

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08) i članka 22. i 40. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", broj 7/09 i 10/10), Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 17. sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, donijela je

## PRORAČUN DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2012. I PROJEKCIJU ZA 2013. I 2014. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2013. i 2014. godinu sastoji se od:

#### A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PRORAČUN 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2014.
1	2	3	4
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>145.073.340</b>	<b>146.450.000</b>	<b>146.791.000</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>122.887.990</b>	<b>128.098.480</b>	<b>131.541.974</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>26.439.010</b>	<b>22.493.520</b>	<b>19.258.026</b>
<b>RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-4.253.660</b>	<b>-4.142.000</b>	<b>-4.009.000</b>

#### B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>+4.000.000</b>	<b>+4.000.000</b>	<b>+4.000.000</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------

#### C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>453.660</b>	<b>392.000</b>	<b>309.000</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>
<b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>	<b>+253.660</b>	<b>+142.000</b>	<b>+9.000</b>

<b>VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------

#### Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Prijedloga proračuna za 2012. godinu i projekcijama za 2013. i 2014. godinu kako slijedi:

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija	P R I H O D I	Izvor financira nja	Proračun 2012.	Projekcija proračuna 2013.	Projekcija proračuna 2014.
1	2		3	4	5
	<b>UKUPNO PRIHODI (6+7)</b>		<b>145.073.340</b>	<b>146.450.000</b>	<b>146.791.000</b>
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>		<b>145.073.340</b>	<b>146.450.000</b>	<b>146.791.000</b>
<b>61</b>	<b>PRIHODI OD POREZA</b>		<b>67.499.000</b>	<b>71.403.000</b>	<b>75.012.000</b>
	<b>611</b> Porez i prirez na dohodak	111, 112	60.130.000		
	<b>613</b> Porez na imovinu	111	232.000		
	<b>614</b> Porezi na robu i usluge	111	7.137.000		
<b>63</b>	<b>POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>		<b>67.154.724</b>	<b>64.081.592</b>	<b>60.306.887</b>
	<b>633</b> Pomoći iz proračuna	111,521 522,523	12.923.288		
	<b>634</b> Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	524	5.736.685		
	<b>635</b> Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	525	48.494.751		
<b>64</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>		<b>7.035.600</b>	<b>7.733.700</b>	<b>8.138.000</b>
	<b>641</b> Prihod od financijske imovine	111	600.000		
	<b>642</b> Prihodi od nefinancijske imovine	411	4.054.400		
	<b>642</b> Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	412,111	2.000.000		
	<b>642</b> Naknada za korištenje nefinancijske imovine	413	381.200		
<b>65</b>	<b>PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA</b>		<b>3.058.716</b>	<b>2.901.708</b>	<b>2.987.113</b>
	<b>651</b> Upravne i administrativne pristojbe	111	2.596.700		
	<b>652</b> Prihodi po posebnim propisima	111	462.016		
<b>66</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJEPROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA</b>		<b>311.300</b>	<b>330.000</b>	<b>347.000</b>
	<b>661</b> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	311	287.000		
	<b>663</b> Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	611	24.300		
<b>68</b>	<b>Ostali prihodi</b>		<b>14.000</b>		
	<b>683</b> Ostali prihodi	111	14.000		

### 3 RASHODI POSLOVANJA

Ekonomska klasifikacija		RASHODI	Proračun 2012.	Projekcija Proračuna 2013.	Projekcija Proračuna 2014.
1		2	3	4	5
<b>3</b>		<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>122.887.990</b>	<b>128.098.480</b>	<b>131.541.974</b>
	<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>22.706.276</b>	<b>23.002.536</b>	<b>24.287.347</b>
	311	Plaće (Bruto)	16.309.225		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.079.240		
	313	Doprinosi na plaće	2.317.811		
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>65.634.290</b>	<b>66.423.578</b>	<b>69.866.675</b>
	321	Naknade troškova zaposlenim	5.748.372		
	322	Rashodi za materijal i energiju	17.743.263		
	323	Rashodi za usluge	33.999.427		
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	244.700		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.898.528		
	<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>761.654</b>	<b>755.877</b>	<b>805.480</b>
	343	Ostali financijski rashodi	761.654		
	<b>35</b>	<b>SUBVENCije</b>	<b>2.149.213</b>	<b>2.273.680</b>	<b>1.974.140</b>
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.149.213		
	<b>36</b>	<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>7.995.600</b>	<b>7.435.100</b>	<b>8.348.750</b>
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.995.600		
	<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>4.392.700</b>	<b>4.640.700</b>	<b>4.843.000</b>
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.392.700		
	<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>19.248.257</b>	<b>23.567.009</b>	<b>21.416.582</b>
	381	Tekuće donacije	12.846.000		
	382	Kapitalne donacije	1.290.000		
	385	Izvanredni rashodi	198.257		
	386	Kapitalne pomoći	4.914.000		

### 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ekonomska klasifikacija		RASHODI	Proračun 2012.	Projekcija Proračuna 2013.	Projekcija Proračuna 2014.
1		2	3	4	5
<b>4</b>		<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>26.439.010</b>	<b>22.493.520</b>	<b>19.258.026</b>
	<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>111.758</b>	<b>211.793</b>	<b>212.465</b>
	412	Nematerijalna imovina	111.758		

	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.862.258</b>	<b>12.801.552</b>	<b>14.338.345</b>
		<b>421</b>	Građevinski objekti	1.736.826		
		<b>422</b>	Postrojenja i oprema	7.786.630		
		<b>423</b>	Prijevozna sredstva	292.616		
		<b>426</b>	Nematerijalna proizvedena imovina	3.046.186		
	<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>13.464.994</b>	<b>9.480.175</b>	<b>4.707.216</b>
		<b>451</b>	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.405.630		
		<b>452</b>	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	59.364		

## B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ekonomska klasifikacija			RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	Izvor financiranja	Proračun 2012.	Projekcija Proračuna 2013.	Projekcija Proračuna 2014.
1			2		3	4	5
<b>9</b>			<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
	<b>92</b>		<b>Raspoloživa sredstva</b>		<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
		922	Sredstva za obveze	811	4.000.000		

## C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija			RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	Izvor financiranja	Proračun 2012.	Projekcija Proračuna 2013.	Projekcija Proračuna 2014.
1			2		3	4	5
<b>8</b>			<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>		<b>453.660</b>	<b>392.000</b>	<b>309.000</b>
	<b>81</b>		<b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>		<b>373.500</b>	<b>342.000</b>	<b>259.000</b>
		816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	111	373.500		
	<b>83</b>		<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>		<b>80.160</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
		832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru – Neretvanski sliv	111	80.160		
<b>5</b>			<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>		<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>
	<b>51</b>		<b>Izdaci za dane zajmove</b>		<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>
		514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	531,111	200.000		

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

U Posebnom dijelu Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2012. godinu rashodi / izdaci u iznosu od 149.527.000 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, po programima i aktivnostima, kako slijedi:

FK	Oznaka Programa Aktivnosti Projekta	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor financiranja	Proračun 2012.	Projekcija Proračuna 2013.	Projekcija Proračuna 2014.
----	-------------------------------------	----	------------------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------

### RAZDJEL 1. - TAJNIŠTVO ŽUPANIJE

#### GLAVA 1. SKUPŠTINA

	1001		Program osnovna aktivnost Skupštine Županije		2.305.000	2.358.000	2.393.000
A	100101		Materijalni rashodi i naknade za rad članova županijske skupštine i skupštinskih odbora		1.280.000	1.300.000	1.320.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>1.280.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.320.000</b>
0111		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111	20.000		
0111		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	1.260.000		
A	100102		Političke stranke		615.000	615.000	615.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>615.000</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>
0111		381	Tekuće donacije	111	615.000		
	100103		Nagrade i priznanja		60.000	63.000	66.000
A		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>60.000</b>	<b>63.000</b>	<b>66.000</b>
0111		381	Tekuće donacije	111	60.000		
A	100104		Službeni glasnik		130.000	150.000	150.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>130.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
0111		323	Rashodi za usluge	111	130.000		
A	100105		Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina		132.000	137.000	144.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>114.440</b>	<b>119.000</b>	<b>125.000</b>
0111		322	Rashodi za materijal i energiju	111	8.000		
0111		323	Rashodi za usluge	111	62.040		
0111		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111	37.600		
0111		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	6.800		
		<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>1.560</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>
0111		343	Ostali financijski rashodi	111	1.560		
		<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.300</b>
0111		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	111	4.000		
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>12.000</b>	<b>12.400</b>	<b>13.000</b>
0111		381	Tekuće donacije	111	12.000		
A	100106		Hrvatska zajednica županija		88.000	93.000	98.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>88.000</b>	<b>93.000</b>	<b>98.000</b>
0111		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	88.000		
	<b>1005</b>		<b>Lokalni izbori 2013.</b>		<b>0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>0</b>
T	100501		Provedba lokalnih izbora		0	3.700.000	0
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>0</b>
0111		381	Tekuće donacije	111	0		
			<b>UKUPNO GLAVA 1.</b>		<b>2.305.000</b>	<b>6.058.000</b>	<b>2.393.000</b>

