

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 22. i 40. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", broj 7/09, 10/10 i 3/13), Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici održanoj ___ srpnja 2015. godine, donijela je

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
ZA 2015. I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", broj 8/14) članak 1. mijenja se i glasi :

	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
		IZNOS	(%)	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	145.974.145,00	17.770.573,00	12,17	163.744.718,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Rashodi poslovanja	130.375.496,00	6.834.821,00	5,24	137.210.317,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.254.504,00	19.893.179,00	59,82	53.147.683,00
RAZLIKA - MANJAK	-17.655.855,00	-8.956.427,00	50,73	-26.612.282,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	205.855,00	0,00	0,00	205.855,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	205.855,00	-20.000,00	-9,72	185.855,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
Vlastiti izvori	17.450.000,00	8.976.427,00	51,44	26.426.427,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu mijenja se kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	145.974.145,00	17.770.573,00	12,17	163.744.718,00
61	Prihodi od poreza	69.806.000,00	-10.679.370,00	-15,30	59.126.630,00
611	Porez i prirez na dohodak	62.660.000,00	-10.679.370,00	-17,04	51.980.630,00
613	Porezi na imovinu	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
614	Porezi na robu i usluge	6.914.000,00	0,00	0,00	6.914.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	61.095.343,00	29.161.871,00	47,73	90.257.214,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	101.853,00	0,00	0,00	101.853,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	9.194.705,00	-3.538.534,00	-38,48	5.656.171,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.507.101,00	20.861.912,00	245,23	29.369.013,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.800.000,00	-850.000,00	-47,22	950.000,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	39.891.001,00	11.053.351,00	27,71	50.944.352,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	316.020,00	103.980,00	32,90	420.000,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.284.663,00	1.531.162,00	119,19	2.815.825,00
64	Prihodi od imovine	9.955.600,00	-700.000,00	-7,03	9.255.600,00
641	Prihodi od financijske imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.955.600,00	-700.000,00	-7,82	8.255.600,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.840.000,00	0,00	0,00	3.840.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00

661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	200.000,00	113.000,00	56,50	313.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.050.000,00	-113.000,00	-10,76	937.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	27.202,00	-11.928,00	-43,85	15.274,00
683	Ostali prihodi	27.202,00	-11.928,00	-43,85	15.274,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.375.496,00	6.834.821,00	5,24	137.210.317,00
31	Rashodi za zaposlene	26.606.654,00	448.616,25	1,69	27.055.270,25
311	Plaće (Bruto)	19.969.127,00	290.074,14	1,45	20.259.201,14
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.478.849,00	23.054,00	0,66	3.501.903,00
313	Doprinosi na plaće	3.158.678,00	135.488,11	4,29	3.294.166,11
32	Materijalni rashodi	65.979.093,00	2.710.402,75	4,11	68.689.495,75
321	Naknade troškova zaposlenima	5.664.143,00	-356.102,50	-6,29	5.308.040,50
322	Rashodi za materijal i energiju	14.576.748,00	308.430,25	2,12	14.885.178,25
323	Rashodi za usluge	40.226.266,00	2.714.339,00	6,75	42.940.605,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	728.555,00	43.232,00	5,93	771.787,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.783.381,00	504,00	0,01	4.783.885,00
34	Financijski rashodi	774.684,00	17.977,00	2,32	792.661,00
343	Ostali financijski rashodi	774.684,00	17.977,00	2,32	792.661,00
35	Subvencije	5.890.951,00	1.974.517,00	33,52	7.865.468,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.490.000,00	350.000,00	10,03	3.840.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.400.951,00	1.624.517,00	67,66	4.025.468,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.572.115,00	833.385,00	14,96	6.405.500,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.950.062,00	277.385,00	5,60	5.227.447,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	622.053,00	556.000,00	89,38	1.178.053,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.718.500,00	-441.420,00	-3,77	11.277.080,00
37	37	11.718.500,00	-441.420,00	-3,77	11.277.080,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.718.500,00	-441.420,00	-3,77	11.277.080,00
38	Ostali rashodi	13.833.499,00	1.291.343,00	9,33	15.124.842,00
381	Tekuće donacije	10.373.329,00	-365.095,00	-3,52	10.008.234,00
382	Kapitalne donacije	2.562.034,00	1.758.000,00	68,62	4.320.034,00

