,00	470.000,00	95.095,00	20,23%
323 Rashodi za usluge	54.000,00	54.000,00	54.000,00	7.345,00	13,60%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				5.745,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				437,50	
3239 Ostale usluge				1.162,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	190.000,00	190.000,00	190.000,00	36.750,00	19,34%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				6.500,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				30.250,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije	160.000,00	160.000,00	160.000,00	51.000,00	31,88%
3811 Tekuće donacije u novcu				51.000,00	
K102908 Kapitalni projekt: Poduzetnički inkubator za DNŽ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	40.725,00	20,36%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	40.725,00	20,36%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	40.725,00	20,36%
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	40.725,00	20,36%
4212 Poslovni objekti				40.725,00	
1030 Program: Razvoj turističkog sektora	1.322.440,00	1.322.440,00	1.322.440,00	805.328,54	60,90%
A103001 Aktivnost: Aktivnost promidžbe turističke djelatnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji	407.440,00	407.440,00	407.440,00	236.812,50	58,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	407.440,00	407.440,00	407.440,00	236.812,50	58,12%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	407.440,00	407.440,00	407.440,00	236.812,50	58,12%
321 Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	800,00	750,00	93,75%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				750,00	
323 Rashodi za usluge	56.640,00	56.640,00	56.640,00	28.062,50	49,55%
3235 Zakupnine i najamnine				15.562,50	

3239	Ostale usluge				12.500,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00	100.000,00	9.000,00	9,00%		
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				9.000,00			
363	Pomoći unutar općeg proračuna		60.000,00	60.000,00	35.000,00	58,33%		
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				35.000,00			
381	Tekuće donacije		180.000,00	180.000,00	164.000,00	91,11%		
3811	Tekuće donacije u novcu				164.000,00			
A103003	Aktivnost: Manifestacije u turizmu		400.000,00	400.000,00	239.500,00	59,88%		
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		390.000,00	390.000,00	239.500,00	61,41%		
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici		390.000,00	390.000,00	239.500,00	61,41%		
323	Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	20.000,00	33,33%		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				20.000,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00	100.000,00	52.000,00	52,00%		
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				52.000,00			
363	Pomoći unutar općeg proračuna		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%		
381	Tekuće donacije		180.000,00	180.000,00	167.500,00	93,06%		
3811	Tekuće donacije u novcu				167.500,00			
Izvor 5.	Pomoći		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%		
Izvor 5.2.	Ostale pomoći		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%		
A103007	Aktivnost: Vinski festival		365.000,00	365.000,00	329.016,04	90,14%		
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		365.000,00	365.000,00	329.016,04	90,14%		
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici		365.000,00	365.000,00	329.016,04	90,14%		
323	Rashodi za usluge		320.000,00	320.000,00	294.516,04	92,04%		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				4.612,50			
3235	Zakupnine i najamnine				3.737,50			
3237	Intelektualne i osobne usluge				252.567,29			
3238	Računalne usluge				19.730,00			
3239	Ostale usluge				13.868,75			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		39.000,00	39.000,00	34.500,00	88,46%		
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				19.500,00			
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				15.000,00			
386	Kapitalne pomoći		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%		
A103008	Aktivnost: Višenamjenski kongresni centar		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%		

Izvor 1. Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Program: Projekt korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima DNŽ i dr. izvor energije	180.000,00	180.000,00	180.000,00	65.500,00	36,39%
A103102 Aktivnost: Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	65.500,00	43,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00	65.500,00	43,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	112.750,00	112.750,00	112.750,00	46.875,00	41,57%
323 Rashodi za usluge	112.750,00	112.750,00	112.750,00	46.875,00	41,57%
3237 Intelektualne i osobne usluge				46.875,00	
Izvor 1.7. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	37.250,00	37.250,00	37.250,00	18.625,00	50,00%
323 Rashodi za usluge	37.250,00	37.250,00	37.250,00	18.625,00	50,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				18.625,00	
T103103 Tekući projekt: Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
1033 Program: Projekti Europske unije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	24.525,59	24,53%
A103302 Aktivnost: Projekti Europske unije i ostali projekti (LAG-ovi)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	24.525,59	24,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	24.525,59	24,53%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	24.525,59	24,53%
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	24.525,59	24,53%
3811 Tekuće donacije u novcu				24.525,59	
1034 Program: Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ	12.583.907,00	12.583.907,00	12.583.907,00	4.527.607,58	35,98%
A103402 Aktivnost: Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe	300.000,00	300.000,00	300.000,00	78.060,00	26,02%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	300.000,00	78.060,00	26,02%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00	78.060,00	26,02%
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	78.060,00	78,06%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				78.060,00	
A103403 Aktivnost: Izdaci postupka koncesioniranja	653.350,00	653.350,00	653.350,00	83.381,25	12,76%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	653.350,00	653.350,00	653.350,00	83.381,25	12,76%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	653.350,00	653.350,00	653.350,00	83.381,25	12,76%
323 Rashodi za usluge	293.350,00	293.350,00	293.350,00	83.381,25	28,42%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				17.381,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge				66.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%

Aktivnost: Izdaci provođenja postupaka naplate naknade za korištenje pomorskog						
A103405	dobra					
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	98.650,00	98.650,00	0,00	0,00%	
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	98.650,00	98.650,00	0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	68.650,00	68.650,00	0,00	0,00%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	
K103407	Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	11.531.907,00	11.531.907,00	4.366.166,33	37,86%	
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	11.476.907,00	11.476.907,00	4.366.166,33	38,04%	
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	3.665.602,00	3.665.602,00	505.000,00	13,78%	
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	5.000,00	0,83%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.985.000,00	1.985.000,00	500.000,00	25,19%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00		
382	Kapitalne donacije	1.030.602,00	1.030.602,00	0,00	0,00%	
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva	7.811.305,00	7.811.305,00	3.861.166,33	49,43%	
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000,00	4.000.000,00	2.711.191,33	67,78%	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			851.191,33		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.860.000,00		
381	Tekuće donacije	866.305,00	866.305,00	0,00	0,00%	
382	Kapitalne donacije	1.945.000,00	1.945.000,00	1.050.000,00	53,98%	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.050.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	99.975,00	49,99%	
4262	Ulaganja u računalne programe			99.975,00		
Izvor 6.	Donacije	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 6.7.	Donacije - prenesena sredstva	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%	
382	Kapitalne donacije	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%	
1060	Program: Međunarodni projekti	5.749.902,00	5.749.902,00	5.044.942,93	87,74%	
K106020	Kapitalni projekt: Fondovi EU- Poduzetnički inkubator Ploče	5.749.902,00	5.749.902,00	5.044.942,93	87,74%	
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	31.453,00	31.453,00	7.885,40	25,07%	
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	31.453,00	31.453,00	7.885,40	25,07%	
311	Plaće (Bruto)	1.283,00	1.283,00	219,19	17,08%	
3111	Plaće za redovan rad			219,19		
313	Doprinosi na plaće	257,00	257,00	36,16	14,07%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36,16		
321	Naknade troškova zaposlenima	48,00	48,00	0,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	32,00	32,00	32,00	100,00%	

3225	Sitni inventar i auto gume				32,00			
323	Rashodi za usluge	261,00	261,00		0,00	261,00	0,00%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16,00	16,00		0,00	16,00	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	243,00	243,00		68,76	243,00	28,30%	28,30%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javn				68,76			
421	Građevinski objekti	28.775,00	28.775,00		7.023,29	28.775,00	24,41%	24,41%
4212	Poslovni objekti				7.023,29			
422	Postrojenja i oprema	538,00	538,00		506,00	538,00	94,05%	94,05%
4221	Uredska oprema i namještaj				506,00			
Izvor 5. Pomoći								
Izvor 5.6. Fondovi EU								
311	Plaće (Bruto)	5.718.449,00	5.718.449,00		5.037.057,53	5.718.449,00	88,08%	88,08%
3111	Plaće za redovan rad	313.763,00	313.763,00		139.668,37	313.763,00	44,51%	44,51%
313	Doprinosi na plaće	87.169,00	87.169,00		139.668,37	87.169,00	26,87%	26,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				23.419,82			
321	Naknade troškova zaposlenima	147.753,00	147.753,00		0,00	147.753,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.061,00	20.061,00		20.661,75	20.061,00	102,99%	102,99%
3225	Sitni inventar i auto gume				20.661,75			
323	Rashodi za usluge	163.154,00	163.154,00		0,00	163.154,00	0,00%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.768,00	16.768,00		0,00	16.768,00	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	139.669,00	139.669,00		43.913,44	139.669,00	31,44%	31,44%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javn				43.913,44			
421	Građevinski objekti	4.486.621,00	4.486.621,00		4.486.565,15	4.486.621,00	100,00%	100,00%
4212	Poslovni objekti				4.486.565,15			
422	Postrojenja i oprema	343.491,00	343.491,00		322.829,00	343.491,00	93,98%	93,98%
4221	Uredska oprema i namještaj				322.829,00			
1073	Program: Centar za poduzetništvo	1.330.000,00	1.330.000,00		1.270.000,00	1.330.000,00	95,49%	95,49%
A107301	Aktivnost: Centar za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora	850.000,00	850.000,00		790.000,00	850.000,00	92,94%	92,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		850.000,00	850.000,00		790.000,00	850.000,00	92,94%	92,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		850.000,00	850.000,00		790.000,00	850.000,00	92,94%	92,94%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00		0,00	60.000,00	0,00%	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	790.000,00	790.000,00		790.000,00	790.000,00	100,00%	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				790.000,00			
A107302	Aktivnost: Županijski ured u Bruxellesu	480.000,00	480.000,00		480.000,00	480.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		480.000,00	480.000,00		480.000,00	480.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		480.000,00	480.000,00		480.000,00	480.000,00	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	480.000,00	480.000,00		480.000,00	480.000,00	100,00%	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				480.000,00			
GLAVA 01502	RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDA	10.431.209,00	11.102.894,00		8.644.555,86	11.102.894,00	77,86%	77,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.697.962,00	3.358.897,00		1.299.117,82	3.358.897,00	38,68%	38,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.660.628,00	2.651.863,00		592.094,40	2.651.863,00	22,33%	22,33%

Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	0,00	669.700,00	669.689,42	100,00%
Izvor 1.7. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	37.334,00	37.334,00	37.334,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.313.503,00	1.327.253,00	763.224,19	57,50%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	620.408,00	634.158,00	472.933,34	74,58%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva	693.095,00	693.095,00	290.290,85	41,88%
Izvor 5. Pomoći	6.409.744,00	6.406.744,00	6.582.213,85	102,74%
Izvor 5.1. Pomoći EU	169.854,00	169.854,00	164.080,83	96,60%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	1.110.000,00	1.110.000,00	1.309.493,02	117,97%
Izvor 5.6. Fondovi EU	5.100.000,00	5.097.000,00	5.078.750,00	99,64%
Izvor 5.7. Pomoći - prenesena sredstva	29.890,00	29.890,00	29.890,00	100,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
1037 Program: Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	2.227.047,00	2.213.297,00	720.439,45	32,55%
A103702 Aktivnost: Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma	1.090.000,00	1.076.250,00	491.939,45	45,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	930.000,00	916.250,00	332.756,11	36,32%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	892.666,00	878.916,00	295.422,11	33,61%
323 Rashodi za usluge	300.000,00	286.250,00	30.062,50	10,50%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			18.812,50	
3239 Ostale usluge			11.250,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektor	340.000,00	340.000,00	265.359,61	78,05%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			61.113,29	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			204.246,32	
381 Tekuće donacije	152.666,00	152.666,00	0,00	0,00%
386 Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.7. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	37.334,00	37.334,00	37.334,00	100,00%
381 Tekuće donacije	37.334,00	37.334,00	37.334,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			37.334,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	160.000,00	160.000,00	159.183,34	99,49%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	160.000,00	160.000,00	159.183,34	99,49%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	160.000,00	160.000,00	159.183,34	99,49%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			17.662,47	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			141.520,87	
A103703 Aktivnost: Primjena zakona o zaštiti životinja	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
A103711 Aktivnost: Centar kompetencije za agrume - CEKOM	788.382,00	788.382,00	30.000,00	3,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	788.382,00	788.382,00	30.000,00	3,81%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	788.382,00	788.382,00	30.000,00	3,81%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	113.400,00	113.400,00	30.000,00	26,46%