## GLAVA 2. - ŽUPAN

	<b>1002</b>		<b>Program osnovna aktivnost izvršnog tijela Županije</b>		<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
A	100201		Materijalni rashodi i naknade za rad članova Izvršnog tijela županije		100.000	110.000	110.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
0111		321	Naknade troškova zaposlenima	111	10.000		
0111		323	Rashodi za usluge	111	50.000		
0111		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111	10.000		
0111		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	30.000		
	<b>1003</b>		<b>Program pokroviteljstva</b>		<b>500.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>
A	100301		Pokroviteljstva		500.000	540.000	540.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
0111		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	20.000		
		<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
0111		363	Pomoći unutar općeg proračuna	111	20.000		
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>460.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>
0111		381	Tekuće donacije	111	450.000		
		382	Kapitalne donacije	111	10.000		
	<b>1004</b>		<b>Program protokola, manifestacije i obilježavanja Dana Županije</b>		<b>800.000</b>	<b>860.000</b>	<b>900.000</b>
A	100401		Protokolarni rashodi		450.000	480.000	500.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>450.000</b>	<b>480.000</b>	<b>500.000</b>
0111		323	Rashodi za usluge	111	100.000		
0111		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	350.000		
A	100402		Manifestacije i obilježavanje Dana Županije		350.000	380.000	400.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>350.000</b>	<b>380.000</b>	<b>400.000</b>
0111		323	Rashodi za usluge	111	170.000		
0111		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	180.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 2.</b>		<b>1.400.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.550.000</b>

## GLAVA 3. MEĐUNARODNA SURADNJA

	<b>1006</b>		<b>Program međunarodna i međužupanijska suradnje, europske integracije i suradnja s lokalnom samoupravom</b>		<b>360.000</b>	<b>370.000</b>	<b>415.000</b>
A	100601		Skupština Europskih regija		40.000	40.000	45.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>
0113		321	Naknade troškova zaposlenima	111	17.000		
0113		323	Rashodi za usluge	111	1.000		
0113		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	22.000		
A	100602		Sredstva za Županijski savjet za EI		80.000	85.000	90.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>
0113		321	Naknade troškova zaposlenima	521	30.000		
0113		323	Rashodi za usluge-komunikacijska strategija	521	25.000		
113		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	521	15.000		
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
0113		381	Tekuće donacije	521	10.000		

A	100603		Aktivnosti na provođenju IPA programa, programa Interreg i ostalih inicijativa		50.000	55.000	60.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>
0113		321	Naknade troškova zaposlenima	111	35.000		
0113		323	Rashodi za usluge	111	5.000		
0113		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111	5.000		
0113		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	5.000		
A	100604		Jadranska euroregija		50.000	50.000	60.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>
0113		321	Naknade troškova zaposlenima	111	24.000		
0113		323	Rashodi za usluge	111	1.000		
0113		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111	5.000		
0113		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	20.000		
A	100605		Međužupanijska suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravnom		50.000	50.000	60.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>
0180		321	Naknade troškova zaposlenima	111	20.000		
0180		323	Rashodi za usluge	111	5.000		
0180		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111	10.000		
0180		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	15.000		
A	100606		Ostali rashodi poslovanja –međunarodna suradnja		70.000	70.000	80.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>
0113		321	Naknade troškova zaposlenima	111	30.000		
0113		323	Rashodi za usluge	111	10.000		
0113		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	111	5.000		
0113		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	5.000		
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
0113		381	Tekuće donacije-Ljetna škola i Eurodiseyprogram	111	20.000		
A	100607		Institut regija Europe (IRE)		20.000	20.000	20.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
0113		321	Naknade troškova zaposlenima	111	10.000		
0113		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	10.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 4.</b>		<b>360.000</b>	<b>370.000</b>	<b>415.000</b>
			<b>UKUPNO RAZDJEL 1.</b>		<b>4.065.000</b>	<b>7.938.000</b>	<b>4.358.000</b>

FK	Oznaka Programa Aktivnosti Projekta	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor financiranja	Proračun 2012.	Projekcija Proračuna 2013.	Projekcija Proračuna 2014.
----	-------------------------------------	----	------------------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------

**RAZDJEL 2. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE**  
**GLAVA 1. IZDACI UPRAVNIH TIJELA**

	<b>1007</b>		<b>Program Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ</b>		<b>5.377.500</b>	<b>5.462.000</b>	<b>5.820.000</b>
A	100701		Redovni rashodi upravnih tijela		5.367.500	5.452.000	5.820.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>5.367.500</b>	<b>5.452.000</b>	<b>5.820.000</b>
0131		321	Naknade troškova zaposlenima	111	330.000		
0131		322	Rashodi za materijal i energiju	111	1.255.000		
0131		323	Rashodi za usluge	111	3.437.500		
0131		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	111	10.000		
0131		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	335.000		
T	100702		Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom – HRN EN ISO 9001:2009		10.000	10.000	0
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
0131		323	Rashodi za usluge	111	10.000		
	<b>1008</b>		<b>Program opremanja tijela uprave, uređivanja poslovnog prostora i ostali rashodi</b>		<b>650.000</b>	<b>780.000</b>	<b>810.000</b>
K	100801		Nabava informatičke opreme		150.000	150.000	150.000
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
0131		422	Postrojenja i oprema	111	150.000		
K	100802		Računalni programi		100.000	120.000	120.000
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
0131		426	Nematerijalna proizvedena imovina	111	100.000		
K	100803		Nabava opreme za upravna tijela		100.000	110.000	120.000
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>
0131		422	Postrojenja i oprema	111	100.000		
K	100804		Uređivanje i opremanje poslovnih prostora		200.000	200.000	220.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>132.000</b>
0131		323	Rashodi za usluge	111	120.000		
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>88.000</b>
0131		422	Postrojenja i oprema	111	80.000		
K	100805		Projekt ex vojarna		100.000	200.000	200.000
		<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
0131		412	Nematerijalna imovina		100.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 1.</b>		<b>6.027.500</b>	<b>6.242.000</b>	<b>6.630.000</b>

**GLAVA 2. – POSEBNE FUNKCIJE**

	<b>1009</b>		<b>Obrana, zaštita, spašavanje i civilna zaštita i zaštita na radu</b>		<b>1.770.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.735.000</b>
A	100901		Planovi obrane, zaštite i spašavanja		150.000	50.000	50.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
0360		323	Rashodi za usluge	111	150.000		
A	100902		Aktivnost Vatrogasne zajednice DNŽ		1.050.000	1.100.000	1.200.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>1.050.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.200.000</b>
0320		381	Tekuće donacije	111	1.050.000		

A	100903		Aktivnost stožera i postrojbi CZ		250.000	265.000	265.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>40.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
0360		381	Tekuće donacije	111	40.000		
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>210.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>
0360		422	Postrojenja i oprema	111	210.000		
A	100904		Aktivnost regionalnog koordinacijskog tijela za razminiranje		30.000	30.000	30.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
0360		323	Rashodi za usluge	111	30.000		
A	100905		Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Dubrovnik i Orebić		120.000	130.000	140.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>140.000</b>
0360		381	Tekuće donacije	111	120.000		
A	100906		Zaštita na radu		170.000	50.000	50.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>170.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
0360		323	Rashodi za usluge	111	170.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 2.</b>		<b>1.770.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.735.000</b>
			<b>UKUPNO RAZDJEL 2.</b>		<b>7.797.500</b>	<b>7.867.000</b>	<b>8.365.000</b>

FK	Oznaka Programa Aktivnosti Projekta	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor financiranja	Proračun 2012.	Projekcija Proračuna 2013.	Projekcija Proračuna 2014.
----	-------------------------------------	----	------------------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------