385	Izvanredni rashodi	598.136,00	-1.562,00	-0,26	596.574,00
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	-100.000,00	-33,33	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.254.504,00	19.893.179,00	59,82	53.147.683,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.439.295,00	1.800.928,00	73,83	4.240.223,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
412	Nematerijalna imovina	2.439.295,00	1.650.928,00	67,68	4.090.223,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.550.324,00	3.385.007,00	17,31	22.935.331,00
421	Građevinski objekti	7.449.000,00	1.694.437,00	22,75	9.143.437,00
422	Postrojenja i oprema	7.747.012,00	680.292,00	8,78	8.427.304,00
423	Prijevozna sredstva	2.074.739,00	-1.094.739,00	-52,77	980.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.279.573,00	2.105.017,00	92,34	4.384.590,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.264.885,00	14.707.244,00	130,56	25.972.129,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.365.051,00	15.227.078,00	146,91	25.592.129,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	350.000,00	1.166,67	380.000,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	869.834,00	-869.834,00	-100,00	0,00

BROJ			PROMJENA		
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	205.855,00	0,00	0,00	205.855,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	193.855,00	0,00	0,00	193.855,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	193.855,00	0,00	0,00	193.855,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	Vlastiti izvori	17.450.000,00	8.976.427,00	51,44	26.426.427,00
92	Rezultat poslovanja	17.450.000,00	8.976.427,00	51,44	26.426.427,00

922	Višak/manjak prihoda	17.450.000,00	8.976.427,00	51,44	26.426.427,00
-----	----------------------	---------------	--------------	-------	---------------

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U članku 3. iznos od "163.630.000" kuna zamjenjuje se iznosom od "190.378.000".

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		163.630.000,00	26.748.000,00	16,35	190.378.000,00
RAZDJEL 001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	19.677.958,00	2.321.295,00	11,80	21.999.253,00
GLAVA 01	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	4.065.400,00	51.760,00	1,27	4.117.160,00
Program 1001 Program osnovna aktivnost Skupštine Županije		2.315.400,00	1.760,00	0,08	2.317.160,00
A100101 Materijalni rashodi i naknade za rad članova Županijske skupštine i Aktivnost skupštinskih odbora		1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
32	Materijalni rashodi	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.260.000,00	20.000,00	1,59	1.280.000,00
Aktivnost A100102 Političke stranke		752.400,00	0,00	0,00	752.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		752.400,00	0,00	0,00	752.400,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		752.400,00	0,00	0,00	752.400,00
3	Rashodi poslovanja	752.400,00	0,00	0,00	752.400,00
38	Ostali rashodi	752.400,00	0,00	0,00	752.400,00
381	Tekuće donacije	752.400,00	0,00	0,00	752.400,00
Aktivnost A100103 Nagrade i priznanja		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A100104 Službeni glasnik		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
32	Materijalni rashodi	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
323	Rashodi za usluge	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
Aktivnost A100106 Hrvatska zajednica županija		68.000,00	1.760,00	2,59	69.760,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		68.000,00	1.760,00	2,59	69.760,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.000,00	1.760,00	2,59	69.760,00
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	1.760,00	2,59	69.760,00
32	Materijalni rashodi	68.000,00	1.760,00	2,59	69.760,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	1.760,00	2,59	69.760,00
Program 1002 Program osnovna aktivnost izvršnog tijela Županije		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A100201 Materijalni rashodi naknade za rad Izvršnog tijela županije		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 1003 Program pokroviteljstva		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Aktivnost A100301 Pokroviteljstva		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00

381	Tekuće donacije	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
382	Kapitalne donacije	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Program 1004 Program protokola, manifestacije i obilježavanja Dana Županije		800.000,00	50.000,00	6,25	850.000,00
Aktivnost A100401 Protokolarni rashodi		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
32	Materijalni rashodi	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Aktivnost A100402 Manifestacije i obilježavanje Dana Županije		350.000,00	50.000,00	14,29	400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		350.000,00	50.000,00	14,29	400.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	15.000,00	4,29	365.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	15.000,00	4,29	365.000,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00	15.000,00	4,29	365.000,00
323	Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	15.000,00	11,54	145.000,00
Izvor DONACIJE		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Program 1005 Lokalni izbori		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Tekući					
projekt	T100501 Provedba izbora za članove Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
38	Ostali rashodi	350.000,00	-20.000,00	-5,71	330.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00	-20.000,00	-5,71	330.000,00
GLAVA 02 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00

Program 1061 Nacionalne manjine		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
Aktivnost A106101 Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
3	Rashodi poslovanja	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
32	Materijalni rashodi	130.900,00	0,00	0,00	130.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
323	Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
34	Financijski rashodi	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
GLAVA 03 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		15.480.558,00	2.269.535,00	14,66	17.750.093,00
Program Program međunarodne suradnje i europske integracije, međuregionalna					
1006	suradnja s lokalnom samoupravom	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
Aktivnost A100608 Međunarodna suradnja i europske integracije		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 VANJSKI POSLOVI		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
3	Rashodi poslovanja	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
32	Materijalni rashodi	295.000,00	-10.000,00	-3,39	285.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
38	Ostali rashodi	6.000,00	10.000,00	166,67	16.000,00
381	Tekuće donacije	6.000,00	10.000,00	166,67	16.000,00
Izvor OSTALE POMOĆI		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	19.000,00	-10.000,00	-52,63	9.000,00
381	Tekuće donacije	19.000,00	-10.000,00	-52,63	9.000,00
Aktivnost A100609 Međuregionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