3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				30.000,00			
386	Kapitalne pomoći	674.982,00	674.982,00	0,00	0,00%			
T103706	Tekući projekt: Šumski i poljski putovi	198.665,00	198.665,00	198.500,00	99,92%			
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	198.665,00	198.665,00	198.500,00	99,92%			
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%			
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00				
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva	98.665,00	98.665,00	98.500,00	99,83%			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	98.665,00	98.665,00	98.500,00	99,83%			
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			98.500,00				
1038	Program: Program unapređenja proizvodnje	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00%			
A103802	Aktivnost: Projekt SIT - Mediteranska voćna muha	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%			
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%			
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%			
A103803	Aktivnost: Istraživanje GEN Fond masline, vinove loze i voćnih vrsta - zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00%			
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00%			
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00%			
323	Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%			
1039	Program: Projekti navodnjavanja	429.890,00	429.890,00	555.453,13	129,21%			
K103901	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija na području Županije	429.890,00	429.890,00	555.453,13	129,21%			
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	340.000,00	340.000,00	230.500,63	67,79%			
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	340.000,00	340.000,00	230.500,63	67,79%			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	340.000,00	340.000,00	230.500,63	67,79%			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			230.500,63				
Izvor 5.	Pomoći	79.890,00	79.890,00	324.952,50	406,75%			
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	50.000,00	50.000,00	295.062,50	590,13%			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	295.062,50	590,13%			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			295.062,50				
Izvor 5.7.	Pomoći - prenesena sredstva	29.890,00	29.890,00	29.890,00	100,00%			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.890,00	29.890,00	29.890,00	100,00%			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			29.890,00				
Izvor 7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%			
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%			
1041	Program: Sredstva za unapređenje i razvoj lovstva	674.838,00	674.838,00	191.790,85	28,42%			
A104101	Aktivnost: Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja zakona o lovu	634.634,00	634.634,00	191.790,85	30,22%			

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	634.634,00	634.634,00	191.790,85	30,22%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	40.204,00	40.204,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.004,00	2.004,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva	594.430,00	594.430,00	191.790,85	32,26%
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	94.430,00	94.430,00	45.849,00	48,55%
352			39.799,00	
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			6.050,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				
381 Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	145.941,85	29,19%
3811 Tekuće donacije u novcu			145.941,85	
A104102 Aktivnost: Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnine - nak. vlasnicima zemljišta bez prava lova				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	40.204,00	40.204,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	40.204,00	40.204,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.204,00	40.204,00	0,00	0,00%
1042 Program: Ribarstvo i marikultura	280.000,00	293.750,00	213.750,00	72,77%
A104201 Aktivnost: Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	280.000,00	293.750,00	213.750,00	72,77%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	280.000,00	293.750,00	213.750,00	72,77%
323 Rashodi za usluge	200.000,00	213.750,00	213.750,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			213.750,00	
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
1043 Program: Programi i kreditiranja u poljoprivredi	149.606,00	149.606,00	7.216,22	4,82%
A104302 Aktivnost: Kreditiranje u poljoprivredi - raniji programi				
Izvor 1. Opći prihodi i primici	49.606,00	49.606,00	7.216,22	14,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	49.606,00	49.606,00	7.216,22	14,55%
343 Ostali financijski rashodi	4.606,00	4.606,00	91,80	1,99%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			91,80	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	45.000,00	45.000,00	7.124,42	15,83%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.124,42	
T104303 Tekući projekt: Kreditiranje u poljoprivredi				
Izvor 1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
352				

1060	Program: Međunarodni projekti	6.399.828,00	7.071.513,00	6.955.906,21	98,37%
K106018	Kapitalni projekt: Fondovi EU - Projekt GLOG - Sustav javnog navodnjavanja Donja Neretva - Opuzen	6.200.000,00	6.866.700,00	6.762.869,94	98,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	709.700,00	669.689,42	94,36%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		0,00	669.700,00	669.689,42	100,00%
421	Građevinski objekti	0,00	669.700,00	669.689,42	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti				
Izvor 5. Pomoći		6.160.000,00	6.157.000,00	6.093.180,52	98,96%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		1.060.000,00	1.060.000,00	1.014.430,52	95,70%
323	Rashodi za usluge	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.056.250,00	1.056.250,00	1.014.430,52	96,04%
4214	Ostali građevinski objekti				
Izvor 5.6. Fondovi EU		5.100.000,00	5.097.000,00	5.078.750,00	99,64%
323	Rashodi za usluge	21.250,00	18.250,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	5.078.750,00	5.078.750,00	5.078.750,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti				
K106036	Kapitalni projekt: Fondovi EU - Projekt GECCO2 - Green economy and CO2 - Interreg Hrvatska-Italija	199.828,00	204.813,00	193.036,27	94,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		29.974,00	34.959,00	28.955,44	82,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		29.974,00	34.959,00	28.955,44	82,83%
311	Plaće (Bruto)	19.278,00	23.308,00	23.306,48	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			23.306,48	
313	Doprinosi na plaće	3.181,00	3.846,00	3.845,57	99,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.845,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.515,00	1.805,00	1.803,39	99,91%
3211	Službena putovanja			1.485,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			317,89	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		169.854,00	169.854,00	164.080,83	96,60%
Izvor 5.1. Pomoći EU		169.854,00	169.854,00	164.080,83	96,60%
311	Plaće (Bruto)	109.244,00	109.244,00	132.070,01	120,89%
3111	Plaće za redovan rad			132.070,01	
313	Doprinosi na plaće	18.025,00	18.025,00	21.791,55	120,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.791,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.585,00	8.585,00	10.219,27	119,04%
3211	Službena putovanja			8.417,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.801,37	
323	Rashodi za usluge	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00%
GLAVA 01503	JAVNA USTANOVA - DUNEVA	8.389.340,00	8.389.340,00	6.350.340,40	75,70%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.476.075,00	4.476.075,00	2.312.985,74	51,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.396.555,00	1.396.555,00	790.719,94	56,62%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	3.079.520,00	3.079.520,00	1.522.265,80	49,43%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	87.878,00	87.878,00	81.112,39	92,30%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	87.878,00	87.878,00	81.112,39	92,30%
Izvor 5. Pomoći	2.012.419,00	2.012.419,00	2.216.159,19	110,12%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	79.114,00	79.114,00	92.170,55	116,50%
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici	1.933.305,00	1.933.305,00	2.123.988,64	109,86%
Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.811.968,00	1.811.968,00	1.740.083,08	96,03%
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	1.811.968,00	1.811.968,00	1.740.083,08	96,03%
1071 Program: JU DUNEA	1.324.219,00	1.321.155,00	1.018.722,59	77,11%
A107101 Aktivnost: Koordinacija regionalnoga razvoja	646.680,00	643.616,00	341.183,89	53,01%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	645.680,00	642.616,00	341.183,89	53,09%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	645.680,00	642.616,00	341.183,89	53,09%
311 Plaće (Bruto)	190.000,00	184.736,00	86.825,96	47,00%
3111 Plaće za redovan rad			78.573,11	
3112 Plaće u naravi			8.252,85	
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	32.200,00	32.199,90	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			32.199,90	
313 Doprinosi na plaće	32.680,00	32.680,00	13.536,90	41,42%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.536,90	
321 Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	53.000,00	30.344,59	57,25%
3211 Službena putovanja			14.361,10	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.983,49	
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	15.787,93	78,94%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.947,44	
3223 Energija			3.851,74	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.296,25	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.692,50	
323 Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	57.478,68	30,25%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			250,10	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			240,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			220,00	
3238 Računalne usluge			9.142,47	
3239 Ostale usluge			45.751,11	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	87.716,59	79,74%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			65.370,40	
3292 Premije osiguranja			12.009,35	

3293	Reprezentacija			9.676,84		
3294	Članarine i norme			600,00		
3295	Pristojbe i naknade			60,00		
343	Ostali financijski rashodi		20.000,00	17.293,34	86,47%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.362,28		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			11.928,67		
3433	Zatezne kamate			2,39		
Izvor 3. Vlastiti prihodi			1.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			1.000,00	0,00	0,00%	
343	Ostali financijski rashodi		1.000,00	0,00	0,00%	
T107102	Tekući projekt: Sporazum MRRFEU o suradnji na izradi NRS do 2030.		677.539,00	677.538,70	100,00%	
Izvor 5. Pomoći			12.518,00	12.518,15	100,00%	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici			12.518,00	12.518,15	100,00%	
311	Plaće (Bruto)		12.518,00	12.518,15	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad			11.147,12		
3112	Plaće u naravi			1.371,03		
Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine			665.021,00	665.020,55	100,00%	
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisni			665.021,00	665.020,55	100,00%	
311	Plaće (Bruto)		225.832,00	225.831,16	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad			202.443,64		
3112	Plaće u naravi			23.387,52		
312	Ostali rashodi za zaposlene		59.875,00	59.875,00	100,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			59.875,00		
313	Doprinosi na plaće		35.242,00	35.242,22	100,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.242,22		
321	Naknade troškova zaposlenima		22.176,00	22.176,19	100,00%	
3211	Službena putovanja			13.096,91		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.079,28		
322	Rashodi za materijal i energiju		36.534,00	36.533,73	100,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.014,31		
3223	Energija			9.360,35		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.989,19		
3225	Sitni inventar i auto gume			16.169,88		
323	Rashodi za usluge		191.903,00	191.903,00	100,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.677,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.705,58		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.637,50		
3234	Komunalne usluge			450,00		
3235	Zakupnine i najamnine			1.500,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.400,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.629,21		

3238	Računalne usluge			7.514,04			
3239	Ostale usluge			63.389,67			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		994,00	994,25	994,25	100,03%	
3293	Reprezentacija			994,25			
422	Postrojenja i oprema		92.465,00	92.465,00	92.465,00	100,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj			92.465,00			
1072	Program: EU Projekti - DUNEÄ		7.065.121,00	7.068.185,00	5.331.617,81	75,43%	
K107202	Kapitalni projekt: Projekt Ruralno poučna kulturno-etnografska atrakcija		1.281.101,00	1.281.101,00	1.056.958,65	82,50%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici			840.550,00	840.550,00	654.466,08	77,86%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			85.350,00	85.350,00	61.572,13	72,14%	
311	Plaće (Bruto)		22.000,00	20.544,00	10.056,61	48,95%	
3111	Plaće za redovan rad				10.056,61		
313	Doprinosi na plaće		4.500,00	4.500,00	1.659,33	36,87%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.659,33		
321	Naknade troškova zaposlenima		5.100,00	5.100,00	361,49	7,09%	
3211	Službena putovanja				28,67		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				332,82		
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	1.456,00	1.455,22	99,95%	
3225	Sitni inventar i auto gume				1.455,22		
323	Rashodi za usluge		53.300,00	53.300,00	47.656,76	89,41%	
3238	Računalne usluge				46.249,56		
3239	Ostale usluge				1.407,20		
343	Ostali finansijski rashodi		450,00	450,00	382,72	85,05%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				382,72		
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata			755.200,00	755.200,00	592.893,95	78,51%	
311	Plaće (Bruto)		65.200,00	65.200,00	9.461,93	14,51%	
3111	Plaće za redovan rad				9.461,93		
313	Doprinosi na plaće		11.000,00	11.000,00	2.158,38	19,62%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.158,38		
321	Naknade troškova zaposlenima		22.000,00	22.000,00	399,80	1,82%	
3211	Službena putovanja				11,71		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				388,09		
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	17.936,00	17.934,78	99,99%	
3225	Sitni inventar i auto gume				17.934,78		
323	Rashodi za usluge		657.000,00	639.064,00	562.939,06	88,09%	
3238	Računalne usluge				550.033,37		
3239	Ostale usluge				12.905,69		
Izvor 5. Pomoći			285.200,00	285.200,00	285.199,73	100,00%	
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici			285.200,00	285.200,00	285.199,73	100,00%	
311	Plaće (Bruto)		206.222,00	206.222,00	206.222,25	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad				206.222,25		