### RAZDJEL 3. - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

#### GLAVA 1. OBRAZOVANJE

	<b>1010</b>		<b>Program decentraliziranih funkcija osnovnog školstva</b>		<b>20.665.000</b>	<b>20.848.000</b>	<b>21.565.000</b>
A	101001		Materijalni rashodi osnovnih škola		16.542.000	16.700.000	17.218.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>16.444.000</b>	<b>16.601.000</b>	<b>17.116.000</b>
0912		321	Naknade troškova zaposlenima	112,525	745.000		
0912		322	Rashodi za materijal i energiju	112,525	5.590.000		
0912		323	Rashodi za usluge	112,525	9.800.000		
0912		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	112,525	15.000		
0912		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112,525	294.000		
		<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>98.000</b>	<b>99.000</b>	<b>102.000</b>
0912		343	Ostali financijski rashodi	112,525	98.000		
A	101002		Tekuće i investicijsko održavanje		1.381.000	1.398.000	1.441.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>1.381.000</b>	<b>1.398.000</b>	<b>1.441.000</b>
0912		322	Rashodi za materijal i energiju	112,525	31.000		
0912		323	Rashodi za usluge	112,525	1.350.000		
K	101003		Opremanje ustanova osnovnih škola		708.000	710.000	750.000
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>708.000</b>	<b>710.000</b>	<b>750.000</b>
0912		421	Građevinski objekti		208.000		
0912		422	Postrojenja i oprema	112,525	500.000		
K	101004		Adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola		2.034.000	2.040.000	2.156.000
		<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>2.034.000</b>	<b>2.040.000</b>	<b>2.156.000</b>
0912		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	112,525	2.034.000		

	<b>1011</b>		<b>Program javnih potreba – iznad zakonskog standarda OŠ i SŠ</b>		<b>1.360.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.620.000</b>
A	101101		Školska športska natjecanja		300.000	300.000	300.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
0912		381	Tekuće donacije	111	300.000		
A	101102		Školska natjecanja iz znanja		360.000	360.000	360.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>280.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
0912		321	Naknade troškova zaposlenima	111	40.000		
0912		322	Rashodi za materijal i energiju	111	30.000		
0912		323	Rashodi za usluge	111	60.000		
0912		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111	50.000		
0912		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	100.000		
		<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0912		363	Pomoći unutar općeg proračuna	111	80.000		
A	101103		Školski preventivni program		80.000	80.000	80.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
0912		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	80.000		
A	101104		Financiranje školskih projekata		170.000	190.000	200.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>170.000</b>	<b>190.000</b>	<b>200.000</b>
0912		322	Rashodi za materijal i energiju	111	20.000		
0912		323	Rashodi za usluge	111	70.000		
0912		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	80.000		
K	101105		Nabava suvremene didaktičke opreme		20.000	20.000	20.000
		<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
0912		363	Pomoći unutar općeg proračuna	111	10.000		
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
0912		422	Postrojenja i oprema	111	10.000		
K	101106		Dječiji vrtići na području DNŽ		60.000	60.000	60.000
		<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
0911		363	Pomoći unutar općeg proračuna	111	60.000		
K	101107		Sanacija i izgradnja igrališta		370.000	500.000	600.000
		<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>310.000</b>	<b>400.000</b>	<b>450.000</b>
0810		363	Pomoći unutar općeg proračuna	111	310.000		
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>60.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>
0810		382	Kapitalne donacije	111	60.000		
	<b>1012</b>		<b>Program decentraliziranih funkcija srednjeg školstva</b>		<b>15.577.000</b>	<b>15.716.000</b>	<b>16.328.000</b>
A	101201		Materijalni rashodi srednjih škola i učeničkih domova		10.649.000	10.778.000	11.111.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>10.558.000</b>	<b>10.700.000</b>	<b>11.000.000</b>
0922		321	Naknade troškova zaposlenima	112,525	2.712.000		
0922		322	Rashodi za materijal i energiju	112,525	4.054.000		
0922		323	Rashodi za usluge	112,525	3.528.000		
0922		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	112,525	19.000		
0922		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112,525	245.000		
		<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>91.000</b>	<b>78.000</b>	<b>111.000</b>
0922		343	Ostali financijski rashodi	112,525	91.000		

A	101202		Tekuće i investicijsko održavanje ustanova srednjih škola i učeničkih domova		1.176.000	1.180.000	1.347.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>1.176.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.347.000</b>
0922		322	Rashodi za materijal I energiju	112,525	26.000		
0922		323	Rashodi za usluge	112,525	1.150.000		
K	101203		Opremanje srednjih škola i domova		1.003.000	1.006.000	1.063.000
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.003.000</b>	<b>1.006.000</b>	<b>1.063.000</b>
0922		421	Građevinski objekti	112,525	300.000		
0922		422	Postrojenja i oprema	112,525	703.000		
K	101204		Adaptacija i sanacija ustanova srednjih škola		954.000	957.000	1.012.000
		<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>954.000</b>	<b>957.000</b>	<b>1.012.000</b>
0922		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	112,525	954.000		
A	101205		Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima		1.795.000	1.795.000	1.795.000
		<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>1.795.000</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.795.000</b>
0922		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	112,525	1.795.000		
	<b>1013</b>		<b>Program srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja iznad minimalnog standarda</b>		<b>750.000</b>	<b>800.000</b>	<b>910.000</b>
A	101301		Stipendiranje učenika i studenata		750.000	800.000	910.000
		<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>750.000</b>	<b>800.000</b>	<b>910.000</b>
0942		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	111	750.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 1.</b>		<b>38.352.000</b>	<b>38.874.000</b>	<b>40.423.000</b>

## GLAVA 2. - KULTURA

	<b>1014</b>		<b>Program kulture</b>		<b>2.620.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>3.000.000</b>
A	101401		Program javnih potreba u kulturi		1.000.000	1.090.000	1.200.000
		<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>200.000</b>	<b>290.000</b>	<b>200.000</b>
0820		363	Pomoći unutar općeg proračuna	111	200.000		
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>
0820		381	Tekuće donacije	111	800.000		
A	101402		Maraton Lađa Neretva		170.000	170.000	170.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
0820		381	Tekuće donacije	111	170.000		
A	101403		Sufinanciranje programa kulturne suradnje s Hrvatima Boke Kotorske		40.000	50.000	60.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>
0820		381	Tekuće donacije	111	40.000		
A	101404		Financiranje programa Dubrovačkih ljetnih igara		650.000	650.000	700.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>700.000</b>
0820		381	Tekuće donacije	111	650.000		
A	101405		Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika		420.000	420.000	420.000
		<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
0860		363	Pomoći unutar općeg proračuna	111	420.000		

A	101406		Zaštita i očuvanje kulturnih i sakralnih dobara		110.000	100.000	200.000
		<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
0840		363	Pomoći unutar općeg proračuna	111	30.000		
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>180.000</b>
0840		382	Kapitalne donacije	111	80.000		
A	101407		Financiranje programa Zajednice tehničke kulture		230.000	250.000	250.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>230.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
0820		381	Tekuće donacije	111	230.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 2.</b>		<b>2.620.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>3.000.000</b>

### GLAVA 3. - ŠPORT

	<b>1015</b>		<b>Program javnih potreba u športu</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.200.000</b>
A	101501		Zajednica športa DNŽ i športski savezi		1.015.000	1.050.000	1.100.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>1.015.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.100.000</b>
0810		381	Tekuće donacije	111	1.015.000		
A	101502		Sufinanciranje športskih manifestacija		160.000	180.000	180.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>160.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
0810		381	Tekuće donacije	111	160.000		
A	101503		Vrhunski šport		325.000	320.000	340.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>325.000</b>	<b>320.000</b>	<b>340.000</b>
0810		381	Tekuće donacije	111	325.000		
A	101504		Aktivnosti športskih udruga		500.000	550.000	580.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>500.000</b>	<b>550.000</b>	<b>580.000</b>
0810		381	Tekuće donacije	111	500.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 3.</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.200.000</b>

### GLAVA 4. - UDRUGE GRAĐANA

	<b>1016</b>		<b>Humanitarna skrb i drugi interesi građana</b>		<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>200.000</b>
A	101601		Ostale udruge građana		100.000	90.000	200.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>200.000</b>
1090		381	Tekuće donacije	111	100.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 4.</b>		<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>200.000</b>

### GLAVA 5. - FINANCIRANJE KORISNIKA ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA IZ DRUGIH PRORAČUNA

	<b>1017</b>		<b>Program javnih potreba u srednjem i osnovnom školstvu – Grad Dubrovnik</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
A	101701		Umjetnička škola «Luka Sorkočević» i druge SŠ		70.000	70.000	70.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
0960		322	Rashodi za materijal i energiju	522	40.000		
0960		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	522	30.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 5.</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>