FUNKCIJSK	KLASIFIKACIJA 0180 PRIJENOSI OPĆEG KARAKTERA IZMEĐU RAZLIČITIH				
A	DRŽAVNIH RAZINA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program 1009 Obrana, zaštita spašavanje i civilna zaštita i zaštita na radu		1.550.000,00	90.000,00	5,81	1.640.000,00
Aktivnost A100901 Planovi obrane, zaštite i spašavanja		25.000,00	30.000,00	120,00	55.000,00
FUNKCIJSK	KLASIFIKACIJA 0360 RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE				
A	SVRSTANI	25.000,00	30.000,00	120,00	55.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	30.000,00	120,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	30.000,00	120,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	30.000,00	120,00	55.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	30.000,00	150,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100902 Aktivnost Vatrogasne zajednice DNŽ		525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
3	Rashodi poslovanja	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
38	Ostali rashodi	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
381	Tekuće donacije	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
Aktivnost A100903 Aktivnost stožera i postrojbi CZ		200.000,00	50.000,00	25,00	250.000,00
FUNKCIJSK	KLASIFIKACIJA 0360 RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE				
A	SVRSTANI	200.000,00	50.000,00	25,00	250.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	50.000,00	25,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A100905 Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Dubrovnik i Orebić		140.000,00	10.000,00	7,14	150.000,00
FUNKCIJSK KLASIFIKACIJA 0360 RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE					
A	SVRSTANI	140.000,00	10.000,00	7,14	150.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	10.000,00	7,14	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	10.000,00	7,14	150.000,00
38	Ostali rashodi	140.000,00	10.000,00	7,14	150.000,00
381	Tekuće donacije	140.000,00	10.000,00	7,14	150.000,00
Aktivnost A100906 Zaštita na radu		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
FUNKCIJSK KLASIFIKACIJA 0360 RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE					
A	SVRSTANI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A100907 Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	130.000,00	50.000,00	38,46	180.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	130.000,00	50.000,00	38,46	180.000,00
38	Ostali rashodi	370.000,00	-50.000,00	-13,51	320.000,00
381	Tekuće donacije	120.000,00	70.000,00	58,33	190.000,00
382	Kapitalne donacije	250.000,00	-120.000,00	-48,00	130.000,00
Aktivnost A100908 Godišnji provedbeni plan unaprijeđivanja zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Program 1018 Kapitalni projekti		1.300.000,00	-440.000,00	-33,85	860.000,00
Kapitalni projekt K101802 Fond za pripremu i provedbu međunarodnih projekata		1.300.000,00	-440.000,00	-33,85	860.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		1.300.000,00	-440.000,00	-33,85	860.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		849.500,00	10.500,00	1,24	860.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-40.000,00	-13,33	260.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	60.000,00	30,00	260.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	100,00	120.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	549.500,00	50.500,00	9,19	600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	100.000,00	20,00	600.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.500,00	-49.500,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	49.500,00	-49.500,00	-100,00	0,00
Izvor OSTALE POMOĆI		450.500,00	-450.500,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.500,00	-450.500,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.500,00	-450.500,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.500,00	-450.500,00	-100,00	0,00
Program 1060 Međunarodni projekti		12.220.558,00	2.619.535,00	21,44	14.840.093,00
Kapitalni					
projekt	K106007 IPA Adriatic - Projekt EA SEA-WAY - Morska veza Europa - Jadran	3.009.500,00	0,00	0,00	3.009.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM POTOVIMA		3.009.500,00	0,00	0,00	3.009.500,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		451.425,00	0,00	0,00	451.425,00
3	Rashodi poslovanja	72.750,00	0,00	0,00	72.750,00
31	Rashodi za zaposlene	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00