313	Doprinosi na plaće	34.027,00	34.027,00	34.026,67	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.026,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.941,00	8.941,00	8.940,55	99,99%
3211	Službena putovanja			994,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.946,18	
323	Rashodi za usluge	36.010,00	36.010,00	36.010,26	100,00%
3238	Računalne usluge			28.684,14	
3239	Ostale usluge			7.326,12	
Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine		155.351,00	155.351,00	117.292,84	75,50%
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisni		155.351,00	155.351,00	117.292,84	75,50%
311	Plaće (Bruto)	112.484,00	112.484,00	83.987,58	74,67%
3111	Plaće za redovan rad			83.987,58	
313	Doprinosi na plaće	19.688,00	19.688,00	13.260,75	67,35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.260,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.815,00	4.815,00	3.030,58	62,94%
3211	Službena putovanja			291,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.739,33	
323	Rashodi za usluge	18.364,00	18.364,00	17.013,93	92,65%
3238	Računalne usluge			13.782,93	
3239	Ostale usluge			3.231,00	
K107203	Kapitalni projekt: Projekt Prirodna baština	180.990,00	180.990,00	166.156,74	91,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		45.203,00	45.203,00	36.318,35	80,34%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.203,00	25.203,00	23.354,84	92,67%
311	Plaće (Bruto)	13.723,00	13.723,00	12.516,65	91,21%
3111	Plaće za redovan rad			12.516,65	
313	Doprinosi na plaće	2.265,00	2.265,00	2.065,23	91,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.065,23	
323	Rashodi za usluge	8.415,00	8.415,00	8.413,28	99,98%
3239	Ostale usluge			8.413,28	
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	359,68	44,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			359,68	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		20.000,00	20.000,00	12.963,51	64,82%
311	Plaće (Bruto)	17.200,00	17.200,00	11.127,48	64,69%
3111	Plaće za redovan rad			11.127,48	
313	Doprinosi na plaće	2.800,00	2.800,00	1.836,03	65,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.836,03	
Izvor 5. Pomoći		118.628,00	118.628,00	112.678,71	94,98%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		24.403,00	24.403,00	18.454,11	75,62%
311	Plaće (Bruto)	13.723,00	13.723,00	8.618,76	62,81%
3111	Plaće za redovan rad			8.618,76	
313	Doprinosi na plaće	2.265,00	2.265,00	1.422,07	62,78%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.422,07		
323	Rashodi za usluge	8.415,00	8.415,00	8.413,28	99,98%	
3239	Ostale usluge			8.413,28		
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici						
311	Plaće (Bruto)	94.225,00	94.225,00	94.224,60	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad	37.550,00	37.550,00	37.549,91	100,00%	
313	Doprinosi na plaće	6.195,00	6.195,00	6.195,00	100,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.195,00	6.195,00	6.195,00	100,00%	
323	Rashodi za usluge	50.480,00	50.480,00	50.479,69	100,00%	
3239	Ostale usluge	50.480,00	50.480,00	50.479,69	100,00%	
Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine						
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici						
311	Plaće (Bruto)	17.159,00	17.159,00	17.159,68	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad	17.159,00	17.159,00	17.159,68	100,00%	
313	Doprinosi na plaće	17.159,00	17.159,00	17.159,68	100,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.159,00	17.159,00	17.159,68	100,00%	
K107212 Kapitalni projekt: Projekt BLUEMED						
Izvor 1. Opći prihodi i primici						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici						
311	Plaće (Bruto)	9.800,00	9.807,00	47.428,26	50,69%	
3111	Plaće za redovan rad	9.800,00	9.807,00	9.806,15	99,99%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	630,00	551,00	534,38	96,98%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	630,00	551,00	534,38	96,98%	
313	Doprinosi na plaće	1.620,00	1.620,00	1.618,04	99,88%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.620,00	1.620,00	1.618,04	99,88%	
321	Naknade troškova zaposlenima	820,00	838,00	837,56	99,95%	
3211	Službena putovanja	820,00	838,00	837,56	99,95%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			270,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	615,00	669,00	668,41	99,91%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	615,00	669,00	668,41	99,91%	
3223	Energija			27,72		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			421,82		
323	Rashodi za usluge	41.775,00	41.775,00	33.473,36	80,13%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.775,00	41.775,00	400,40		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.645,23		
3238	Računalne usluge			1.163,79		
3239	Ostale usluge			9.263,94		
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	490,36	61,30%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	800,00	490,36	61,30%	
422	Postrojenja i oprema	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00%	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		817.730,00	742.031,00	202.837,28	27,34%	

311	Plaće (Bruto)								
3111	Plaće za redovan rad	31.450,00	30.449,00	24.248,91	24.248,91	24.248,91	24.248,91	79,64%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.480,00	3.480,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	79,74%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.480,00	3.480,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00		
313	Doprinosi na plaće	5.150,00	5.150,00	4.001,08	4.001,08	4.001,08	4.001,08	77,69%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.150,00	5.150,00	4.001,08	4.001,08	4.001,08	4.001,08		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.600,00	8.600,00	3.427,52	3.427,52	3.427,52	3.427,52	39,85%	
3211	Službena putovanja	8.600,00	8.600,00	2.817,02	2.817,02	2.817,02	2.817,02		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			610,50	610,50	610,50	610,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	2.701,00	2.699,33	2.699,33	2.699,33	2.699,33	99,94%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.700,00	2.701,00	2.699,33	2.699,33	2.699,33	2.699,33		
323	Rashodi za usluge	304.850,00	302.411,00	165.685,44	165.685,44	165.685,44	165.685,44	54,79%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	304.850,00	302.411,00	1.435,60	1.435,60	1.435,60	1.435,60		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118.641,94	118.641,94	118.641,94	118.641,94		
3238	Računalne usluge			2.312,48	2.312,48	2.312,48	2.312,48		
3239	Ostale usluge			43.295,42	43.295,42	43.295,42	43.295,42		
422	Postrojenja i oprema	462.500,00	389.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine		405.778,00	405.778,00	376.062,00	376.062,00	376.062,00	376.062,00	92,68%	
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisni		405.778,00	405.778,00	376.062,00	376.062,00	376.062,00	376.062,00	92,68%	
311	Plaće (Bruto)	96.694,00	96.694,00	96.693,80	96.693,80	96.693,80	96.693,80	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad	96.694,00	96.694,00	96.693,80	96.693,80	96.693,80	96.693,80		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.816,00	3.816,00	3.815,62	3.815,62	3.815,62	3.815,62	99,99%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.816,00	3.816,00	3.815,62	3.815,62	3.815,62	3.815,62		
313	Doprinosi na plaće	15.955,00	15.955,00	15.954,47	15.954,47	15.954,47	15.954,47	100,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.955,00	15.955,00	15.954,47	15.954,47	15.954,47	15.954,47		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.902,00	6.902,00	6.902,26	6.902,26	6.902,26	6.902,26	100,00%	
3211	Službena putovanja	6.902,00	6.902,00	4.182,76	4.182,76	4.182,76	4.182,76		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.719,50	2.719,50	2.719,50	2.719,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.544,00	5.544,00	5.544,30	5.544,30	5.544,30	5.544,30	100,01%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.544,00	5.544,00	341,84	341,84	341,84	341,84		
3223	Energija			5.202,46	5.202,46	5.202,46	5.202,46		
323	Rashodi za usluge	276.867,00	276.867,00	247.151,55	247.151,55	247.151,55	247.151,55	89,27%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	276.867,00	276.867,00	3.502,58	3.502,58	3.502,58	3.502,58		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			160.649,14	160.649,14	160.649,14	160.649,14		
3238	Računalne usluge			12.040,11	12.040,11	12.040,11	12.040,11		
3239	Ostale usluge			70.959,72	70.959,72	70.959,72	70.959,72		
T107201	Tekući projekt: Projekt O.P.E.R.A.	99.581,00	99.581,00	82.431,24	82.431,24	82.431,24	82.431,24	82,78%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.999,00	21.999,00	6.936,86	6.936,86	6.936,86	6.936,86	31,53%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
311	Plaće (Bruto)	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3113	Doprinosi na plaće	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3133	Doprinosi na plaće	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata						
311 Plaće (Bruto)	15.999,00	15.999,00	6.936,86	43,36%		
3111 Plaće za redovan rad	6.866,00	6.866,00	5.407,18	78,75%		
313 Doprinosi na plaće	1.133,00	1.133,00	892,18	78,74%		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.000,00	8.000,00	637,50	7,97%		
323 Rashodi za usluge	66.275,00	66.275,00	637,50			
3238 Računalne usluge	2.201,00	2.201,00	66.275,63	100,00%		
Izvor 5. Pomoći	2.201,00	2.201,00	2.201,00	100,00%		
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.201,00	2.201,00	2.201,00	100,00%		
323 Rashodi za usluge	7.074,38	7.074,38	7.074,38			
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-4.873,38	-4.873,38	0,00			
3234 Komunalne usluge	64.074,00	64.074,00	64.074,63	100,00%		
3238 Računalne usluge	18.384,00	18.384,00	18.384,41	100,00%		
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici	3.033,00	3.033,00	3.033,40	100,01%		
311 Plaće (Bruto)	42.657,00	42.657,00	42.656,82	100,00%		
3111 Plaće za redovan rad	11.307,00	11.307,00	40.088,12			
313 Doprinosi na plaće	11.307,00	11.307,00	2.568,70			
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.244,00	3.244,00	9.218,75	81,53%		
323 Rashodi za usluge	3.244,00	3.244,00	3.244,28	100,01%		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	535,00	535,00	3.244,28			
3238 Računalne usluge	7.528,00	7.528,00	535,29	7,25%		
Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine	553.933,00	614.152,00	603.634,87	98,29%		
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	228.858,00	289.077,00	259.313,20	89,70%		
311 Plaće (Bruto)	56.540,00	56.540,00	46.028,99	81,41%		
3111 Plaće za redovan rad	22.500,00	22.085,00	19.862,48	89,94%		
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.013,00	1.144,00	1.143,76	99,98%		
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.870,00	3.870,00	3.277,33	84,69%		
313 Doprinosi na plaće	705,00	989,00	988,50	99,95%		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			988,50			
321 Naknade troškova zaposlenima						
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						

322	Rashodi za materijal i energiju	1.273,00	1.273,00	1.223,95	96,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			737,35	
3223	Energija			486,60	
323	Rashodi za usluge	26.379,00	26.379,00	19.107,41	72,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.047,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			258,75	
3234	Komunalne usluge			101,25	
3235	Zakupnine i najamnine			19,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			468,75	
3238	Računalne usluge			497,90	
3239	Ostale usluge			16.644,23	
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	425,56	53,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			425,56	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata					
311	Plaće (Bruto)	172.318,00	232.537,00	213.284,21	91,72%
3111	Plaće za redovan rad			92.481,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.451,00	4.885,00	4.101,03	83,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.101,03	
313	Doprinosi na plaće	10.267,00	16.607,00	15.259,48	91,89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.259,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.330,00	4.977,00	4.573,00	91,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.573,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.401,00	8.193,00	7.527,39	91,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.592,80	
3223	Energija			1.934,59	
323	Rashodi za usluge	89.894,00	97.232,00	89.341,62	91,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.299,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.039,74	
3238	Računalne usluge			5.484,52	
3239	Ostale usluge			77.518,30	
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	782,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			782,82	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.346,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.346,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	403,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			403,50	

322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	664,19	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			493,49	
3223	Energija			170,70	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	7.889,41	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			96,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			468,75	
3238	Računalne usluge			483,93	
3239	Ostale usluge			6.839,85	
Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine		325.075,00	325.075,00	325.075,17	100,00%
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisni		325.075,00	325.075,00	325.075,17	100,00%
311	Plaće (Bruto)	144.328,00	144.328,00	144.328,81	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			144.328,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.452,00	4.452,00	4.451,56	99,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.451,56	
313	Doprinosi na plaće	23.814,00	23.814,00	23.814,25	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.814,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.215,00	7.215,00	7.215,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.215,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.904,00	6.904,00	6.903,55	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.007,46	
3223	Energija			3.896,09	
323	Rashodi za usluge	138.362,00	138.362,00	138.362,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.457,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			855,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.191,25	
3234	Komunalne usluge			1.248,75	
3235	Zakupnine i najamnine			242,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.272,76	
3238	Računalne usluge			172,28	
3239	Ostale usluge			120.920,62	
T107205 Tekući projekt: Projekt CO-EVOLVE		872.827,00	888.932,00	867.565,46	97,60%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		288.335,00	304.440,00	292.051,32	95,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		64.835,00	67.899,00	65.551,71	96,54%
311	Plaće (Bruto)	22.540,00	22.540,00	22.321,79	99,03%
3111	Plaće za redovan rad			22.321,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	790,00	790,00	787,50	99,68%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			787,50	
313	Doprinosi na plaće	3.720,00	3.720,00	3.683,10	99,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.683,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.905,00	1.905,00	1.612,07	84,62%
3211	Službena putovanja			785,19	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				826,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.843,00	1.843,00	1.843,00	322,84	17,52%
3223	Energija				322,84	
323	Rashodi za usluge	33.237,00	36.301,00	36.300,85	1.043,15	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				196,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				86,63	
3234	Komunalne usluge				13,12	
3235	Zakupnine i najamnine				1.792,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.838,64	
3238	Računalne usluge				31.329,96	
3239	Ostale usluge				523,56	65,45%
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	518,40	5,16	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					
3433	Zatezne kamate					
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata						
311	Plaće (Bruto)	223.500,00	236.541,00	226.499,61	54.230,92	95,75%
3111	Plaće za redovan rad				54.230,92	
313	Doprinosi na plaće	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	213,38	213,38	10,67%
3223	Energija				213,38	
323	Rashodi za usluge	183.500,00	172.060,00	172.055,31	172.055,31	100,00%
3239	Ostale usluge					
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene						
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici						
311	Plaće (Bruto)	87.878,00	87.878,00	81.112,39	81.112,39	92,30%
3111	Plaće za redovan rad					
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.878,00	87.878,00	87.878,00	67.643,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	8.287,00	8.287,00	861,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				5.609,92	67,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.685,00	4.685,00	1.457,47	278,10	31,11%
3211	Službena putovanja					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.179,37	
323	Rashodi za usluge	6.402,00	6.402,00	6.402,00	64,42	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				196,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				6.140,70	
3239	Ostale usluge					
Izvor 5. Pomoći						
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici						
311	Plaće (Bruto)	280.298,00	280.298,00	279.362,88	279.362,88	99,67%
3111	Plaće za redovan rad					
		29.016,00	29.016,00	29.016,40	29.016,40	100,00%