## GLAVA 6. - KAPITALNI PROJEKTI

	<b>1018</b>		<b>Kapitalni projekti u obrazovanju, kulturi i športu</b>		<b>3.120.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.100.000</b>
K	101801		Projekti izgradnje kapitalnih objekata		3.120.000	3.000.000	3.100.000
		<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>3.050.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.100.000</b>
0620		363	Pomoći unutar općeg proračuna	111	3.050.000		
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0620		421	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	111, 522	70.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 6.</b>		<b>3.120.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.100.000</b>
			<b>UKUPNO RAZDJEL 3.</b>		<b>46.262.000</b>	<b>46.864.000</b>	<b>48.993.000</b>

FK	Oznaka Programa Aktivnosti Projekta	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor financiranja	Proračun 2012.	Projekcija Proračuna 2013.	Projekcija Proračuna 2014.
----	-------------------------------------	----	------------------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------

## RAZDJEL 4. - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

### GLAVA 1. ZDRAVSTVO

	<b>1019</b>		<b>Decentralizirano financiranje zdravstvenih ustanova</b>		<b>16.832.729</b>	<b>16.968.370</b>	<b>17.686.650</b>
A	101901		Održavanje zdravstvenih ustanova		8.281.368	8.380.744	8.640.547
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>8.281.368</b>	<b>8.380.744</b>	<b>8.640.547</b>
0721		322	Rashodi za materijal i energiju	112,525	332.363		
0721		323	Rashodi za usluge	112,525	4.269.685		
0721		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112,525	3.679.320		
K	101902		Opremanje zdravstvenih ustanova		6.204.903	6.223.518	6.578.258
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>6.204.903</b>	<b>6.223.518</b>	<b>6.578.258</b>
0721		421	Građevinski objekti	112,525	708.826		
0721		422	Postrojenja i oprema	112,525	5.203.461		
0721		423	Prijevozna sredstva	112,525	292.616		
K	101903		Sanacija zdravstvenih ustanova (izgradnja i dodatna ulaganja)		980.234	983.175	1.039.216
		<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>980.234</b>	<b>983.175</b>	<b>1.039.216</b>
0721		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	112,525	920.870		
0721		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	112,525	59.364		
K	101904		Informatizacija zdravstvenih djelatnosti		1.366.224	1.380.933	1.428.629
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>1.178.829</b>	<b>1.192.976</b>	<b>1.229.958</b>
0721		322	Rashodi za materijal i energiju	112,525	58.658		
0721		323	Rashodi za usluge	112,525	1.120.171		
		<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>		<b>11.758</b>	<b>11.793</b>	<b>12.465</b>
0721		412	Nematerijalne imovina	112,525	11.758		
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>175.637</b>	<b>176.164</b>	<b>186.206</b>
0721		422	Postrojenja i oprema	112,525	160.821		
0721		426	Nematerijalna proizvedena imovina	112,525	14.816		

	<b>1020</b>		<b>Program javnih potreba u zdravstvu</b>		<b>4.503.370</b>	<b>4.568.370</b>	<b>4.798.000</b>
A	102001		Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće		445.370	445.370	500.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>445.370</b>	<b>445.370</b>	<b>500.000</b>
0740		323	Rashodi za usluge	111	445.370		
A	102002		Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja		410.000	450.000	500.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>410.000</b>	<b>450.000</b>	<b>500.000</b>
0740		323	Rashodi za usluge	111	410.000		
A	102003		Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga		190.000	195.000	200.000
		<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
0740		311	Plaće (Bruto)	111	15.000		
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>175.000</b>	<b>180.000</b>	<b>185.000</b>
0740		322	Rashodi za materijal i energiju	111	43.000		
0740		323	Rashodi za usluge	111	132.000		
A	102004		Hrvatski crveni križ		350.000	360.000	370.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>350.000</b>	<b>360.000</b>	<b>370.000</b>
0760		381	Tekuće donacije	111	350.000		
A	102005		Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni		600.000	600.000	650.000
		<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>650.000</b>
0732		311	Plaće (Bruto)	111,521	600.000		
A	102006		Preventivne aktivnosti u DNŽ		20.000	25.000	30.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>
0732		381	Tekuće donacije	111	20.000		
A	102007		Projekt "Rukovođenje i upravljanje za zdravlje"		10.000	10.000	10.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
0760		323	Rashodi za usluge	111	3.000		
0760		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	7.000		
A	102008		Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima		80.000	80.000	80.000
		<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
0760		311	Plaće (bruto)	111	80.000		
A	102009		Programi udruga i ustanova u zdravstvu		60.000	65.000	70.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>70.000</b>
0760		381	Tekuće donacije	111	60.000		
A	102010		Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata		10.000	10.000	10.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
0760		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111	1.000		
0760		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	9.000		
T	102011		Odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika		600.000	600.000	650.000
		<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
0760		311	Plaće (Bruto)	111	140.000		
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>510.000</b>
0760		321	Naknade troškova zaposlenima	111	450.000		
0760		322	Rashodi za materijal i energiju	111	10.000		

A	102012		Osiguranje uvjeta za rad primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja koje su date u zakup koncesionarima i Zavod za hitnu medicinu		1.728.000	1.728.000	1.728.000
		<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>640.326</b>	<b>640.326</b>	<b>640.326</b>
0740		311	Plaće (Bruto)	411	573.045		
0740		313	Doprinosi na plaće	411	67.281		
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>887.674</b>	<b>887.674</b>	<b>887.674</b>
0740		321	Naknade troškova zaposlenima	411	7.200		
0740		322	Rashodi za materijal i energiju	411	130.000		
0740		323	Rashodi za usluge	411	388.000		
0740		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- Povjerenstvo	411	362.474		
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
0740		422	Postrojenja i oprema	411	200.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 1</b>		<b>21.336.099</b>	<b>21.536.740</b>	<b>22.484.650</b>

## GLAVA 2. - SOCIJALNA SKRB

	<b>1021</b>		<b>Zavod za socijalnu skrb – decentralizirane funkcije</b>		<b>2.344.530</b>	<b>2.372.041</b>	<b>2.444.778</b>
A	102101		Materijalni rashodi Zavoda za socijalnu skrb		1.500.930	1.518.941	1.566.028
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>1.470.830</b>	<b>1.488.480</b>	<b>1.534.623</b>
1090		321	Naknade troškova zaposlenima	112,525	173.830		
1090		322	Rashodi za materijal i energiju	112,525	380.000		
1090		323	Rashodi za usluge	112,525	887.000		
1090		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112,525	30.000		
		<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>30.100</b>	<b>30.461</b>	<b>31.405</b>
1090		343	Ostali financijski rashodi	112,525	30.100		
	102102		Socijalna skrb - pomoć za ogrjev		843.600	853.100	878.750
		<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>843.600</b>	<b>853.100</b>	<b>878.750</b>
1090		363	Pomoći unutar općeg proračuna	112,525	843.600		
	<b>1022</b>		<b>Domovi za starije i nemoćne osobe – decentralizirane funkcije</b>		<b>12.225.492</b>	<b>12.395.374</b>	<b>12.784.975</b>
A	102201		Materijalni rashodi domova za starije i nemoćne osobe		11.118.044	11.286.404	11.646.994
		<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>3.126.000</b>	<b>3.141.630</b>	<b>3.194.441</b>
1020		311	Plaće (Bruto)	112,525	2.636.000		
1020		312	Ostali rashodi za zaposlene	112,525	330.000		
1020		313	Doprinosi na plaće	112,525	160.000		
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>7.953.344</b>	<b>8.105.774</b>	<b>8.413.053</b>
1020		321	Naknade troškova zaposlenima	112,525	433.500		
1020		322	Rashodi za materijal i energiju	112,525	5.633.500		
1020		323	Rashodi za usluge	112,525	1.816.600		
1020		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112,525	69.744		
		<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>38.700</b>	<b>39.000</b>	<b>39.500</b>
1020		343	Ostali financijski rashodi	112,525	38.700		
K	102202		Ulaganja u održavanje domova za starije i nemoćne osobe – hitne intervencije		600.000	600.000	600.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
1020		323	Rashodi za usluge	112,525	600.000		
K	102203		Opremanje domova za starije i nemoćne osobe		407.448	408.970	437.981
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>407.448</b>	<b>408.970</b>	<b>437.981</b>
1020		422	Postrojenja i oprema	112,525	407.448		