311	Plaće (Bruto)	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
313	Doprinosi na plaće	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
32	Materijalni rashodi	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	0,00	0,00	600,00
323	Rashodi za usluge	41.100,00	-1.500,00	-3,65	39.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00	300,00
34	Financijski rashodi	750,00	0,00	0,00	750,00
343	Ostali financijski rashodi	750,00	0,00	0,00	750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	378.675,00	0,00	0,00	378.675,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	378.675,00	0,00	0,00	378.675,00
421	Građevinski objekti	378.675,00	0,00	0,00	378.675,00
Izvor POMOĆI EU		2.558.075,00	0,00	0,00	2.558.075,00
3	Rashodi poslovanja	412.250,00	0,00	0,00	412.250,00
31	Rashodi za zaposlene	131.750,00	0,00	0,00	131.750,00
311	Plaće (Bruto)	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00
313	Doprinosi na plaće	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00
32	Materijalni rashodi	276.250,00	0,00	0,00	276.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
323	Rashodi za usluge	232.900,00	-8.500,00	-3,65	224.400,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
34	Financijski rashodi	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
343	Ostali financijski rashodi	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.145.825,00	0,00	0,00	2.145.825,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.145.825,00	0,00	0,00	2.145.825,00
421	Građevinski objekti	2.145.825,00	0,00	0,00	2.145.825,00
Kapitalni projekt K106008 IPA Adriatic - Projekt EA EASY CONNECTING		3.001.500,00	0,00	0,00	3.001.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM POTOVIMA		3.001.500,00	0,00	0,00	3.001.500,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		450.225,00	0,00	0,00	450.225,00
3	Rashodi poslovanja	71.550,00	0,00	0,00	71.550,00

31	Rashodi za zaposlene	27.750,00	0,00	0,00	27.750,00
311	Plaće (Bruto)	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
313	Doprinosi na plaće	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
32	Materijalni rashodi	43.050,00	0,00	0,00	43.050,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	0,00	0,00	600,00
323	Rashodi za usluge	36.750,00	-1.500,00	-4,08	35.250,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450,00	0,00	0,00	450,00
34	Financijski rashodi	750,00	0,00	0,00	750,00
343	Ostali financijski rashodi	750,00	0,00	0,00	750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	378.675,00	0,00	0,00	378.675,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	378.675,00	0,00	0,00	378.675,00
421	Građevinski objekti	378.675,00	0,00	0,00	378.675,00
Izvor POMOĆI EU		2.551.275,00	0,00	0,00	2.551.275,00
3	Rashodi poslovanja	405.450,00	0,00	0,00	405.450,00
31	Rashodi za zaposlene	157.250,00	0,00	0,00	157.250,00
311	Plaće (Bruto)	134.300,00	0,00	0,00	134.300,00
313	Doprinosi na plaće	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00
32	Materijalni rashodi	243.950,00	0,00	0,00	243.950,00
321	Naknade troškova zaposlenima	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
323	Rashodi za usluge	208.250,00	-8.500,00	-4,08	199.750,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
34	Financijski rashodi	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
343	Ostali financijski rashodi	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.145.825,00	0,00	0,00	2.145.825,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.145.825,00	0,00	0,00	2.145.825,00
421	Građevinski objekti	2.145.825,00	0,00	0,00	2.145.825,00
Kapitalni projekt	K106012 Projekt - Razvoj funkcionalne regije Južna Dalmacija - Operativni program Promet 2007. - 2013.	0,00	1.485.609,00	0,00	1.485.609,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0485 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: PROMET		0,00	1.485.609,00	0,00	1.485.609,00

Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	222.841,00	0,00	222.841,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	54.541,00	0,00	54.541,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	39.091,00	0,00	39.091,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	33.354,00	0,00	33.354,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.737,00	0,00	5.737,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	900,00	0,00	900,00
323	Rashodi za usluge	0,00	14.550,00	0,00	14.550,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	168.300,00	0,00	168.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	168.300,00	0,00	168.300,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	168.300,00	0,00	168.300,00
Izvor	FONDOVI EU	0,00	1.262.768,00	0,00	1.262.768,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	309.068,00	0,00	309.068,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	221.518,00	0,00	221.518,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	189.008,00	0,00	189.008,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	32.510,00	0,00	32.510,00
32	Materijalni rashodi	0,00	87.550,00	0,00	87.550,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	82.450,00	0,00	82.450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	953.700,00	0,00	953.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	953.700,00	0,00	953.700,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	953.700,00	0,00	953.700,00
Tekući projekt	T106001 IPA Adriatic - Projekt AdriaRadNet - postavljanje mini hidrometeorološkog radara	110.100,00	111.250,00	101,04	221.350,00
FUNKCIJSK A	KLASIFIKACIJA 0360 RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	110.100,00	111.250,00	101,04	221.350,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.515,00	16.705,00	101,15	33.220,00
3	Rashodi poslovanja	16.515,00	8.440,00	51,11	24.955,00
31	Rashodi za zaposlene	8.703,00	4.997,00	57,42	13.700,00
311	Plaće (Bruto)	7.425,00	4.265,00	57,44	11.690,00
313	Doprinosi na plaće	1.278,00	732,00	57,28	2.010,00
32	Materijalni rashodi	7.710,00	3.165,00	41,05	10.875,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.735,00	765,00	20,48	4.500,00