312	Ostali rashodi za zaposlene	8.925,00	8.925,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.925,00	8.925,00	
313	Doprinosi na plaće	20.492,00	20.492,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.492,00	20.492,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.748,00	10.748,00	100,00%
3211	Službena putovanja	5.746,90	5.746,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.001,10	5.001,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.176,00	2.176,00	57,01%
3223	Energija	1.240,48	1.240,48	
323	Rashodi za usluge	208.941,00	208.941,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.092,10	11.092,10	
3234	Komunalne usluge	981,74	981,74	
3235	Zakupnine i najamnine	148,76	148,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.314,62	20.314,62	
3238	Računalne usluge	20.837,75	20.837,75	
3239	Ostale usluge	155.566,03	155.566,03	
Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine		216.316,00	216.316,00	99,41%
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisni		216.316,00	216.316,00	99,41%
311	Plaće (Bruto)	124.412,00	124.412,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	124.412,00	124.412,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	788,00	788,00	99,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	787,50	787,50	
313	Doprinosi na plaće	19.323,00	19.323,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.322,91	19.322,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.955,00	7.955,00	96,50%
3211	Službena putovanja	3.658,98	3.658,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.017,65	4.017,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.526,00	3.527,77	71,69%
3223	Energija	2.527,77	2.527,77	
323	Rashodi za usluge	60.312,00	60.312,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.708,82	1.708,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.231,25	2.231,25	
3234	Komunalne usluge	86,63	86,63	
3235	Zakupnine i najamnine	13,12	13,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.792,47	1.792,47	
3238	Računalne usluge	1.838,64	1.838,64	
3239	Ostale usluge	52.641,07	52.641,07	
T107206 Tekući projekt: Projekt ENTER - Transfer		541.934,00	544.373,00	94,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		163.122,00	165.561,00	82,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		49.592,00	49.592,00	56,49%
311	Plaće (Bruto)	24.317,00	24.290,00	53,32%

3111	Plaće za redovan rad				12.951,48		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.500,01	99,34%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				1.500,01		
313	Doprinosi na plaće	4.183,00	4.183,00	4.183,00	2.136,99	51,09%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.136,99		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.158,72	59,42%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.158,72		
322	Rashodi za materijal i energiju	852,00	852,00	852,00	312,89	36,72%	
3223	Energija				252,89		
3225	Sitni inventar i auto gume				60,00		
323	Rashodi za usluge	15.630,00	15.630,00	15.630,00	9.471,31	60,60%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				52,90		
3234	Komunalne usluge				101,25		
3235	Zakupnine i najamnine				19,68		
3237	Intelektualne i osobne usluge				252,81		
3238	Računalne usluge				667,16		
3239	Ostale usluge				8.377,51		
343	Ostali financijski rashodi	400,00	427,00	400,00	426,44	99,87%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				426,44		
422	Postrojenja i oprema	750,00	750,00	750,00	57,47	7,66%	
4221	Uredska oprema i namještaj				57,47		
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata							
311	Plaće (Bruto)	113.530,00	115.969,00	113.530,00	109.154,08	94,12%	
3111	Plaće za redovan rad				109.154,08		
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.150,00	73.150,00	73.150,00	68.558,23	93,72%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				68.558,23		
313	Doprinosi na plaće	10.010,00	10.117,00	10.010,00	9.365,62	92,57%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				9.365,62		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	6.047,00	5.600,00	6.035,64	99,81%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				6.035,64		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.118,95	82,29%	
3223	Energija				3.118,95		
323	Rashodi za usluge	8.880,00	10.765,00	8.880,00	10.763,53	99,99%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				135,59		
3234	Komunalne usluge				416,25		
3235	Zakupnine i najamnine				80,94		
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.117,98		
3238	Računalne usluge				7.012,77		
Izvor 5. Pomoći							
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici							
311	Plaće (Bruto)	378.812,00	378.812,00	378.812,00	378.113,76	99,82%	
		39.992,00	39.992,00	39.992,00	39.750,79	99,40%	
		25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.354,42	99,82%	

3111	Plaće za redovan rad			25.354,42			
312	Ostali rashodi za zaposlene	750,00	750,00	740,63	98,75%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			740,63			
313	Doprinosi na plaće	4.200,00	4.200,00	4.183,49	99,61%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.183,49			
321	Naknade troškova zaposlenima	2.550,00	2.550,00	2.503,88	98,19%		
3211	Službena putovanja			236,88			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.267,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	800,00	791,80	98,98%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			731,80			
3225	Sitni inventar i auto gume			60,00			
323	Rashodi za usluge	6.200,00	6.200,00	6.119,10	98,70%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			783,13			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33,27			
3234	Komunalne usluge			93,76			
3235	Zakupnine i najamnine			13,12			
3237	Intelektualne i osobne usluge			937,50			
3238	Računalne usluge			267,31			
3239	Ostale usluge			3.991,01			
422	Postrojenja i oprema	92,00	92,00	57,47	62,47%		
4221	Uredska oprema i namještaj			57,47			
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici							
311	Plaće (Bruto)	338.820,00	338.820,00	338.362,97	99,87%		
3111	Plaće za redovan rad			185.567,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.394,00	8.394,00	8.393,74	100,00%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.393,74			
313	Doprinosi na plaće	30.618,00	30.618,00	30.618,50	100,00%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.618,50			
321	Naknade troškova zaposlenima	17.981,00	17.981,00	17.980,89	100,00%		
3211	Službena putovanja			1.342,18			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.638,71			
322	Rashodi za materijal i energiju	4.827,00	4.827,00	4.826,83	100,00%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.146,83			
3225	Sitni inventar i auto gume			680,00			
323	Rashodi za usluge	83.887,00	83.887,00	83.429,85	99,46%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.704,97			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			188,47			
3234	Komunalne usluge			913,74			
3235	Zakupnine i najamnine			148,76			
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.312,50			
3238	Računalne usluge			2.073,14			

3239	Ostale usluge			70.088,27		
422	Postrojenja i oprema		7.546,00	7.546,31	100,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj			7.546,31		
T107207	Tekući projekt: Projekt COASTING					
Izvor 1. Opći prihodi i primici						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici						
311	Plaće (Bruto)					
3111	Plaće za redovan rad			14.893,58		
312	Ostali rashodi za zaposlene		900,00	787,50	87,50%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			787,50		
313	Doprinosi na plaće		2.713,00	2.457,44	90,58%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.457,44		
321	Naknade troškova zaposlenima		3.345,00	2.798,11	83,65%	
3211	Službena putovanja			1.709,11		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.089,00		
322	Rashodi za materijal i energiju		1.243,00	451,83	36,35%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			247,87		
3223	Energija			203,96		
323	Rashodi za usluge		53.630,00	49.644,52	92,57%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.567,44		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			432,71		
3234	Komunalne usluge			202,50		
3235	Zakupnine i najamnine			26,26		
3238	Računalne usluge			815,48		
3239	Ostale usluge			46.600,13		
343	Ostali financijski rashodi		800,00	473,82	59,23%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			473,82		
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata						
311	Plaće (Bruto)					
3111	Plaće za redovan rad			11.405,13		
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.913,00	1.275,00	66,65%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.275,00		
313	Doprinosi na plaće		5.898,00	1.881,84	31,91%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.881,84		
321	Naknade troškova zaposlenima		12.892,00	10.305,84	79,94%	
3211	Službena putovanja			9.115,84		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.190,00		
322	Rashodi za materijal i energiju		5.383,00	588,46	10,93%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			588,46		
323	Rashodi za usluge		54.138,00	30.758,38	56,81%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			254,01		

3234	Komunalne usluge				765,00	
3235	Zakupnine i najamnine				74,37	
3238	Računalne usluge				425,00	
3239	Ostale usluge				29.240,00	
Izvor 5. Pomoći						
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici						
311	Plaće (Bruto)	347.453,00	347.453,00	347.453,00	347.384,93	99,98%
3111	Plaće za redovan rad	347.453,00	347.453,00	347.453,00	347.384,93	99,98%
3112	Ostali rashodi za zaposlene	3.187,00	3.187,00	3.187,00	3.187,50	100,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene					
313	Doprinosi na plaće	12.044,00	12.044,00	12.044,00	12.043,67	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.044,00	12.044,00	12.044,00	12.043,67	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.629,58	99,99%
3211	Službena putovanja	6.630,00	6.630,00	6.630,00	875,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				5.754,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.971,86	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.972,00	1.972,00	1.972,00	816,06	
3223	Energija				1.155,80	
323	Rashodi za usluge	250.628,00	250.628,00	250.628,00	250.560,39	99,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	250.628,00	250.628,00	250.628,00	8.628,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				2.452,04	
3234	Komunalne usluge				382,50	
3235	Zakupnine i najamnine				74,37	
3238	Računalne usluge				4.196,02	
3239	Ostale usluge				234.827,39	
T107208	Tekući projekt: Projekt MONITORIS 3					
Izvor 1. Opći prihodi i primici						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici						
311	Plaće (Bruto)	714.500,00	714.500,00	714.500,00	302.010,25	42,27%
3111	Plaće za redovan rad	714.500,00	714.500,00	714.500,00	302.010,25	42,27%
312	Ostali rashodi za zaposlene	517.641,00	517.641,00	517.641,00	114.356,55	22,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	517.641,00	517.641,00	517.641,00	114.356,55	22,09%
313	Doprinosi na plaće	53.657,00	53.657,00	53.657,00	23.169,58	43,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	53.657,00	53.657,00	53.657,00	23.169,58	43,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.463,00	24.463,00	24.463,00	10.897,93	44,55%
3211	Službena putovanja	24.463,00	24.463,00	24.463,00	10.897,93	44,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					
322	Rashodi za materijal i energiju	735,00	735,00	735,00	284,32	38,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	735,00	735,00	735,00	72,22	
3223	Energija				184,27	
3225	Sitni inventar i auto gume				27,83	

323	Rashodi za usluge	18.719,00	18.719,00	7.039,97	37,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			378,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			140,63	
3234	Komunalne usluge			23,63	
3235	Zakupnine i najamnine			6,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			468,75	
3238	Računalne usluge			911,13	
3239	Ostale usluge			5.073,17	
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	560,75	70,09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			552,46	
3433	Zatezne kamate			8,29	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata					
311	Plaće (Bruto)				
3111	Plaće za redovan rad				
312	Ostali rashodi za zaposlene	463.984,00	463.984,00	91.186,97	19,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	203.782,00	203.782,00	36.546,68	17,93%
313	Doprinosi na plaće	12.407,00	12.407,00	3.815,62	30,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.566,00	33.566,00	6.030,21	17,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.020,00	29.020,00	8.972,90	30,92%
3211	Službena putovanja			6.961,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.011,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.488,00	6.488,00	890,78	13,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			890,78	
323	Rashodi za usluge	178.721,00	178.721,00	34.930,78	19,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.105,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.734,37	
3238	Računalne usluge			3.821,84	
3239	Ostale usluge			25.269,39	
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici					
311	Plaće (Bruto)				
3111	Plaće za redovan rad				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.578,00	5.578,00	5.578,12	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.578,12	
313	Doprinosi na plaće	14.838,00	14.838,00	14.837,92	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.837,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.506,00	14.506,00	12.004,63	82,76%
3211	Službena putovanja			6.798,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.206,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.404,00	2.404,00	2.403,82	99,99%