K	102204		Adaptacija i sanacija domova za starije i nemoćne osobe		100.000	100.000	100.000
		<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
1020		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	112,525	100.000		
	<b>1023</b>		<b>Program javnih potreba u socijalnoj skrbi</b>		<b>500.000</b>	<b>745.000</b>	<b>770.000</b>
A	102301		Pomoć osobama sa socijalno zdravstvenim potrebama		100.000	120.000	120.000
		<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
1011		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	111	100.000		
A	102302		Projekti socijalne skrbi kroz udruge i ustanove		100.000	125.000	150.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>100.000</b>	<b>125.000</b>	<b>150.000</b>
1070		381	Tekuće donacije	111	100.000		
A	102303		Donacije ustanovama socijalne skrbi		100.000	100.000	100.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
1040		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	50.000		
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
1040		381	Tekuće donacije	111	50.000		
K	102304		Zavod za socijalnu skrb		200.000	400.000	400.000
		<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
1090		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	111	200.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 2.</b>		<b>15.070.022</b>	<b>15.512.415</b>	<b>15.999.753</b>

### GLAVA 3. - FINANCIRANJE KORISNIKA ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA IZ DRUGIH PRORAČUNA

	<b>1024</b>		<b>Program zdravstvena prevencija i zaštita na hrvatskim otocima</b>		<b>9.196.760</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>
K	102401		Unapređenje zdravstvene zaštite na hrvatskim otocima Dom zdravlja Korčula		9.196.760	5.000.000	0
		<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>9.196.760</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>
0721		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	521	9.196.760		
	<b>1025</b>		<b>Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi-Grad Dubrovnik</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
A	102501		Pomoći zdravstvenim ustanovama- Opća bolnica i ZZJ		160.000	160.000	160.000
		<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
0721		311	Plaće (Bruto)	522	50.000		
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
0721		321	Naknade troškova zaposlenima	522	5.000		
0721		322	Rashodi za materijal i energiju	522	18.000		
0721		323	Rashodi za usluge	522	42.000		
0721		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	522	45.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 3.</b>		<b>9.356.760</b>	<b>5.160.000</b>	<b>160.000</b>
			<b>UKUPNO RAZDJEL 4.</b>		<b>45.762.881</b>	<b>42.209.155</b>	<b>38.644.403</b>

FK	Oznaka Programa Aktivnosti Projekta	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor financiranja	Proračun 2012.	Projekcija Proračuna 2013.	Projekcija Proračuna 2014.
----	-------------------------------------	----	------------------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------

## RAZDJEL 5. - UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST, BRANITELJE I OBITELJ

### GLAVA 1. - MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST I OBITELJ

	<b>1026</b>		<b>Program međugeneracijske solidarnosti i pomoći obiteljima</b>		<b>1.760.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>2.230.000</b>
A	102601		Projekt "Dva skalina"		80.000	90.000	100.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>80.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>
1070		381	Tekuće donacije	111	80.000		
A	102602		Dnevni boravak, pomoć i njega u kući starijim osobama na području DNŽ		300.000	300.000	350.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>
1020		381	Tekuće donacije	111	300.000		
A	102603		Program "Promicanje prava i jednakih mogućnosti osoba s invaliditetom"		80.000	50.000	70.000
		<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>
1012		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	111	3.000		
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>77.000</b>	<b>49.000</b>	<b>67.000</b>
1012		381	Tekuće donacije	111	77.000		
A	102604		Program poboljšanja umirovljeničkog standarda		1.000.000	1.200.000	1.300.000
		<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>
1020		363	Pomoći unutar općeg proračuna	111	100.000		
		<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>900.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.170.000</b>
1020		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	111	900.000		
A	102605		Obiteljski centar i druge aktivnosti		100.000	120.000	150.000
		<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>
1040		363	Pomoći unutar općeg proračuna	111	100.000		
A	102606		Umirovljeničke udruge		150.000	150.000	200.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>
1020		381	Tekuće donacije	111	150.000		
A	102607		Udruge mladih i savjet mladih		50.000	50.000	60.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>
1070		381	Tekuće donacije	111	50.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 1.</b>		<b>1.760.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>2.230.000</b>

### GLAVA 2. - BRANITELJI DOMOVINSKOG RATA

	<b>1027</b>		<b>Skrb o braniteljima Domovinskog rata</b>		<b>1.060.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.070.000</b>
A	102701		Pomoć za odgoj i školovanje djece poginulih branitelja		380.000	380.000	380.000
		<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
1070		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	111	380.000		

A	102702		Udruge proistekle iz Domovinskog rata i Udruge hrvatskih ratnih veterana DNŽ		360.000	390.000	390.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>360.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>
1090		381	Tekuće donacije	111	360.000		
T	102703		Spomenik pobjede u Domovinskom ratu		70.000	50.000	50.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
0860		323	Rashodi za usluge	111	70.000		
A	102704		Sufinanciranje troškova liječenja branitelja		250.000	250.000	250.000
		<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
1011		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	111	250.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 2.</b>		<b>1.060.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.070.000</b>

### GLAVA 3. - DRUGE AKTIVNOSTI

	<b>1028</b>		<b>Promicanje ljudskih prava</b>		<b>75.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
A	102801		Aktivnost Koordinacija za ljudska prava		30.000	40.000	40.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
1070		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>24.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
1070		381	Tekuće donacije	111	24.000		
A	102802		Aktivnost Povjerenstva za ravnopravnost spolova		15.000	15.000	15.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
1090		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	1.000		
		<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
1090		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	111	4.000		
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
1090		381	Tekuće donacije		10.000		
A	102803		Povjerenstvo za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom		15.000	15.000	15.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
1012		381	Tekuće donacije	111	15.000		
A	102804		Povjerenstvo za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih		15.000	15.000	15.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
1012		381	Tekuće donacije	111	15.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 3.</b>		<b>75.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
			<b>UKUPNO RAZDJEL 5.</b>		<b>2.895.000</b>	<b>3.115.000</b>	<b>3.385.000</b>

FK	Oznaka Programa Aktivnosti Projekta	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor financiranja	Proračun 2012.	Projekcija Proračuna 2013.	Projekcija Proračuna 2014.
----	-------------------------------------	----	------------------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------

## RAZDJEL 6. - UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, MORE I PODUZETNIŠTVO

### GLAVA 1. RAZVOJ TURIZMA I PODUZETNIŠTVA

	<b>1029</b>		<b>Poticanje razvoja poduzetništva</b>		<b>993.213</b>	<b>1.353.680</b>	<b>1.314.140</b>
A	102901		Projekti razvoja poduzetništva-kreditni programi		658.213	953.680	864.140
		<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>658.213</b>	<b>953.680</b>	<b>864.140</b>
0481		352	Subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	111	658.213		
A	102902		Obrtnička i gospodarska komora za nastupe na sajmovima i Sajam poslova		30.000	35.000	35.000
		<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
0481		363	Pomoći unutar općeg proračuna	111	10.000		
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
0481		381	Tekuće donacije	111	20.000		
A	102903		Dubrovački centar za poduzetništvo		30.000	30.000	30.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
0481		329	Članarina	111	1.000		
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
0481		381	Tekuće donacije	111	29.000		
A	102904		Institucionalna podrška – Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM		15.000	20.000	20.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
0481		381	Tekuće donacije	111	15.000		
A	102905		Razvoj investicijskog okruženja		150.000	200.000	250.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>
0481		321	Rashodi za zaposlene	111	10.000		
0481		323	Rashodi za usluge	111	100.000		
0481		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111	20.000		
0481		329	Ostali nespomenuti rashodi	111	20.000		
T	102906		Održivi otočki razvoj		30.000	30.000	30.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
0481		381	Tekuće donacije	111	30.000		
T	102907		Promidžba tradicionalnog poduzetništva i umjetničkih obrta		80.000	85.000	85.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
0481		323	Rashodi za usluge	111,521	50.000		
0481		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111,521	20.000		
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
0481		381	Tekuće donacije	111,521	10.000		
	<b>1030</b>		<b>Razvoj turističkog sektora</b>		<b>680.000</b>	<b>415.000</b>	<b>395.000</b>
K	103001		Master plan razvoja turizma		300.000	0	0
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0473		426	Nematerijalna proizvedena imovina	111	300.000		
T	103002		Aktivnost regionalnog brendiranja kvalitete		30.000	35.000	35.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>24.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
0473		323	Rashodi za usluge	111	24.000		
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
0473		381	Tekuće donacije	111	6.000	5.000	