322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
323	Rashodi za usluge	2.475,00	735,00	29,70	3.210,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	-825,00	-55,00	675,00
34	Financijski rashodi	102,00	278,00	272,55	380,00
343	Ostali financijski rashodi	102,00	278,00	272,55	380,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.265,00	0,00	8.265,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.265,00	0,00	8.265,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.265,00	0,00	8.265,00
Izvor POMOĆI EU		93.585,00	94.545,00	101,03	188.130,00
3	Rashodi poslovanja	93.585,00	47.710,00	50,98	141.295,00
31	Rashodi za zaposlene	49.317,00	28.333,00	57,45	77.650,00
311	Plaće (Bruto)	42.075,00	24.180,00	57,47	66.255,00
313	Doprinosi na plaće	7.242,00	4.153,00	57,35	11.395,00
32	Materijalni rashodi	43.690,00	17.795,00	40,73	61.485,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.165,00	4.335,00	20,48	25.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	14.110,00	0,00	14.110,00
323	Rashodi za usluge	14.025,00	4.025,00	28,70	18.050,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	-4.675,00	-55,00	3.825,00
34	Financijski rashodi	578,00	1.582,00	273,70	2.160,00
343	Ostali financijski rashodi	578,00	1.582,00	273,70	2.160,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	46.835,00	0,00	46.835,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.835,00	0,00	46.835,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	46.835,00	0,00	46.835,00
Tekući projekt	T106002 IPA Adriatic - Projekt Tisar - izrada putničkog informacijskog sustava za područje DNŽ	403.400,00	18.566,00	4,60	421.966,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0485 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: PROMET		403.400,00	18.566,00	4,60	421.966,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.510,00	2.787,00	4,61	63.297,00
3	Rashodi poslovanja	55.883,00	5.174,00	9,26	61.057,00
31	Rashodi za zaposlene	4.613,00	6.639,00	143,92	11.252,00
311	Plaće (Bruto)	3.938,00	5.662,00	143,78	9.600,00
313	Doprinosi na plaće	675,00	977,00	144,74	1.652,00
32	Materijalni rashodi	51.000,00	-1.555,00	-3,05	49.445,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.100,00	-2.875,00	-35,49	5.225,00

322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	800,00	266,67	1.100,00
323	Rashodi za usluge	41.100,00	520,00	1,27	41.620,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
34	Financijski rashodi	270,00	90,00	33,33	360,00
343	Ostali financijski rashodi	270,00	90,00	33,33	360,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.627,00	-2.387,00	-51,59	2.240,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.627,00	-2.387,00	-51,59	2.240,00
422	Postrojenja i oprema	4.627,00	-2.387,00	-51,59	2.240,00
Izvor POMOĆI EU		342.890,00	15.779,00	4,60	358.669,00
3	Rashodi poslovanja	316.667,00	29.348,00	9,27	346.015,00
31	Rashodi za zaposlene	26.137,00	37.623,00	143,95	63.760,00
311	Plaće (Bruto)	22.312,00	32.088,00	143,81	54.400,00
313	Doprinosi na plaće	3.825,00	5.535,00	144,71	9.360,00
32	Materijalni rashodi	289.000,00	-8.785,00	-3,04	280.215,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.900,00	-16.285,00	-35,48	29.615,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	4.540,00	267,06	6.240,00
323	Rashodi za usluge	232.900,00	2.960,00	1,27	235.860,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
34	Financijski rashodi	1.530,00	510,00	33,33	2.040,00
343	Ostali financijski rashodi	1.530,00	510,00	33,33	2.040,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.223,00	-13.569,00	-51,74	12.654,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.223,00	-13.569,00	-51,74	12.654,00
422	Postrojenja i oprema	26.223,00	-13.569,00	-51,74	12.654,00
Tekući projekt	T106004 IPA Adriatic - Projekt Holistic - Kompletna jadranska protupožarna šumska zaštita	1.696.600,00	391.000,00	23,05	2.087.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1.696.600,00	391.000,00	23,05	2.087.600,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		254.490,00	58.650,00	23,05	313.140,00
3	Rashodi poslovanja	119.415,00	51.150,00	42,83	170.565,00
31	Rashodi za zaposlene	33.180,00	0,00	0,00	33.180,00
311	Plaće (Bruto)	28.305,00	0,00	0,00	28.305,00
313	Doprinosi na plaće	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00
32	Materijalni rashodi	86.010,00	51.150,00	59,47	137.160,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