3223	Energija			2.088,37		
3225	Sitni inventar i auto gume			315,45		
323	Rashodi za usluge		53.645,00	47.687,25	88,89%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			518,65		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			424,58		
3234	Komunalne usluge			267,74		
3235	Zakupnine i najamnine			74,38		
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.312,50		
3238	Računalne usluge			6.813,92		
3239	Ostale usluge			34.275,48		
Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine						
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisni						
311	Plaće (Bruto)		15.961,00	15.215,22	95,33%	
3111	Plaće za redovan rad			7.934,68		
312	Ostali rashodi za zaposlene		492,00	492,19	100,04%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			492,19		
313	Doprinosi na plaće		1.309,00	1.309,25	100,02%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.309,25		
321	Naknade troškova zaposlenima		1.280,00	1.059,29	82,76%	
3211	Službena putovanja			599,87		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			459,42		
322	Rashodi za materijal i energiju		212,00	212,10	100,05%	
3223	Energija			184,27		
3225	Sitni inventar i auto gume			27,83		
323	Rashodi za usluge		4.733,00	4.207,71	88,90%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45,78		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37,46		
3234	Komunalne usluge			23,63		
3235	Zakupnine i najamnine			6,56		
3237	Intelektualne i osobne usluge			468,75		
3238	Računalne usluge			601,23		
3239	Ostale usluge			3.024,30		
T107209 Tekući projekt: Projekt URBAN WASTE						
Izvor 5. Pomoći						
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici						
311	Plaće (Bruto)		109.563,00	107.072,47	97,73%	
3111	Plaće za redovan rad			45.261,93		
313	Doprinosi na plaće		7.468,00	7.468,21	100,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.468,21		
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	6.999,50	99,99%	
3211	Službena putovanja			3.707,33		

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.292,17		
322	Rashodi za materijal i energiju	11.966,00	11.966,00	9.475,61	79,19%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			298,75		
3223	Energija			9.176,86		
323	Rashodi za usluge	37.867,00	37.867,00	37.867,22	100,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			347,45		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			360,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.100,44		
3238	Računalne usluge			13.952,25		
3239	Ostale usluge			22.107,08		
T107210	Tekući projekt: Projekt Tehnička pomoć	639.665,00	639.665,00	427.617,70	66,85%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		460.392,00	460.392,00	67.561,22	14,67%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		175.592,00	175.592,00	67.561,22	38,48%	
311	Plaće (Bruto)	111.000,00	111.000,00	40.511,55	36,50%	
3111	Plaće za redovan rad			40.511,55		
313	Doprinosi na plaće	19.092,00	19.092,00	6.684,35	35,01%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.684,35		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.119,22	70,64%	
3211	Službena putovanja			2.119,22		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	62,34	2,08%	
3223	Energija			62,34		
323	Rashodi za usluge	31.500,00	31.500,00	17.894,94	56,81%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.215,69		
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.396,25		
3239	Ostale usluge			13.283,00		
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	288,82	28,88%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			288,82		
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		284.800,00	284.800,00	0,00	0,00%	
311	Plaće (Bruto)	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00%	
313	Doprinosi na plaće	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 5. Pomoći		179.273,00	179.273,00	360.056,48	200,84%	
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici		179.273,00	179.273,00	360.056,48	200,84%	
311	Plaće (Bruto)	85.368,00	85.368,00	229.565,40	268,91%	
3111	Plaće za redovan rad			229.565,40		
313	Doprinosi na plaće	14.086,00	14.086,00	37.878,04	268,91%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.878,04		
321	Naknade troškova zaposlenima	255,00	255,00	3.882,00	1522,35%	
3211	Službena putovanja			3.882,00		

322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	353,21	111,08%
3223	Energija			353,21	
323	Rashodi za usluge	79.564,00	79.564,00	88.377,83	111,08%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.555,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.578,75	
3239	Ostale usluge			62.243,52	
T107212	Tekući projekt: Projekt MoST	169.215,00	169.215,00	101.453,36	59,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		124.484,00	124.484,00	25.641,89	20,60%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		61.475,00	61.475,00	15.347,21	24,96%
311	Plaće (Bruto)	8.880,00	8.880,00	6.906,49	77,78%
3111	Plaće za redovan rad			6.906,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	800,00	787,50	98,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			787,50	
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	1.500,00	1.139,58	75,97%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.139,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.470,00	1.470,00	1.419,09	96,54%
3211	Službena putovanja			834,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			585,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	525,00	525,00	390,06	74,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			390,06	
323	Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	4.552,53	9,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			662,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2,81	
3235	Zakupnine i najamnine			87,50	
3238	Računalne usluge			27,94	
3239	Ostale usluge			3.772,00	
343	Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	151,96	50,65%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			151,96	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		63.009,00	63.009,00	10.294,68	16,34%
311	Plaće (Bruto)	26.634,00	26.634,00	10.294,68	38,65%
3111	Plaće za redovan rad			10.294,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.269,00	2.269,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.231,00	4.231,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.975,00	4.975,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	

323	Rashodi za usluge	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici					
311	Plaće (Bruto)	44.731,00	44.731,00	75.811,47	169,48%
3111	Plaće za redovan rad			75.811,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.731,00	44.731,00	75.811,47	169,48%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			75.811,47	
313	Doprinosi na plaće	23.696,00	23.696,00	28.841,93	121,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.841,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.231,00	2.231,00	4.462,50	200,02%
3211	Službena putovanja			4.462,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.210,35	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.210,35	
323	Rashodi za usluge	10.795,00	10.795,00	25.797,70	238,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.752,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15,94	
3238	Računalne usluge			158,31	
3239	Ostale usluge			21.870,56	
T107214	Tekući projekt: Projekt Klub za zapošljavanje - Ploče				
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici					
311	Plaće (Bruto)	8.770,00	8.770,00	0,00	0,00%
3113	Doprinosi na plaće			0,00	
323	Rashodi za usluge	8.770,00	8.770,00	0,00	0,00%
T107215	Tekući projekt: Projekt CREATURES				
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata					
311	Plaće (Bruto)	660,00	660,00	0,00	0,00%
3113	Doprinosi na plaće			0,00	
323	Rashodi za usluge	110,00	110,00	0,00	0,00%
T107215	Tekući projekt: Projekt CREATURES				
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata					
311	Plaće (Bruto)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
3113	Doprinosi na plaće			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.430,00	43.430,00	0,00	0,00%
3211	Naknade troškova zaposlenima			0,00	
323	Rashodi za usluge	43.430,00	43.430,00	0,00	0,00%
3231	Rashodi za usluge			0,00	
RAZDJEL 016 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA					
GLAVA 01601 KOMUNALNI POSLOVI PROMET I VEZE					
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
1052	Program: Programi i projekti JLS	820.000,00	820.000,00	9.935.496,76	62,45%
				818.367,87	99,80%
				818.367,87	99,80%
				818.367,87	99,80%
				818.367,87	99,80%

Kapitalni projekt: Sufinanciranje programa i projekata JLS - komunalna infrastruktura						
K105201	vodoopskrba					
Izvor 1. Opći prihodi i primici		544.000,00	544.000,00	544.000,00	100,00%	544.000,00 100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		544.000,00	544.000,00	544.000,00	100,00%	544.000,00 100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	544.000,00	544.000,00	544.000,00	100,00%	544.000,00 100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			83.000,00		83.000,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			461.000,00		461.000,00
T105202	Tekući projekt: Sufinanciranje projekta i programa JLS- komunalna infrastruktura i vodoopskrba					
Izvor 1. Opći prihodi i primici		276.000,00	276.000,00	274.367,87	99,41%	274.367,87 99,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		276.000,00	276.000,00	274.367,87	99,41%	274.367,87 99,41%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	276.000,00	276.000,00	274.367,87	99,41%	274.367,87 99,41%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			250.000,00		250.000,00 100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			167.000,00		167.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	26.000,00	26.000,00	24.367,87	93,72%	24.367,87 93,72%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			24.367,87		24.367,87
GLAVA 01602 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE						
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.148.390,00	7.148.390,00	4.567.134,45	63,89%	4.567.134,45 63,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		959.348,00	959.348,00	658.716,44	68,66%	658.716,44 68,66%
Izvor 1.7. Opći prihodi i primici		781.452,00	781.452,00	540.920,44	69,22%	540.920,44 69,22%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		177.896,00	177.896,00	117.796,00	66,22%	117.796,00 66,22%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		1.220.000,00	1.220.000,00	796.321,25	65,27%	796.321,25 65,27%
Izvor 5. Pomoći		1.220.000,00	1.220.000,00	796.321,25	65,27%	796.321,25 65,27%
Izvor 5.1. Pomoći EU		4.239.042,00	4.239.042,00	3.112.096,76	73,42%	3.112.096,76 73,42%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		231.650,00	231.650,00	173.122,14	74,73%	173.122,14 74,73%
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.518.005,00	1.518.005,00	973.837,84	64,15%	973.837,84 64,15%
Izvor 5.7. Pomoći - prenesena sredstva		2.259.012,00	2.259.012,00	1.965.136,78	86,99%	1.965.136,78 86,99%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		230.375,00	230.375,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		730.000,00	730.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
1046	Program: Program zaštite okoliša	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
A104601	Aktivnost: Korištenje broda za čišćenje mora	2.320.375,00	2.320.375,00	392.154,58	16,90%	392.154,58 16,90%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		690.000,00	690.000,00	248.908,33	36,07%	248.908,33 36,07%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		230.000,00	230.000,00	153.075,00	66,55%	153.075,00 66,55%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	153.075,00	66,55%	153.075,00 66,55%
3234	Komunalne usluge	230.000,00	230.000,00	153.075,00	66,55%	153.075,00 66,55%
Izvor 5. Pomoći		460.000,00	460.000,00	95.833,33	20,83%	95.833,33 20,83%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		460.000,00	460.000,00	95.833,33	20,83%	95.833,33 20,83%
323	Rashodi za usluge	460.000,00	460.000,00	95.833,33	20,83%	95.833,33 20,83%
3234	Komunalne usluge	460.000,00	460.000,00	95.833,33	20,83%	95.833,33 20,83%
A104602	Aktivnost: Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	590.375,00	590.375,00	21.656,25	3,67%	21.656,25 3,67%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		360.000,00	360.000,00	21.656,25	6,02%	21.656,25 6,02%

Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	360.000,00	360.000,00	21.656,25	6,02%
323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	21.656,25	8,66%
3239 Ostale usluge			21.656,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	230.375,00	230.375,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. Pomoći - prenesena sredstva	230.375,00	230.375,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	230.375,00	230.375,00	0,00	0,00%
K104604 Kapitalni projekt: Troškovi održavanja broda P16 i nabava opreme za zaštitu mora	1.040.000,00	1.040.000,00	121.590,00	11,69%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	130.000,00	130.000,00	121.590,00	93,53%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	121.590,00	93,53%
422 Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00	121.590,00	93,53%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			121.590,00	
Izvor 5. Pomoći	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00%
1047 Program: Program za praćenje kakvoće okoliša	530.000,00	528.500,00	504.075,00	95,38%
A104701 Aktivnost: Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju	530.000,00	528.500,00	504.075,00	95,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	30.000,00	28.500,00	4.075,00	14,30%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.000,00	28.500,00	4.075,00	14,30%
323 Rashodi za usluge	30.000,00	28.500,00	4.075,00	14,30%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.075,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			500.000,00	
1048 Program: Unapređenje djelatnosti zaštite okoliša	537.896,00	539.396,00	372.296,04	69,02%
A104801 Aktivnost: Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz oblasti zaštite okoliša	537.896,00	539.396,00	372.296,04	69,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	125.000,00	125.000,00	124.310,00	99,45%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	125.000,00	125.000,00	124.310,00	99,45%
381 Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	124.310,00	99,45%
3811 Tekuće donacije u novcu			124.310,00	
K104809 Kapitalni projekt: Stručne podloge	252.896,00	252.896,00	132.796,00	52,51%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	252.896,00	252.896,00	132.796,00	52,51%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	15.000,00	20,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	75.000,00	15.000,00	20,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			15.000,00	
Izvor 1.7. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	177.896,00	177.896,00	117.796,00	66,22%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	177.896,00	177.896,00	117.796,00	66,22%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			117.796,00	
T104802 Tekući projekt: Sudjelovanje u međunarodnim i drugim projektima	20.000,00	26.000,00	17.690,04	68,04%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	20.000,00	26.000,00	17.690,04	68,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	26.000,00	17.690,04	68,04%
323 Rashodi za usluge	10.000,00	16.000,00	15.970,00	99,81%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.970,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.720,04	17,20%
3294 Članarine i norme			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.720,04	
T104810 Tekući projekt: Sanacija okoliša	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
T104811 Tekući projekt: Izrada izvješća planova i programa	100.000,00	97.500,00	97.500,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	100.000,00	97.500,00	97.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	97.500,00	97.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	100.000,00	97.500,00	97.500,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			97.500,00	
1060 Program: Međunarodni projekti	3.760.119,00	3.760.119,00	3.298.608,83	87,73%
K106031 Kapitalni projekt: Fondovi EU - Promicanje održivog razvoja doline Neretve	3.487.569,00	3.487.569,00	3.094.935,62	88,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	350.552,00	350.552,00	251.794,33	71,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	350.552,00	350.552,00	251.794,33	71,83%
311 Plaće (Bruto)	29.600,00	32.600,00	32.520,45	99,76%
3111 Plaće za redovan rad			32.520,45	
313 Doprinosi na plaće	4.831,00	5.381,00	5.365,97	99,72%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.365,97	
321 Naknade troškova zaposlenima	685,00	835,00	816,69	97,81%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			816,69	
323 Rashodi za usluge	238.136,00	234.436,00	137.705,59	58,74%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			97.053,72	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.980,94	
3237 Intelektualne i osobne usluge			33.670,93	
422 Postrojenja i oprema	77.300,00	77.300,00	75.385,63	97,52%
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			75.385,63	