T	103003		Manifestacije u turizmu		150.000	100.000	100.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
0473		323	Rashodi za usluge	111	50.000		
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
0473		381	Tekuće donacije	111	100.000		
T	103004		Razvoj selektivnih oblika turizma		130.000	180.000	160.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>130.000</b>	<b>180.000</b>	<b>160.000</b>
0473		323	Rashodi za usluge	111,521	100.000		
0473		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111,521	30.000		
T	103005		Projekt razvoja agroturizma		70.000	100.000	100.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>70.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
0473		381	Tekuće donacije	111	70.000		
	<b>1031</b>		<b>Projekt korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima DNŽ i drugi izvori energije</b>		<b>100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.010.000</b>
K	103101		Sufinanciranje ugradnje solarnih kolektorskih i kombiniranog sustava korištenja sunčeve energije za kućanstva		0	910.000	910.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
0436		323	Rashodi za usluge	111,524	0		
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>0</b>	<b>897.500</b>	<b>897.500</b>
0436		382	Kapitalne donacije	111,524	0		
T	103102		Energetsko certificiranje objekata		50.000	90.000	100.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>50.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>
0435		323	Rashodi za usluge	111	50.000		
T	103103		Idejni projekt plinovoda i plinofikacije DNŽ		50.000	0	0
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0432		323	Rashodi za usluge	111	50.000		
	<b>1032</b>		<b>Elementarne nepogode</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
T	103201		Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda		50.000	50.000	50.000
		<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
0421		363	Pomoći unutar općeg proračuna	111	50.000		
	<b>1033</b>		<b>Projekti Europske unije</b>		<b>175.000</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>
T	103301		Aletrenergy program – IPA		100.000	100.000	0
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
0436		323	Rashodi za usluge	521	100.000		
T	103302		Ostali programi Europske unije		75.000	150.000	200.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>75.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>
0481		323	Rashodi za usluge	111	75.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 1.</b>		<b>1.998.213</b>	<b>3.068.680</b>	<b>2.969.140</b>

## GLAVA 2. POMORSKO DOBRO I PROMET

	<b>1034</b>		<b>Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ</b>		<b>320.000</b>	<b>425.000</b>	<b>540.000</b>
K	103401		Sanacija pomorskog dobra izvan luka nastala uslijed izvanrednih događaja		50.000	100.000	100.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
0452		382	Kapitalne donacije	411	50.000		
A	103402		Izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezine provedbe		70.000	90.000	200.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>70.000</b>	<b>90.000</b>	<b>200.000</b>
0452		323	Rashodi za usluge	411	50.000		
0452		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	411	20.000		

A	103403		Izdaci postupka koncesioniranja		100.000	120.000	140.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>140.000</b>
0452		323	Rashodi za usluge	411	95.000		
0452		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	411	5.000		
A	103405		Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra		50.000	65.000	50.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>50.000</b>	<b>65.000</b>	<b>50.000</b>
0452		323	Rashodi za usluge		50.000		
T	103406		Aktivnosti i projekti istraživanja na pomorskom dobru		50.000	50.000	50.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
0452		323	Rashodi za usluge		50.000		
	<b>1035</b>		<b>Subvencioniranje linijskog pomorskog prijevoza</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
T	103501		Brodsko linija Viganj-Kučište-Korčula		60.000	60.000	60.000
		<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
0452		352	Subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima, izvan javnog sektora	411	60.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 2.</b>		<b>380.000</b>	<b>485.000</b>	<b>600.000</b>

### GLAVA 3. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA

	<b>1036</b>		<b>Programi i redovni rashodi Regionalne razvojne agencije</b>		<b>2.600.000</b>	<b>2.840.000</b>	<b>3.040.000</b>
A	103601		Rashodi poslovanja i oprema Regionalne razvojne agencije		400.000	450.000	470.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>400.000</b>	<b>450.000</b>	<b>470.000</b>
0481		381	Tekuće donacije	111	370.000		
0481		382	Kapitalne donacije	111	30.000		
T	103602		Međunarodni projekti		500.000	550.000	570.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>500.000</b>	<b>550.000</b>	<b>570.000</b>
0481		381	Tekuće donacije	111	500.000		
T	103603		Regionalni koordinator-edukacija za lokalne jedinice		400.000	420.000	450.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>400.000</b>	<b>420.000</b>	<b>450.000</b>
0481		381	Tekuće donacije	111	400.000		
A	103604		Županijski ured u Bruxellesu		700.000	720.000	750.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>700.000</b>	<b>720.000</b>	<b>750.000</b>
0113		381	Tekuće donacije	111	700.000		
T	103605		COST program-Zelena poduzetništvo		200.000	250.000	300.000
		<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>		<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>
0481		514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	111,521,	200.000		
T	103606		Promidžba i privlačenje investicija		400.000	450.000	500.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>400.000</b>	<b>450.000</b>	<b>500.000</b>
0481		381	Tekuće donacije	111	400.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 3.</b>		<b>2.600.000</b>	<b>2.840.000</b>	<b>3.040.000</b>
			<b>UKUPNO RAZDJEL 6.</b>		<b>4.978.213</b>	<b>6.393.680</b>	<b>6.609.140</b>

FK	Oznaka Programa Aktivnosti Projekta	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor financiranja	Proračun 2012.	Projekcija Proračuna 2013.	Projekcija Proračuna 2014.
----	-------------------------------------	----	------------------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------

## RAZDJEL 7. - UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU

### GLAVA 1. - RAZVOJNI PROGRAMI

	<b>1037</b>		<b>Program razvoja poljoprivrede</b>		<b>1.153.000</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.160.000</b>
A	103701		Sufinanciranje aktivnosti službe		60.000	60.000	60.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
0421		323	Rashodi za usluge	111	60.000		
T	103702		Sufinanciranje županijske izložbe stoke		20.000	20.000	0
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
0421		381	Tekuće donacije	111,412	20.000		
A	103703		Županijska pčelarska zajednica		50.000	50.000	50.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
0421		381	Tekuće donacije	111,412	50.000		
A	103704		Razvoj vinarstva, medarstva, maslinarstva- Sajmovi, Mediteranski sajam, Županijska izložba vina, Manifestacije maslinara, Dani meda		450.000	300.000	300.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>160.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
0421		323	Rashodi za usluge	111,412	110.000		
0421		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111,412	5.000		
0421		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111,412	45.000		
		<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>		<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
0421		363	Pomoći unutar općeg proračuna	111,412	30.000		
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>260.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
0421		381	Tekuće donacije	111,412	260.000		
K	103705		Muzej vinogradarstva i vinarstva Putnikovići		50.000	50.000	50.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
0421		382	Kapitalne donacije	111,412	50.000		
T	103706		Šumski i poljski putevi		50.000	50.000	100.000
		<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>
0421		363	Pomoći unutar općeg proračuna	111,412	50.000		
A	103707		Poticanje sadnje novih nasada		200.000	200.000	200.000
		<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
0421		363	Pomoći unutar općeg proračuna	111,412	200.000		
A	103708		Sufinanciranje djelatnosti rada udruga		150.000	160.000	300.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>300.000</b>
0421		381	Tekuće donacije	111,412	150.000		
A	103709		Razvoj agroturizma u DNŽ		123.000	111.000	100.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>123.000</b>	<b>111.000</b>	<b>100.000</b>
0473		381	Tekuće donacije	111,412	123.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 1.</b>		<b>1.153.000</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.160.000</b>

### GLAVA 2. - PROJEKTI UNAPREĐIVANJE PROIZVODNJE

	<b>1038</b>		<b>Program unapređivanja proizvodnje</b>		<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>40.000</b>
T	103801		Ekološki proizvodnja – certifikacija		100.000	110.000	0
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
0421		381	Tekuće donacije	111	100.000		
T	103802		Projekt SIT-Mediterranska voćna muha		40.000	40.000	40.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

0421		323	Rashodi za usluge	111	40.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 2.</b>		<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>40.000</b>

### GLAVA 3. - PROJEKTI NAVODNJAVANJA

	<b>1039</b>		<b>Projekti navodnjavanja</b>		<b>1.531.370</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.600.000</b>
K	103901		Projektna dokumentacija na području Županije		1.531.370	2.500.000	2.600.000
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.531.370</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.600.000</b>
0482		426	Nematerijalna proizvedena imovina	111,522, 523,524	1.531.370		
	<b>1040</b>		<b>Program sanacije i održavanja natapnih kanala</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K	104001		Sanacija i održavanje natapnog kanala Metković – Opuzen		200.000	0	0
		<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0490		363	Pomoći unutar općeg proračuna	111	200.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 3.</b>		<b>1.731.370</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.600.000</b>