322	Rashodi za materijal i energiju	900,00	900,00	100,00	1.800,00
323	Rashodi za usluge	68.400,00	48.750,00	71,27	117.150,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.710,00	1.500,00	31,85	6.210,00
34	Financijski rashodi	225,00	0,00	0,00	225,00
343	Ostali financijski rashodi	225,00	0,00	0,00	225,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.075,00	7.500,00	5,55	142.575,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.075,00	7.500,00	5,55	142.575,00
422	Postrojenja i oprema	127.575,00	7.500,00	5,88	135.075,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Izvor POMOĆI EU		1.442.110,00	332.350,00	23,05	1.774.460,00
3	Rashodi poslovanja	676.685,00	289.850,00	42,83	966.535,00
31	Rashodi za zaposlene	188.020,00	0,00	0,00	188.020,00
311	Plaće (Bruto)	160.395,00	0,00	0,00	160.395,00
313	Doprinosi na plaće	27.625,00	0,00	0,00	27.625,00
32	Materijalni rashodi	487.390,00	289.850,00	59,47	777.240,00
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.100,00	5.100,00	100,00	10.200,00
323	Rashodi za usluge	387.600,00	276.250,00	71,27	663.850,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.690,00	8.500,00	31,85	35.190,00
34	Financijski rashodi	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
343	Ostali financijski rashodi	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	765.425,00	42.500,00	5,55	807.925,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	765.425,00	42.500,00	5,55	807.925,00
422	Postrojenja i oprema	722.925,00	42.500,00	5,88	765.425,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
Tekući projekt	T106005 IPA - Projekt Hera - Održivo turističko upravljanje jadranskom baštinom	2.596.300,00	300.000,00	11,55	2.896.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM		2.596.300,00	300.000,00	11,55	2.896.300,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		389.445,00	45.000,00	11,55	434.445,00
3	Rashodi poslovanja	43.305,00	45.000,00	103,91	88.305,00
31	Rashodi za zaposlene	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
311	Plaće (Bruto)	16.125,00	0,00	0,00	16.125,00
313	Doprinosi na plaće	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00

32	Materijalni rashodi	23.955,00	45.000,00	187,85	68.955,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	405,00	0,00	0,00	405,00
323	Rashodi za usluge	13.500,00	37.500,00	277,78	51.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	7.500,00	500,00	9.000,00
34	Financijski rashodi	450,00	0,00	0,00	450,00
343	Ostali financijski rashodi	450,00	0,00	0,00	450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	346.140,00	0,00	0,00	346.140,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.555,00	0,00	0,00	45.555,00
422	Postrojenja i oprema	45.555,00	0,00	0,00	45.555,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.585,00	0,00	0,00	300.585,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.585,00	0,00	0,00	300.585,00
Izvor POMOĆI EU		2.206.855,00	255.000,00	11,55	2.461.855,00
3	Rashodi poslovanja	245.395,00	255.000,00	103,91	500.395,00
31	Rashodi za zaposlene	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00
311	Plaće (Bruto)	91.375,00	0,00	0,00	91.375,00
313	Doprinosi na plaće	15.725,00	0,00	0,00	15.725,00
32	Materijalni rashodi	135.745,00	255.000,00	187,85	390.745,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
323	Rashodi za usluge	76.500,00	212.500,00	277,78	289.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	42.500,00	500,00	51.000,00
34	Financijski rashodi	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
343	Ostali financijski rashodi	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.961.460,00	0,00	0,00	1.961.460,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.145,00	0,00	0,00	258.145,00
422	Postrojenja i oprema	258.145,00	0,00	0,00	258.145,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.703.315,00	0,00	0,00	1.703.315,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.703.315,00	0,00	0,00	1.703.315,00
Tekući projekt	T106006 Europa za građane Projekt RURACT - Obilježavanje ruralnih područja kroz društvene aktivnosti	7.545,00	0,00	0,00	7.545,00