Izvor 5. Pomoći	3.137.017,00	3.137.017,00	2.843.141,29	90,63%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	878.005,00	878.005,00	878.004,51	100,00%
323 Rashodi za usluge	136.248,00	136.248,00	136.247,33	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			136.247,33	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	620.289,00	620.289,00	620.288,60	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			620.288,60	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	121.468,00	121.468,00	121.468,58	100,00%
3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			121.468,58	
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.259.012,00	2.259.012,00	1.965.136,78	86,99%
311 Plaće (Bruto)	89.000,00	98.000,00	97.561,35	99,55%
3111 Plaće za redovan rad			97.561,35	
313 Doprinosi na plaće	13.060,00	16.160,00	16.097,90	99,62%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.097,90	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	2.500,00	2.450,07	98,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.450,07	
323 Rashodi za usluge	830.000,00	830.000,00	821.858,65	99,02%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			821.858,65	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			699.903,11	
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.942,81	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	659.852,00	647.352,00	101.012,73	15,32%
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			369.683,24	57,11%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	433.000,00	433.000,00	369.683,24	85,38%
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sred			431.328,70	99,61%
422 Postrojenja i oprema	232.000,00	232.000,00	431.328,70	185,92%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			226.156,87	97,48%
K106034 od različitih vrsta onečišćenja				
Kapitalni projekt: Projekt INTERREG HR-ITA: WATERCARE - zaštita priobalnih voda				
Izvor 1. Opći prihodi i primici	272.550,00	272.550,00	203.673,21	74,73%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.900,00	40.900,00	30.551,07	74,70%
311 Plaće (Bruto)	40.900,00	40.900,00	30.551,07	74,70%
3111 Plaće za redovan rad			18.238,61	90,07%
313 Doprinosi na plaće	4.150,00	4.150,00	18.238,61	440,21%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.009,37	72,51%
321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	3.009,37	33,33%
3211 Službena putovanja			5.959,77	66,22%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.335,18	100,00%
323 Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.624,59	108,31%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			565,00	37,67%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			196,00	12,40%
3239 Ostale usluge			337,50	21,17%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	31,50	1,05%
			0,00	0,00%

3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.852,30		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.866,66		
321	Naknade troškova zaposlenima	106.000,00	100.700,00	79.047,78	78,50%	
3211	Službena putovanja			45.939,38		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.805,90		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.302,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	73.150,00	52.595,28	71,90%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.784,41		
3222	Materijal i sirovine			64,95		
3223	Energija			29.315,43		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.217,22		
3225	Sitni inventar i auto gume			7.293,35		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			919,92		
323	Rashodi za usluge	200.000,00	284.100,00	284.005,27	99,97%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.802,87		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.256,54		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.367,40		
3234	Komunalne usluge			150,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			164.968,01		
3238	Računalne usluge			8.187,61		
3239	Ostale usluge			9.272,84		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	109.250,00	103.876,21	95,08%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			89.567,73		
3292	Premije osiguranja			6.402,57		
3293	Reprezentacija			5.213,91		
3295	Pristojbe i naknade			2.692,00		
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	10.105,66	84,21%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.105,66		
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	28.500,00	16.483,75	57,84%	
4221	Uredska oprema i namještaj			7.796,25		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.687,50		
A105102	Aktivnost: Programi i projekti Javne ustanove	680.000,00	719.600,00	716.616,67	99,59%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		680.000,00	719.600,00	716.616,67	99,59%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		680.000,00	719.600,00	716.616,67	99,59%	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.144,98	42,90%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			791,17		
3223	Energija			845,61		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			214,20		
3225	Sitni inventar i auto gume			294,00		
323	Rashodi za usluge	633.000,00	668.900,00	668.870,20	100,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.500,00		

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.775,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.000,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.565,75		
3237	Intelektualne i osobne usluge			525.364,45		
3238	Računalne usluge			2.090,00		
3239	Ostale usluge			41.575,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00	21.923,62		99,88%
3292	Premije osiguranja			16.914,17		
3293	Reprezentacija			1.641,20		
3295	Pristojbe i naknade			3.368,25		
422	Postrojenja i oprema		25.000,00	23.677,87		99,70%
4221	Uredska oprema i namještaj			23.677,87		
A105103	Aktivnost: Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićeni objekti					
Izvor 1. Opći prihodi i primici		280.000,00	242.000,00	155.310,76		64,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		280.000,00	242.000,00	155.310,76		64,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		280.000,00	242.000,00	155.310,76		64,18%
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	702,80		14,06%
3223	Energija			702,80		
323	Rashodi za usluge		250.000,00	152.311,24		71,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.241,24		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			101.162,50		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.862,50		
3239	Ostale usluge			42.045,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	2.296,72		24,18%
3292	Premije osiguranja			2.296,72		
422	Postrojenja i oprema		15.000,00	0,00		0,00%
A105106	Aktivnost: Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 200		14.000,00	0,00		0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.000,00	14.000,00	0,00		0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.000,00	14.000,00	0,00		0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	0,00		0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00		0,00%
323	Rashodi za usluge		7.000,00	0,00		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00		0,00%
422	Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00		0,00%
K105105	Kapitalni projekt: EU projekt - Projekt promicanja održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve		441.142,00	449.692,00		76,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		77.780,00	86.330,00	56.107,50		64,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		77.780,00	86.330,00	56.107,50		64,99%
311	Plaće (Bruto)		28.372,00	19.489,46		72,12%
3111	Plaće za redovan rad			19.489,46		
313	Doprinosi na plaće		4.918,00	3.215,76		65,39%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.215,76		
321	Naknade troškova zaposlenima	16.540,00	16.540,00	16.540,00	4.475,06	27,06%	
3211	Službena putovanja				3.256,50		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.218,56		
323	Rashodi za usluge	17.625,00	28.825,00	28.753,12	234,38	99,75%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				13.750,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				14.768,74		
3239	Ostale usluge				0,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	174,10	174,10	17,41%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				174,10		
422	Postrojenja i oprema	8.825,00	7.525,00	7.525,00	0,00	0,00%	
Izvor 5. Pomoći		363.362,00	363.362,00	289.987,97	79,81%		
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		98.175,00	98.175,00	41.426,90	42,20%		
311	Plaće (Bruto)	32.500,00	32.500,00	19.489,46	59,97%		
3111	Plaće za redovan rad				19.489,46		
313	Doprinosi na plaće	5.500,00	5.500,00	3.215,77	58,47%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.215,77		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	1.218,55	40,62%		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.218,55		
323	Rashodi za usluge	56.175,00	56.175,00	17.503,12	31,16%		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				234,37		
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.500,00		
3239	Ostale usluge				14.768,75		
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%		
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici		265.187,00	265.187,00	248.561,07	93,73%		
311	Plaće (Bruto)	120.612,00	120.612,00	116.936,80	96,95%		
3111	Plaće za redovan rad				116.936,80		
313	Doprinosi na plaće	21.229,00	21.229,00	19.294,53	90,89%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				19.294,53		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.596,00	7.596,00	7.310,98	96,25%		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				7.310,98		
323	Rashodi za usluge	105.750,00	105.750,00	105.018,76	99,31%		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.406,25		
3237	Intelektualne i osobne usluge				15.000,00		
3239	Ostale usluge				88.612,51		
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%		
K105107	Kapitalni projekt: INTERREG HR-ITA projekt CREW koordinacija upravljanja močvarnim tlom u prekograničnoj regiji IT-HR	726.296,00	728.746,00	362.031,22	49,68%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici		658.575,00	661.025,00	362.031,22	54,77%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		90.749,00	90.899,00	64.961,99	71,47%		

311	Plaće (Bruto)	33.375,00	33.825,00	33.811,25	99,96%
3111	Plaće za redovan rad			33.811,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.130,00	2.580,00	2.558,75	99,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.558,75	
313	Doprinosi na plaće	5.250,00	5.600,00	5.578,87	99,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.578,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.375,00	6.375,00	4.270,02	66,98%
3211	Službena putovanja			3.456,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			813,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.594,00	2.594,00	1.656,91	63,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.656,91	
323	Rashodi za usluge	17.875,00	17.875,00	16.361,34	91,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			235,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.105,79	
3239	Ostale usluge			840,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00	150,00	0,00	0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	500,00	500,00	80,00	16,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80,00	
422	Postrojenja i oprema	22.500,00	21.400,00	644,85	3,01%
4221	Uredska oprema i namještaj			644,85	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata					
311	Plaće (Bruto)	567.826,00	570.126,00	297.069,23	52,11%
3111	Plaće za redovan rad			191.597,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.570,00	14.570,00	14.499,59	99,52%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.499,59	
313	Doprinosi na plaće	31.750,00	31.750,00	31.613,53	99,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.613,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.125,00	24.475,00	24.434,70	99,84%
3211	Službena putovanja			19.824,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.610,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.031,00	21.881,00	9.389,21	42,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.389,21	
323	Rashodi za usluge	172.125,00	163.625,00	21.881,02	13,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.334,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.020,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.766,21	
3239	Ostale usluge			4.760,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850,00	850,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	127.500,00	121.300,00	3.654,15	3,01%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.654,15	

Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici					
311 Plaće (Bruto)	67.721,00	67.721,00	67.721,00	0,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	6.755,00	6.755,00	6.755,00	0,00	0,00%
3211 Službena putovanja	5.555,00	5.555,00	5.555,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	7.031,00	7.031,00	7.031,00	0,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
3223 Energija				0,00	
323 Rashodi za usluge	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00%
3239 Ostale usluge				0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	3.655,00	3.655,00	3.655,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj				0,00	
K105108 Kapitalni projekt: INTERREG HR-ITA projekt ECOSS oceanografska promatranja za					
biološku raznolikost					
Izvor 1. Opći prihodi i primici	468.478,00	457.228,00	457.228,00	176.396,68	38,58%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	426.441,00	415.191,00	415.191,00	176.396,68	42,49%
311 Plaće (Bruto)	70.803,00	70.753,00	70.753,00	33.365,75	47,16%
3111 Plaće za redovan rad	21.000,00	19.950,00	19.950,00	17.128,77	85,86%
				17.128,77	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.325,00	81,29%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				1.325,00	
313 Doprinosi na plaće	3.682,00	3.682,00	3.682,00	2.826,25	76,76%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.826,25	
321 Naknade troškova zaposlenima	14.750,00	14.750,00	14.750,00	1.084,22	7,35%
3211 Službena putovanja				544,76	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				539,46	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.702,00	1.702,00	1.702,00	959,88	56,40%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				959,88	
323 Rashodi za usluge	24.725,00	25.725,00	25.725,00	10.041,63	39,03%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				1.875,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				7.951,53	
3238 Računalne usluge				200,10	
3239 Ostale usluge				15,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	2.664,00	2.664,00	2.664,00	0,00	0,00%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	355.638,00	344.438,00	344.438,00	143.030,93	41,53%