### GLAVA 4. - LOVSTVO I MARIKULTURA

	<b>1041</b>		<b>Sredstva za unapređenje i razvoj lovstva</b>		<b>247.600</b>	<b>247.600</b>	<b>247.600</b>
A	104101		Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu		40.900	40.900	40.900
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
0423		321	Naknade troškova zaposlenim	413	5.000		
0423		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	413	25.900		
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
0423		381	Tekuće donacije	413	5.000		
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
0423		422	Postrojenja i oprema		5.000		
A	104102		Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnine naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova		206.700	206.700	206.700
		<b>37</b>	<b>Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>
0423		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	413	206.700		
	<b>1042</b>		<b>Ribarstvo i marikultura</b>		<b>400.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
K	104201		Biološki monitoring Malostonskog zaljeva, Malog mora i projekt Maribic		150.000	150.000	150.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
0482		323	Rashodi za usluge	111	150.000		

K	104202		Sufinanciranje projekta otpremnog centra za školjke sa prurifikacijom u Bistrini		120.000	50.000	0
		<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
0482		363	Pomoći unutar općeg proračuna	111	120.000		
T	104203		Savjetodavna služba u ribarstvu		30.000	30.000	30.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

0482		381	Tekuće donacije	111	30.000		
K	104204		Sufinanciranje projekata ribarskih luka		100.000	150.000	200.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>
0482		382	Kapitalne donacije	111,411	100.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 4.</b>		<b>647.600</b>	<b>627.600</b>	<b>627.600</b>

## GLAVA 5. - KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNIH PROGRAMA I OSIGURANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

	<b>1043</b>		<b>Programi kreditiranja u poljoprivredi</b>		<b>197.500</b>	<b>186.000</b>	<b>144.000</b>
A	104301		Subvencije kamata		31.000	30.000	20.000
		<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>31.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>
0421		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	111	31.000		
A	104302		Kreditiranje u poljoprivredi – raniji programi		166.500	156.000	124.000
		<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>16.500</b>	<b>16.000</b>	<b>14.000</b>
0421		343	Ostali financijski rashodi	111	16.500		
		<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>150.000</b>	<b>140.000</b>	<b>110.000</b>
0421		363	Pomoći unutar općeg proračuna	111	150.000		
	<b>1044</b>		<b>Program sufinanciranja premije osiguranja u poljoprivredi DNŽ</b>		<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
A	104401		Subvencije premije osiguranja – (25%)		330.000	330.000	330.000
		<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
0421		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	111	330.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 5.</b>		<b>527.500</b>	<b>516.000</b>	<b>474.000</b>
			<b>UKUPNO RAZDJEL 7.</b>		<b>4.199.470</b>	<b>4.794.600</b>	<b>4.901.600</b>

FK	Oznaka Programa Aktivnosti Projekta	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor financiranja	Proračun 2012.	Projekcija Proračuna 2013.	Projekcija Proračuna 2014.
----	-------------------------------------	----	------------------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------

## RAZDJEL 8. - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

### GLAVA 1. – PROSTORNO UREĐENJE

	<b>1045</b>		<b>Program građenja</b>		<b>942.000</b>	<b>1.042.000</b>	<b>740.000</b>
K	104501		Razvoj GIS sustava		600.000	700.000	700.000
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>600.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
0610		426	Nematerijalna proizvedena imovina	111,311	600.000		
K	104502		Prostorne podloge državne izmjere		302.000	302.000	0
		<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>302.000</b>	<b>302.000</b>	<b>0</b>
0610		363	Pomoći unutar općeg proračuna	111,311	302.000		
A	104503		Ostali nespomenuti rashodi		40.000	40.000	40.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
0610		323	Rashodi za usluge		20.000		

0610		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111,311	20.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 1.</b>		<b>942.000</b>	<b>1.042.000</b>	<b>740.000</b>

## GLAVA 2. - ZAŠTITA OKOLIŠA

	<b>1046</b>		<b>Program zaštite okoliša</b>		<b>870.000</b>	<b>880.000</b>	<b>1.010.000</b>
A	104601		Korištenje broda za čišćenje mora		690.000	690.000	700.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>690.000</b>	<b>690.000</b>	<b>700.000</b>
0540		323	Rashodi za usluge	111,521	690.000		
A	104602		Udio u fondu za sanaciju iznenadnog onečišćenja mora		60.000	60.000	60.000
		<b>38</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
0540		381	Tekuće donacije	111	60.000		
A	104603		Provedba redovnih vježbi Stožera mora i EKO Stožera		20.000	25.000	50.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>
0560		323	Rashodi za usluge	111	10.000		
0560		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	10.000		
K	104604		Troškovi održavanja broda P 16 i nabava opreme za zaštitu mora		100.000	105.000	200.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>50.000</b>	<b>53.000</b>	<b>100.000</b>
0540		323	Rashodi za usluge	111	50.000		
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>50.000</b>	<b>52.000</b>	<b>100.000</b>
0540		422	Postrojenja i oprema	111	50.000		
	<b>1047</b>		<b>Program za praćenje kakvoće okoliša</b>		<b>600.000</b>	<b>630.000</b>	<b>650.000</b>
A	104701		Zavod za javno zdravstvo-praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju		500.000	510.000	520.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>500.000</b>	<b>510.000</b>	<b>520.000</b>
0540		323	Rashodi za usluge	111	500.000		
A	104702		Praćenje kakvoće zraka		100.000	120.000	130.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>
0540		323	Rashodi za usluge	111	100.000		
	<b>1048</b>		<b>Unapređenje djelatnosti zaštite okoliša</b>		<b>820.000</b>	<b>460.000</b>	<b>490.000</b>
A	104801		Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz oblasti zaštite okoliša		150.000	160.000	170.000
		<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
0560		363	Pomoći unutar općeg proračuna	111	10.000		
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>
0560		381	Tekuće donacije	111	140.000		
T	104802		Sudjelovanje u međunarodnim projektima		200.000	210.000	220.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>120.000</b>	<b>126.000</b>	<b>132.000</b>
0560		323	Rashodi za usluge	111,521,531	80.000		
0560		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111,521,531	40.000		
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>80.000</b>	<b>84.000</b>	<b>88.000</b>
0560		381	Tekuće donacije	111,521,531	80.000		

K	104803		Izvešće o provođenju PGO DNŽ-Izmjene i dopune PGO DNŽ		140.000	0	0
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0510		426	Nematerijalna proizvedena imovina		140.000		
K	104804		SPUO Plan korištenja obnovljivih izvora energije		150.000	0	0

		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0436		426	Nematerijalna proizvedena imovina	111	150.000		
K	104805		Plan upravljanja Rijekom Dubrovačkom		100.000	0	0
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0550		426	Nematerijalna proizvedena imovina	111	100.000		
T	104806		Programi u okolišu – sufinanciranje Fonda		80.000	90.000	100.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>80.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>
0550		322	Rashodi za materijal i energiju	111,524	20.000		
0550		323	Rashodi za usluge	111,524	60.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 2.</b>		<b>2.290.000</b>	<b>1.970.000</b>	<b>2.150.000</b>

### GLAVA 3. - JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

	<b>1049</b>		<b>Redovna djelatnost Javne ustanove</b>		<b>1.592.179</b>	<b>1.740.956</b>	<b>1.754.275</b>
A	104901		Plaće i ostali rashodi za redovni rad		1.176.362	1.320.150	1.320.423
		<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.137.500</b>	<b>1.281.130</b>	<b>1.281.130</b>
0620		311	Plaće (Bruto)	111	952.000		
0620		312	Ostali rashodi za zaposlene	111	21.700		
0620		313	Doprinosi na plaće	111	163.800		
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>38.862</b>	<b>39.020</b>	<b>39.293</b>
0620		321	Naknade troškova zaposlenima	111	38.862		
A	104902		Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Javne ustanove		415.817	420.806	433.852
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>413.953</b>	<b>418.920</b>	<b>431.907</b>
0620		321	Naknade troškova zaposlenima	111	78.480		
0620		322	Rashodi za materijal i energiju	111	39.142		
0620		323	Rashodi za usluge	111	208.041		
0620		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	88.290		
		<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>1.864</b>	<b>1.886</b>	<b>1.945</b>
0620		343	Ostali financijski rashodi	111	1.864		
	<b>1050</b>		<b>Program prostornog planiranja i održivog razvoja</b>		<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T	105001		Stručna podloga-analiza i ocjena postojećeg stanja		100.000	0	0
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>100.000</b>		
0620		323	Rashodi za usluge	111	100.000		
K	105002		PPO Malostonski zaljev i Malo more		10.000	0	0
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06020		426	Nematerijalna proizvedena imovina	111	10.000		
K	105003		Planovi posebnih obilježja		0	0	300.000
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
06020		426	Nematerijalna proizvedena imovina	111	0		
			<b>UKUPNO GLAVA 3.</b>		<b>1.702.179</b>	<b>1.740.956</b>	<b>2.054.275</b>