FUNKCIJSK					
A	KLASIFIKACIJA 0850 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ REKREACIJE, KULTURE I RELIGIJE	7.545,00	0,00	0,00	7.545,00
Izvor	INOZEMNE DAROVNICE	7.545,00	0,00	0,00	7.545,00
3	Rashodi poslovanja	7.545,00	0,00	0,00	7.545,00
32	Materijalni rashodi	7.545,00	0,00	0,00	7.545,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.545,00	0,00	0,00	7.545,00
Tekući projekt T106009 Projekt Mladih		110.950,00	0,00	0,00	110.950,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 VANJSKI POSLOVI		110.950,00	0,00	0,00	110.950,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.985,00	0,00	0,00	48.985,00
3	Rashodi poslovanja	48.985,00	0,00	0,00	48.985,00
32	Materijalni rashodi	48.985,00	0,00	0,00	48.985,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.267,00	0,00	0,00	43.267,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.718,00	0,00	0,00	5.718,00
Izvor	INOZEMNE DAROVNICE	61.965,00	0,00	0,00	61.965,00
3	Rashodi poslovanja	61.965,00	0,00	0,00	61.965,00
32	Materijalni rashodi	61.965,00	0,00	0,00	61.965,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.733,00	0,00	0,00	54.733,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.232,00	0,00	0,00	7.232,00
Tekući projekt	T106010 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE - pomoćnik u nastavi	1.284.663,00	15.000,00	1,17	1.299.663,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		1.284.663,00	15.000,00	1,17	1.299.663,00
Izvor	FONDOVI EU	1.284.663,00	15.000,00	1,17	1.299.663,00
3	Rashodi poslovanja	1.284.663,00	15.000,00	1,17	1.299.663,00
31	Rashodi za zaposlene	1.133.463,00	0,00	0,00	1.133.463,00
311	Plaće (Bruto)	967.073,00	0,00	0,00	967.073,00
313	Doprinosi na plaće	166.390,00	0,00	0,00	166.390,00
32	Materijalni rashodi	150.200,00	3.000,00	2,00	153.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	12.000,00	1.200,00	13.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	12.000,00	1.200,00	13.000,00
Tekući proje T106011 IPA - Komponenta za razvoj ljudskih potencijala - O.P.E.R.A		0,00	298.110,00	0,00	298.110,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1050 NEZAPOSLENOST		0,00	298.110,00	0,00	298.110,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	72.720,00	0,00	72.720,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	72.720,00	0,00	72.720,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	71.820,00	0,00	71.820,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00
32	Materijalni rashodi	0,00	900,00	0,00	900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	900,00	0,00	900,00
Izvor POMOĆI EU		0,00	225.390,00	0,00	225.390,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	220.010,00	0,00	220.010,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	84.400,00	0,00	84.400,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	135.610,00	0,00	135.610,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	95.677,00	0,00	95.677,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	31.433,00	0,00	31.433,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00
RAZDJEL 002 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE		7.567.500,00	650.000,00	8,59	8.217.500,00
GLAVA 01 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE		7.567.500,00	650.000,00	8,59	8.217.500,00
Program 1007 Program Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ		6.437.500,00	0,00	0,00	6.437.500,00
Aktivnost A100701 Redovni rashodi upravnih tijela		6.417.500,00	0,00	0,00	6.417.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE		6.417.500,00	0,00	0,00	6.417.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.417.500,00	0,00	0,00	6.417.500,00
3	Rashodi poslovanja	6.417.500,00	0,00	0,00	6.417.500,00
32	Materijalni rashodi	6.417.500,00	0,00	0,00	6.417.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000,00	-10.000,00	-2,70	360.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.836.000,00	0,00	0,00	1.836.000,00
323	Rashodi za usluge	3.837.500,00	0,00	0,00	3.837.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	30.000,00	75,00	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	334.000,00	-20.000,00	-5,99	314.000,00

Aktivnost A100703 Službeniči sud		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt T100702 Certificiranje sustava upravljanja kvalitetnom - HRN ISO 9001:2009		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1008 Program opremanja tijela uprave, uređivanja poslovnog prostora i ostali					
Program	rashodi	1.130.000,00	650.000,00	57,52	1.780.000,00
Kapitalni projekt K100801 Nabava informatičke opreme		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Kapitalni projekt K100802 Računalni programi		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Kapitalni projekt K100803 Nabava opreme za upravna tijela		100.000,00	200.000,00	200,00	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE		100.000,00	200.000,00	200,00	300.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	200.000,00	200,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	200.000,00	200,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	200.000,00	200,00	300.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00

423	Prijevozna sredstva	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K100804 Uređivanje i opremanje poslovnih prostora		380.000,00	100.000,00	26,32	480.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE		380.000,00	100.000,00	26,32	480.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		380.000,00	100.000,00	26,32	480.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	50.000,00	21,74	280.000,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	50.000,00	21,74	280.000,00
323	Rashodi za usluge	230.000,00	50.000,00	21,74	280.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
Kapitalni projekt K100805 Projekt ex vojarna - završetak zapadnog dijela		300.000,00	350.000,00	116,67	650.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE		300.000,00	350.000,00	116,67	650.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	350.000,00	116,67	650.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	350.000,00	116,67	650.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	350.000,00	116,67	650.000,00
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	350.000,00	116,67	650.000,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT		46.674.284,00	277.211,00	0,59	46.951.495,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT		12.750.000,00	-295.000,00	-2,31	12.455.000,00
Program 1014 Program kulture		2.740.000,00	205.000,00	7,48	2.945.000,00
Aktivnost A101401 Program javnih potreba u kulturi		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
38	Ostali rashodi	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
381	Tekuće donacije	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
Aktivnost A101402 Maraton Lađa Neretva		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	30.000,00	21,43	170.000,00