311	Plaće (Bruto)	110.000,00	104.600,00	97.063,07	92,79%
3111	Plaće za redovan rad			97.063,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.570,00	7.570,00	7.508,33	99,19%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.508,33	
313	Doprinosi na plaće	19.867,00	19.867,00	16.015,41	80,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.015,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	82.250,00	78.250,00	6.143,94	7,85%
3211	Službena putovanja			3.087,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.056,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.980,00	5.980,00	5.439,30	90,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.439,30	
323	Rashodi za usluge	118.025,00	112.225,00	10.860,88	9,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.641,98	
3238	Računalne usluge			1.133,90	
3239	Ostale usluge			85,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850,00	850,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.096,00	15.096,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		42.037,00	42.037,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici		42.037,00	42.037,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	27.248,00	27.248,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	425,00	425,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	5.384,00	5.384,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850,00	850,00	0,00	0,00%
K105109	Kapitalni projekt: INTERREG HR-ITA projekt CHANGE WE CARE usklađene i koordinirane aktivnosti klimatskih prilagodbi	497.259,00	483.759,00	292.821,08	60,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		447.453,00	433.953,00	162.934,87	37,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		57.162,00	57.662,00	49.994,97	86,70%
311	Plaće (Bruto)	23.362,00	23.362,00	22.568,19	96,60%
3111	Plaće za redovan rad			22.568,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.146,00	1.196,00	1.193,75	99,81%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.193,75	
313	Doprinosi na plaće	3.855,00	3.855,00	3.723,73	96,59%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.723,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	4.600,00	2.661,63	57,86%
3211	Službena putovanja			2.327,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			334,48	

322	Rashodi za materijal i energiju	4.826,00	4.826,00	1.962,71	40,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.538,00	12.538,00	1.962,71	99,68%
323	Rashodi za usluge			36,53	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.652,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.606,35	
3238	Računalne usluge			202,50	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.560,00	1.560,00	1.262,85	80,95%
3293	Reprezentacija	500,00	950,00	1.262,85	94,03%
343	Ostali finansijski rashodi			893,28	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			130,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			763,28	
422	Postrojenja i oprema	4.775,00	4.775,00	3.230,63	67,66%
4221	Uredska oprema i namještaj	390.291,00	376.291,00	3.230,63	30,01%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		132.850,00	126.350,00	17.263,25	13,66%
311	Plaće (Bruto)	6.494,00	6.494,00	6.233,34	95,99%
3111	Plaće za redovan rad	21.537,00	21.537,00	6.233,34	17,33%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.400,00	20.400,00	13.718,84	67,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.349,00	11.149,00	531,76	
313	Doprinosi na plaće	164.861,00	156.861,00	11.121,97	99,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.121,97	
321	Naknade troškova zaposlenima			35.406,53	22,57%
3211	Službena putovanja	8.800,00	8.800,00	206,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.000,00	24.700,00	7.949,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.800,00	8.800,00	7.156,12	81,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.156,12	
323	Rashodi za usluge	26.000,00	24.700,00	18.306,87	74,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	49.806,00	49.806,00	18.306,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.806,00	49.806,00		
3238	Računalne usluge	33.450,00	33.450,00		
3239	Ostale usluge	570,00	570,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			531,25	93,20%
3293	Reprezentacija			531,25	
422	Postrojenja i oprema				
4221	Uredska oprema i namještaj				
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici					
311	Plaće (Bruto)				
3111	Plaće za redovan rad				
312	Ostali rashodi za zaposlene				
3121	Ostali rashodi za zaposlene				

313	Doprinosi na plaće	6.037,00	6.037,00	17.368,27	287,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.368,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	1.363,51	40,10%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.363,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.349,00	6.349,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
T105104	Tekući projekt: Rashodi JUZZPV - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	82.404,00	82.404,00	11.931,94	14,48%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		20.635,00	20.635,00	8.769,12	42,50%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		20.635,00	20.635,00	8.769,12	42,50%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.635,00	10.635,00	8.769,12	82,46%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.769,12	
Izvor 6. Donacije		2.000,00	2.000,00	3.162,82	158,14%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	2.000,00	3.162,82	158,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	3.162,82	158,14%
3211	Službena putovanja			3.162,82	
Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine		58.769,00	58.769,00	0,00	0,00%
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		58.769,00	58.769,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	58.769,00	58.769,00	0,00	0,00%
GLAVA 01604 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ		3.100.000,00	3.100.000,00	1.477.715,42	47,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.100.000,00	3.100.000,00	1.477.715,42	47,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.100.000,00	3.100.000,00	1.477.715,42	47,67%
1053	Program: Program gospodarenja otpadom	3.100.000,00	3.100.000,00	1.477.715,42	47,67%
A105301	Aktivnost: Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ	1.300.000,00	1.300.000,00	919.380,00	70,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300.000,00	1.300.000,00	919.380,00	70,72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.300.000,00	1.300.000,00	919.380,00	70,72%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	1.200.000,00	918.580,00	76,55%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			918.580,00	
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	800,00	0,80%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javn			800,00	
K105302	Kapitalni projekti: Pripremni radovi na izgradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom	1.800.000,00	1.800.000,00	558.335,42	31,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.800.000,00	1.800.000,00	558.335,42	31,02%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.800.000,00	1.800.000,00	558.335,42	31,02%
386	Kapitalne pomoći	1.800.000,00	1.800.000,00	558.335,42	31,02%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javn			558.335,42	

Članak 4.

U Planu razvojnih programa Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu sadržani su strateški ciljevi razvoja Dubrovačko-neretvanske županije povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

	Naziv cilja/mjere	Program/aktivnost	Naziv programa aktivnosti	Izvorni plan	Tekući plan	Realizacija	Index	Pokazatelj rezultata	Jed	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE													
		1002	Program osnovna aktivnost izvršnog tijela županije	725.000	0	0,00	0						
3.3.	Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100204	Sufinanciranje za dogradnju poslovnih zgrada za potrebe smještaja pravosudnih tijela	725.000	0	0,00	0	Dogradnja poslovne zgrade	%		100%		
		1003	Pokroviteljstva	20.000	20.000	0,00	0						
2.3.	Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnim i kulturnom baštinom	100301	Pokroviteljstva	20.000	20.000	0,00	0	Obnova spomenika kulture	kn				
		1018	Kapitalni projekti	5.723.216	3.921.516	145.316,00	3						
1.	Povećati konkurentnost i uspostaviti održivi gospodarski rast i razvoj	101802	Fond za pripremu i provedbu projekata	5.723.216	3.921.516	145.316,00	3	Priprema i provedba projekata	kn				

2.3.2.	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	1.589.441	309.300	1.291.514,34	81	Opremljena i uspostavljena eko igrališta uključena u projekt	%	0%	20%	100%			
		Jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje i povećanje zaposlenosti najranjivijih skupina na lokalnim tržištima rada	106032	Projekt O.P.R.E.A. 2-Komponenta za razvoj ljudskih potencijala	50.000	50.000	0,00	0	Informatička oprema	€						
3.1.		Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	106033	Projekt ZERO WASTE BLUE	45.812	45.812	13.739,66	30	Održivi sportski događaji	€						
		Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom baštinom	106034	Projekt INTERREG HR-ITA WATERCARE	20.000	20.000	18.522,12	93	Nabava opreme specijalizirane za monitoring priobalnog područja Dubrovačko-neretvanske županije u cilju zaštite okoliša i istraživanja	%	0%	65%	35%			0%

3.3.	Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100802	Računalni programi	10.000	10.000	0,00	0	Nabava potrebnih računalnih programa (softwarea) radi kvalitetne informatičke podrške.	%	100%	50%	38%	50%	
3.3.	Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100803	Nabava opreme za upravna tijela	385.000	385.000	347.083,09	90	Nabava adekvatne i kvalitetne opreme za upravna tijela (nabava uredske opreme i namještaja, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i ventilaciju)	%	100%	100%	67%	100%	
3.3.	Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100804	Uređivanje i opremanje poslovnih prostorija	180.000	180.000	123.736,71	69	Provodi se kroz usluge tekućeg i investicijskog održavanja (sanacija i unutarnje uređenje zgrade Dubrovačko-neretvanske županije Palače Ranjina i Petilovrijenci, vanjsko uređenje prostora Stare Bolnice.	%	100%	100%	68%	100%	
		1009	Obrana, zaštita, spašavanje, civilna zaštita i zaštita na radu	615.000	615.000	604.233,00	98							

3.3.	3.3.4.	100903	Aktivnost Stožera civilne zaštite DINŽ-e	205.000	205.000	194.233,00	95	Skupna oprema za postrojbe civilne zaštite, nabava komunikacijskih uređaja kao skupne opreme postrojbi CZ	%	85%	90%	95%	100%
3.3.	3.3.4.	100907	Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	310.000	310.000	310.000,00	100	Obučene i opremljene vatrogasne postrojbe, pojedinačnom i skupnom opremom	%	100%	100%	100%	100%
3.3.	3.3.4.	100908	Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara DINŽ-e	100.000	100.000	100.000,00	100	Opremanje vatrogasne postrojbe bilo pojedinačnom ili skupnom opremom	%	100%	100%	100%	100%
		1065	Razvoj široko pojasne infrastrukture	15.883	15.883	15.883,33	100						
		106501	Plan razvoja širokopojasne infrastrukture	15.883	15.883	15.883,33	100						

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNIJU												
		1045	Program gradnja	100.000	100.000	99.975,00	100		Kn			
2.2.1.	Unapređenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica	104501	Razvoj GIS sustava	100.000	100.000	99.975,00	100	Nadogradnja sustava registra prostornih planova	Kn			
2.2.		1064	Program prostornog planiranja	370.000	370.000	30.000,00	8					
2.2.3.	Unapređenje sustava prostornog planiranja	106401	Ostali rashodi - izmjene i dopune	180.000	180.000	0,00	0	Strateška procjena utjecaja na okoliš	Kn			
2.3.		106402	Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP	190.000	190.000	30.000,00	16	Projekt procjene utjecaja na okoliš	Km	1	1	1
		1050	Program prostornog planiranja i održivog razvoja	233.333	233.333	24.834,25	11					

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI																				
2.2.	2.2.3.	Unapređenje sustava prostornog planiranja	105002	Vlastiti i namjenski prihodi ZZPUDNŽ	233.333	233.333	24.834,25	11	PC, server i fotokopirni aparat	kn										
			1014	Program kulture	390.000	390.000	341.250	87												
	2.3.	Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom baštinom	101406	Zaštita i očuvanje kulturnih i sakralnih objekata	390.000	390.000	341.249,97	87	Usporiti i zaustaviti djelovanje zuba vremena na kulturnim i sakralnim objektima i dobrima	broj objekata		13	15	15	15					
			1010	Program ustanova osnovnog školstva - zakonski standard	2.981.120	2.981.120	2.978.546,70	100												
	3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101003	Opremanje ustanova osnovnih škola	242.664	242.664	242.663,75	100	Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova osnovnog školstva	broj objekata		23	15	15	15					

3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101004	Adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola	2.738.456	2.738.456	2.735.882,95	100	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika osnovnih škola i srednjih škola	broj objekata	9	5	5	5				32
			Program javnih potreba iznad zakonskog standarda OŠ i SŠ	3.972.826	3.906.076	355.001,09	9										32
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101104	Financiranje školskih projekata	12.000	12.000	12.000,00	100	Uređenje školskog vrta	broj projekta	23							32
			Poticanje demografskog razvitka	0	0	0,00	0										
			Projekt osnivanja učeničkog doma na Korčuli	1.500.000	1.500.000	0,00	0										
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101111	Energetska obnova školskih objekta	910.172	910.172	237.501,09	26	Adaptacija i sanacija pročelja otvora i krova	broj objekata	0							2

1.2.	1.2.4. Poboljšanje investicijske klime	103403	Izdaci postupka koncesionira- nja	300.000	300.000	0,00	0	Broj dodijeljenih koncesija	broj koncesija	5	5	5	5	5	5	400%
2.1.	2.1.3. Unapređenje organizacije svih oblika prometa i odgovaraju- će infrastruktu- re	103407	Sufinancira- nje projekta i aktivnosti na pomorskom dobru	9.215.602	3.230.602	3.509.975,00	38	Broj projekata i aktivnosti provedenih na pomorskom dobru	broj potpora	15	15	15	15	15	15	400%
1.2.	1.2.2. Unapređenje poljoprivre- dne djelatnosti, ribarstva i akvakulture	1037	Program razvoja poljoprivre- de i agroturizma	774.982	774.982	0,00	0	Uspostaviti budući centar za razvoj citrusa u DNŽ	%	30%	65%	100%				400%
		103702	Program poticanja razvoja poljoprivre- de i agroturizma	100.000	100.000	0,00	0	Kapitalna pomoć	broj korisnika	200%	400%	400%	400%	400%	400%	400%