### GLAVA 4. - JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI

	<b>1051</b>		<b>Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti</b>		<b>1.517.500</b>	<b>1.517.500</b>	<b>1.567.500</b>
--	-------------	--	---	--	------------------	------------------	------------------

A	105101		Rashodi poslovanja i oprema za provođenje programa		1.217.500	1.217.500	1.217.500
		<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>916.450</b>	<b>916.450</b>	<b>916.450</b>
0550		311	Plaće (Bruto)	111	767.380		
0550		312	Ostali rashodi za zaposlene	111	16.740		
0550		313	Doprinosi na plaće	111	132.330		
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>290.220</b>	<b>290.220</b>	<b>290.220</b>
0550		321	Naknade troškova zaposlenima	111	83.600		
0550		322	Rashodi za materijal i energiju	111	24.600		
0550		323	Rashodi za usluge	111	59.020		
0550		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	123.000		
		<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>3.930</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>
0550		343	Ostali financijski rashodi	111	3.930		
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
0550		422	Postrojenja i oprema	111	6.900		
T	105102		Programi i projekti Javne ustanove		300.000	300.000	350.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>
0550		323	Rashodi za usluge	111	300.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 4.</b>		<b>1.517.500</b>	<b>1.517.500</b>	<b>1.567.500</b>
			<b>UKUPNO RAZDIJEL 8.</b>		<b>6.451.679</b>	<b>6.270.456</b>	<b>6.511.775</b>

FK	Oznaka Programa Aktivnosti Projekta	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor financiranja	Proračun 2012	Projekcija Proračuna 2013.	Projekcija Proračuna 2014.
----	-------------------------------------	----	------------------	--------------------	---------------	----------------------------	----------------------------

## RAZDIJEL 9. - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE

### GLAVA 1. KOMUNALNA DJELATNOST

	<b>1052</b>		<b>Programi i projekti JLS</b>		<b>400.000</b>	<b>480.000</b>	<b>700.000</b>
A	105201		Sufinanciranje programa i projekata JLS – komunalna infrastruktura i vodoopskrba		300.000	360.000	500.000
		<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>300.000</b>	<b>360.000</b>	<b>500.000</b>
0660		363	Pomoći unutar općeg proračuna	111	300.000		
K	105202		Energetski plan		100.000	120.000	200.000
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>200.000</b>
0436		426	Nematerijalna proizvedena imovina	111	100.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 1.</b>		<b>400.000</b>	<b>480.000</b>	<b>700.000</b>

### GLAVA 2. AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ

	<b>1053</b>		<b>Program gospodarenja otpadom</b>		<b>5.244.000</b>	<b>5.332.000</b>	<b>5.533.000</b>
A	105301		Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ		330.000	332.000	333.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>330.000</b>	<b>332.000</b>	<b>333.000</b>
0510		381	Tekuće donacije	111	330.000	332.000	333.000
K			Pripremni radovi na izgradnji Županijskog				

	105302		centra za gospodarenje otpadom		4.914.000	5.000.000	5.200.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>4.914.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.200.000</b>
0510		386	Kapitalne pomoći	111,524	4.914.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 2.</b>		<b>5.244.000</b>	<b>5.332.000</b>	<b>5.533.000</b>
			<b>UKUPNO RAZDJEL 9.</b>		<b>5.644.000</b>	<b>5.812.000</b>	<b>6.233.000</b>

FK	Oznaka Programa Aktivnosti Projekta	EK	RASHODI / IZDACI	Izvor financiranja	Proračun 2012.	Projekcija Proračuna 2013.	Projekcija Proračuna 2014.
----	-------------------------------------	----	------------------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------

## RAZDJEL 10. - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

### GLAVA 1. - ZAJEDNIČKI RASHODI TIJELA UPRAVE

	<b>1054</b>		<b>Zajednički stručni i administrativni poslovi</b>		<b>16.493.000</b>	<b>16.572.000</b>	<b>17.780.000</b>
A	105401		Redovni rashodi za zaposlene		13.165.200	13.580.000	14.400.000
		<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>12.745.200</b>	<b>13.146.000</b>	<b>13.940.000</b>
0131		311	Plaće (Bruto)	111	10.415.300		
0131		312	Ostali rashodi za zaposlene	111	555.000		
0131		313	Doprinosi na plaće	111	1.774.900		
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>420.000</b>	<b>434.000</b>	<b>460.000</b>
0131		321	Naknade troškova zaposlenima	111	420.000		
A	105402		Financiranje ostalih rashoda za zaposlene		2.727.800	2.810.000	2.980.000
		<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.727.800</b>	<b>2.810.000</b>	<b>2.980.000</b>
0131		312	Dodatak za uspješnost na radu	111	2.727.800		
A	105403	312	Sredstva za preustroj Upravnih tijela po Zakonu i odluci	111	600.000	182.000	400.000
		<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>528.000</b>	<b>182.000</b>	<b>400.000</b>
0131		311	Naknada plaća	111	80.500		
0131		313	Doprinosi za osnovno zdravstveno osiguranje	111	19.500		
0131		312	Ostali rashodi za zaposlenike	111	428.000		
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0131		321	Naknade troškova zaposlenima		39.900		
0131		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		32.100		
			<b>UKUPNO GLAVA 1.</b>		<b>16.493.000</b>	<b>16.572.000</b>	<b>17.780.000</b>

### GLAVA 2. - OSTALI RASHODI

	<b>1055</b>		<b>Program dopunska sredstva gradovima i općinama</b>		<b>300.000</b>	<b>320.000</b>	<b>400.000</b>
A	105501		Dopunska sredstva gradovima i općinama		300.000	320.000	400.000
		<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>300.000</b>	<b>320.000</b>	<b>400.000</b>
0180		363	Pomoći unutar općeg proračuna	111	300.000		
	<b>1056</b>		<b>Program proračunske zalihe</b>		<b>198.257</b>	<b>200.109</b>	<b>419.082</b>

A	105601		Proračunska zaliha		198.257	200.109	419.082
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>198.257</b>	<b>200.109</b>	<b>419.082</b>
0133		385	Izvanredni rashodi	111	198.257		
		<b>1057</b>	<b>Ostali zajednički troškovi</b>		<b>480.000</b>	<b>486.000</b>	<b>500.000</b>
A	105701		Financijski rashodi		480.000	486.000	500.000
		<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>480.000</b>	<b>486.000</b>	<b>500.000</b>
0131		343	Ostali financijski rashodi	111	480.000		
			<b>UKUPNO GLAVA 2.</b>		<b>978.257</b>	<b>1.006.109</b>	<b>1.319.082</b>

### GLAVA 3. - RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA

	<b>1058</b>		<b>Raspored viška prihoda</b>		<b>4.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
A	105801		Lovozakupnina i koncesije za pravo lova za provedbu Zakona o lovu		520.000	500.000	500.000
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>520.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
0423		381	Tekuće donacije	811	520.000		
A	105802		Projekti razvoja poduzetništva – kreditni programi		1.070.000	900.000	700.000
		<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>1.070.000</b>	<b>900.000</b>	<b>700.000</b>
0481		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.070.000		
K	105803		Kapitalni projekti		1.500.000	600.000	2.000.000
		<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1.050.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.500.000</b>
0620		363	Pomoći unutar općeg proračuna	811	1.050.000		
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
0620		421	Građevinski objekti	811	450.000		
T	105804		Sufinanciranje ugradnje solarnih kolektorskih i kombiniranog sustava korištenja sunčeve energije za kućanstva		910.000	0	0
		<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>910.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0436		382	Kapitalne donacije	811	910.000		
A	105805		Ostale obveze		0	0	800.000
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
		323	Rashodi za usluge	811	0		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	811	0		
			<b>UKUPNO GLAVA 3.</b>		<b>4.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
			<b>UKUPNO RAZDJEL 10.</b>		<b>21.471.257</b>	<b>19.578.109</b>	<b>23.099.082</b>

			<b>SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI:</b>		<b>149.527.000</b>	<b>150.842.000</b>	<b>151.100.000</b>
--	--	--	----------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

### III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 4.

Proračun stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2012. godine.

KLASA: 400-06/11-01/539  
URBROJ: 2117/1-04-11-3

Predsjednik  
Županijske Skupštine

Dubrovnik, 21. prosinca 2011.

mr.sc. Ivan Prce

Dostaviti:

1. Ministarstvo financije, Zagreb, Katančićeva 5
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Dubrovnik
3. "Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", ovdje
4. Tajništvo, ovdje
5. Županijska skupština, ovdje
6. Upravni odjel za financije, ovdje (x3)
7. Pismohrana