1.2.	1.2.2.	Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture	103705	Muzeji vinogradarstva i vinarstva Putnikovići	0	429.890	429.890	0,00	555.453,13	129	0	Sufinanciranje radova na Muzeju vinogradarstva i vinarstva Putnikovići	kom	1	1	1	1	1
			1039	Projekt navodnjavanje	429.890	429.890	555.453,13	129										
1.2.	1.2.2.	Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture	103901	Projekta dokumentacija na području Županije	429.890	429.890	555.453,13	129				Izrada projektne dokumentacije po potrebi	kom	1	1	1	1	1
			1041	Sredstva za unapređenje i razvoj lovstva	10.000	10.000	0,00	0										
1.2.	1.2.2.	Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture	104101	Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja zakona o lovu	10.000	10.000	0,00	0				Nabavka opreme potrebne u radu	kom	1	1	1	1	1
			1071	JU DUNEVA	92.465	92.465	92.465,00	100										

3.3.	3.3.2.	107101	Koordinacija regionalnog razvoja	0	0	0,00	0	0	Km	Koordinacija razvojnih aktivnosti i projekata u svrhu ostvarivanja razvojnih ciljeva kroz provedbu ZRS, monitoring i verifikaciju.	0	0	0	0
3.3.	3.3.2.	107102	Sporazum MRRFEU o suradnji na izradi NRS do 2030.	92.465	92.465	92.465,00	100	100	Km	Nabavljena računala	0	0	5	0
		1072	EU Projekti-DUNEA	515.388	442.128	7.661,25	1	1						
2.2.	2.2.1.	107205	Projekt CO-EVOLVE	0	0	0,00	0	0	Km	Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih bogatstava Mediterana, politika održivog razvoja prirodnih resursa i kulturne baštine	0	0	0	0

1.1.	1.1.1.	1.1.1.1.	Jačanje poduzetničke i potporne infrastrukture i kapaciteta potpornih institucija	107206	Projekt ENTER-Transfer	8.388	8.388	8.388	7.661,25	91	Nabavljena računala	kom	0	1	0	0	
		3.3.2.	Unapređenje sustava strateškog planiranja, upravljanja razvojem i međunarodne suradnje	107210	Projekt Tehnička pomoć	7.000	7.000	7.000	0,00	0	Nabavljen ostali uredski namještaj i računala	Ostali uredski namještaj i računala	0	20	7	4	
				107212	Projekt Bluemed	500.000	426.740	0,00	0,00	0	Opremanje Centa za posjetitelje i multimedija za pilot područje	multimedijalna oprema	0	10	0	0	
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA																	
			Program zaštite okoliša	1046		1.040.000	1.040.000	121.590		12							

2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	104604	Troškovi održavanja broda P16 i nabava opreme za zaštitu mora	1.040.000	1.040.000	121.590,00	12	Oprema za zaštitu mora	opremljene JLS	2	1	1	1	1	100%	60%
		1048	Unaprjeđe- nje djela- tnost zaštite okoliša	252.896	252.896	132.796,00	53									
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	104809	Stručne podloge	252.896	252.896	132.796,00	53	Stručne podloge za zaštićene dijelove prirode	broj izrađenih podloga	0	1	1	1	1		
		1051	Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijenosti	351.784	339.134	65.998,12	19									
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105101	Rashodi poslovanja i oprema za provođenje programa	30.000	28.500	16.483,75	55	Računalna oprema, sanitarije, instalacije, prozori, laminat.	%	70%	80%	90%	100%			
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105102	Program i projekt Javne ustanove	25.000	23.750	23.677,87	95	Info-ploče, terenska oprema za praćenje stanja prirode	%	60%	60%	60%	60%			

2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105103	Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićenim objekti	15.000	15.000	0,00	0	Oprema za provođenje mjera zaštita od požara	%	80%	85%	90%	95%
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105104	Rashodi JUZZPV- financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	58.769	58.769	0,00	0	Oprema	€				
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105105	EU-projekt Projekt promicanja održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve	19.825	18.525	0,00	0	Oprema	€				
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105106	Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 200	1.000	1.000	0,00	0	Oprema	kn				

2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105107	INTERREG HR-ITA projekt CREW koordinacija upravljanja močvarnim tлом u prekograni- čnoj regiji IT- HR	153.655	146.355	4.299,00	3	Oprema za provođenje projekta zaštite močvarnih staništa	%	0%	67%	33%	0%
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105108	INTERREG HR-ITA projekt ECOSS oceanografs ka promatranja za biološku raznolikost	17.760	17.760	0,00	0	Oprema za istraživanje ekosustava ohuvaćenih projektom	%	0%	9%	91%	0%
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105109	INTERREG HR-ITA projekt CHANGE WE CARE usklađene i koordinirane aktivnosti klimatskih prilagodbi	30.775	29.475	21.537,50	70	Oprema za potrebna istraživanja klimatskih promjena	%	0%	100%	0%	0%
		1052	Programi i projekti JLS	544.000	0	83.000	15						

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

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

1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za siječanj-prosinac 2019. godine i
2. Zaduženje Županije i stanje izdanih jamstava i danih suglasnosti za zaduživanje za siječanj-prosinac 2019. godine i
3. Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava za 2019. godinu.

Članak 6.

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

Članak 7.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

KLASA: 400-06/20-01/73

URBROJ: 2117/1-04-20-04

Dubrovnik, 10. lipnja 2020.

Predsjednica

Županijske skupštine

dr.sc. Vilma Kosović, dr.med., v.r.

211

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18. i 126/19.) i članka 22. i 40. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09., 10/10., 3/13. i 6/18.), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 16. sjednici, održanoj 10. lipnja 2020. godine, donijela je

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje i preraspodjeljuje razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, utvrđene Godišnjim izvještajem Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu, u iznosu od 40.861.056,12 kuna i to kako slijedi:

IZVOR	I. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 2019. I VIŠAK IZ 2018.	216.664.786,64
	II. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA 2019.	175.803.730,52
	III. PRENESENA NEUTROŠENA SREDSTVA ZA 2019.	40.861.056,12
	- Višak prihoda poslovanja	54.601.942,87
	- Manjak prihoda od nefinancijske imovine	- 13.635.986,59
	- Manjak primitaka od financijske imovine	- 104.900,16
	IV. NAMJENSKI UPLAĆENI PRIHODI I PREUZETE OBVEZE (1+2)	18.367.551,46
	1. NA TERET NAMJENSKI UPLAĆENIH PRIHODA	16.614.846,29
4.4.	1.1. Decentralizirana sredstva za OŠ - više ostvarena sredstva od minimalnog standarda	202.858,42
5.7.	1.2. Projekt Školska shema voća i povrća	46.954,10
5.7.	1.3. Projekt O.P.E.R.A. 2 – Komponenta za razvoj ljudskih potencijala	27.406,38
6.7.	1.4. Ljekarna Dubrovnik - donacija za nabavu ultrazvučnog radiološkog uređaja i digitalnog radiografskog uređaja za potrebe Opće bolnice Dubrovnik	2.000.000,00
4.7.	1.5. Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe - osiguranje uvjeta za rad primarne zdravstvene zaštite	211.215,84
4.7.	1.6. Sredstva namijenjena za upravljanje pomorskim dobrom	9.056.142,96
4.7.	1.7. Naknada za koncesije za korištenje turističkog zemljišta u kampovima	169.606,66
8.7.	1.8. Sredstva za financiranje poduzetništva.- Program „Poticaj 2010“, „Ruralni turizam“ „Poticaj 2011“ i „Početnik 2011“, "Razvoj 2015", "Razvoj 2017"	3.532.107,49
6.7.	1.9. Zračna luka Dubrovnik - Program uređenja i upravljanja morskim plažama	55.000,00
4.7.	1.10. Sredstva lovozakupnina i koncesije za pravo lova za provedbu Zakona o lovu 2018/2019.	483.139,97
4.7.	1.11. Sredstva naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	455.613,59
5.7.	1.12. Hrvatski zavod za zapošljavanje - Provođenje Programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa	10.259,27
5.7.	1.13. Sredstva gradova i općina - udio u Fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora	230.374,94
5.7.	1.14. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - za ulaganje u održavanje brodice čistača mora, Tipa ECO-13/1	134.166,67
	2. OBVEZE PO OSNOVI ZAKLJUČAKA, UGOVORENIH OBVEZA	1.752.705,17
1.7.	2.1. Sporazum o sufinanciranju radova za nadogradnju poslovne zgrade u Dubrovniku, Ul. Dr. A. Starčevića 23-za potrebe smještaja pravosudnih tijela	725.000,00
1.7.	2.2. Ugovor o nabavi usluga certifikacijskog audita za sistem upravljanja kvalitetom prema NORMI HRN ISO 9001:2015 sklopljen sa ADRIACERT d.o.o Zagreb, KLASA:406-01/19-02/67 URBROJ:2117/1-01-19-7 od 29.11.2019.	49.000,00

1.7.	2.3. Ugovor o nabavi usluge izrade projektne tehničke dokumentacije – Projekt Centar rane intervencije za djecu s poteškoćama u razvoj zaključen sa IVAARCH d.o.o Zagreb KLASA:406-01/19-02/61 URBROJ:2117/1-01-19-6 od 3.10.2019.	217.500,00
1.7.	2.4. Ugovor o javnoj nabavi usluga za predmet nabave:Usluge izrade projektne tehničke dokumentacije za Centar za kompetentnost u turizmu (Grupa B. Usluge izrade projektne tehničke dokumentacije - lokacija Garište) zaključen sa NUGRAD d.o.o.Zagreb KLASA:406-01/19-02/38 URBROJ:2117/1-01-19-30 od 23.9.2019.	242.000,00
1.7.	2.5. Ugovor za usluge izrade Godišnjeg (2020) i Akcijskog plana (2020.-2022.) energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije na području Dubrovačko-neretvanske županije potpisanog sa Energetskim institutom Hrvoje Požar, KLASA:406-01/19-02/55 URBROJ:2117/-01-19-10 od 30.9.2019.	46.875,00
1.7.	2.6. Ugovor za usluge upravljanja Proizvodno-poduzetničkog impulsnog centra- Inkubator Ploče potpisanog sa Centrom za poduzetništvo d.o.o., KLASA:406-01/19-02/57 URBROJ:2117/1-01-19-6 od 27.9.2019.	234.375,00
1.7.	2.7. Ugovor o izradi Studije postojećeg stanja sektora maslinarstva i uljarstva Dubrovačko-neretvanske županije sa planskim mjerama unapređenja potpisanog sa Sveučilištem u Dubrovniku, KLASA:406-01/19-02/44 URBROJ:2117/1-01-19-10 od 25.9.2019.	92.500,00
1.7.	2.8. Ugovor za izradu Studije revalorizacije prirodnih i krajobraznih značajki značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke zaključen sa Institutom za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, KLASA:406-01/18-02/72 URBROJ:2117/1-01-18-7 od 20.12.2018.	60.000,00
1.7.	2.9. Ugovor za uslugu istraživanja strogo zaštićenih vrsta čovječe ribice (Proteus anguinus) i popovske gaovice (Delminichthys ghetaldii) na području sustava Ombla - Paleombla zaključen sa tvrtkom BIOTA j.d.o.o.KLASA:406-01/19-02/14 URBROJ:2117/1-01/19-6 od 5.1.2019.	60.000,00
1.7.	2.10. Vatrogasna zajednica Dubrovačko-neretvanske županije - razlika po konačnom obračunu za 2019. godinu	25.455,17
	V. (III-IV) ZA REDOVNU DJELATNOST U 2020.GODINI	22.493.504,66

Članak 2.

Ova Odluka je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu.

Članak 3.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

KLASA: 400-06/20-01/73
URBROJ:2117/1-04-20-05
Dubrovnik, 10. lipnja 2020.

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

članka 18. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna (Narodne novine, broj 24/13. i 102/17.) i članka 22. i 40. Statuta Dubrovačke-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09., 10/10., 3/13. i 4/15. - pročišćeni tekst i 6/18.), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 16. sjednici, održanoj 10. lipnja 2020. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2019.

I.

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

212

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08., 136/12. i 15/15.),

II.

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

KLASA: 363-01/20-01/02

URBROJ: 2117/1-04-20-07

Dubrovnik, 10. lipnja 2020.

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

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

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: viši savjetnik u Upravnom odjelu
za poslove Župana, 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