3	Rashodi poslovanja	140.000,00	30.000,00	21,43	170.000,00
38	Ostali rashodi	140.000,00	30.000,00	21,43	170.000,00
381	Tekuće donacije	140.000,00	30.000,00	21,43	170.000,00
Izvor OSTALE POMOĆI		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A101403 Sufinanciranje programa kulturne suradnje s Hrvatima Boke Kotorske		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A101404 Financiranje programa Dubrovačkih ljetnih igara		650.000,00	-650.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		650.000,00	-650.000,00	-100,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	-650.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	-650.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	650.000,00	-650.000,00	-100,00	0,00
381	Tekuće donacije	650.000,00	-650.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A101405 Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU					
A	DRUGDJE SVRSTANI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Aktivnost A101406 Zaštita i očuvanje kulturnih i sakralnih dobara		400.000,00	200.000,00	50,00	600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE		400.000,00	200.000,00	50,00	600.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	200.000,00	50,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	200.000,00	50,00	600.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	380.000,00	200.000,00	52,63	580.000,00

382	Kapitalne donacije	380.000,00	200.000,00	52,63	580.000,00
Aktivnost A101407 Financiranje programa Zajednice tehničke kulture		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
38	Ostali rashodi	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
381	Tekuće donacije	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Aktivnost A101408 Ministarstvo kulture - Susret puhačkih orkestrara DNŽ		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor OSTALE POMOĆI		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A101409 Manifestacije u kulturi		0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Program 1015 Program javnih potreba u športu		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Aktivnost A101501 Zajednica športa DNŽ i športski savezi		1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
38	Ostali rashodi	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
381	Tekuće donacije	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
Aktivnost A101502 Sufinanciranje športskih manifestacija		175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
38	Ostali rashodi	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
381	Tekuće donacije	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00

Aktivnost A101503 Vrhunski šport	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3 Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
38 Ostali rashodi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
381 Tekuće donacije	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Aktivnost A101504 Aktivnosti športskih udruga	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
3 Rashodi poslovanja	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
38 Ostali rashodi	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
381 Tekuće donacije	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
Program 1062 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	8.010.000,00	-500.000,00	-6,24	7.510.000,00
Aktivnost A106204 Stipendije učenika i studenata	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
3 Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Aktivnost A106205 Potpora razvoja dislociranim sveučilištima	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0941 PRVI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A106206 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	6.800.000,00	-500.000,00	-7,35	6.300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.800.000,00	-500.000,00	-7,35	6.300.000,00
Izvor OSTALE POMOĆI	6.800.000,00	-500.000,00	-7,35	6.300.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.800.000,00	-500.000,00	-7,35	6.300.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.800.000,00	-500.000,00	-7,35	6.300.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.800.000,00	-500.000,00	-7,35	6.300.000,00
Kapitalni projekt K106201 Dječiji vrtići na području DNŽ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
382	Kapitalne donacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt K106203 Sanacija i izgradnja igrališta i objekata		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
382	Kapitalne donacije	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
GLAVA 02 USTANOVE U ŠKOLSTVU		33.924.284,00	572.211,00	1,69	34.496.495,00
Program 1010 Program ustanova osnovnog školstva - zakonski standard		18.810.703,00	719.872,00	3,83	19.530.575,00
Aktivnost A101001 Materijalni rashodi osnovnih škola		14.860.624,00	-12.654,00	-0,09	14.847.970,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		14.860.624,00	-12.654,00	-0,09	14.847.970,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.245.800,00	-2.870.124,80	-54,71	2.375.675,20
3	Rashodi poslovanja	5.245.800,00	-2.870.124,80	-54,71	2.375.675,20
32	Materijalni rashodi	5.215.508,00	-2.852.172,48	-54,69	2.363.335,52
321	Naknade troškova zaposlenima	179.916,00	-95.383,04	-53,02	84.532,96
322	Rashodi za materijal i energiju	1.146.555,00	-607.665,40	-53,00	538.889,60
323	Rashodi za usluge	3.799.899,00	-2.105.283,32	-55,40	1.694.615,68
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.018,00	-1.534,32	-76,03	483,68
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.120,00	-42.306,40	-48,56	44.813,60
34	Financijski rashodi	30.292,00	-17.952,32	-59,26	12.339,68
343	Ostali financijski rashodi	30.292,00	-17.952,32	-59,26	12.339,68
Izvor SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI		9.614.824,00	2.857.470,80	29,72	12.472.294,80
3	Rashodi poslovanja	9.614.824,00	2.857.470,80	29,72	12.472.294,80
32	Materijalni rashodi	9.559.304,00	2.848.207,48	29,80	12.407.511,48
321	Naknade troškova zaposlenima	329.760,00	114.038,04	34,58	443.798,04
322	Rashodi za materijal i energiju	2.101.477,00	727.693,40	34,63	2.829.170,40

323	Rashodi za usluge	6.964.688,00	1.932.044,32	27,74	8.896.732,32
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.699,00	-1.159,68	-31,35	2.539,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.680,00	75.591,40	47,34	235.271,40
34	Financijski rashodi	55.520,00	9.263,32	16,68	64.783,32
343	Ostali financijski rashodi	55.520,00	9.263,32	16,68	64.783,32
Aktivnost A101002 Tekuće i investicijsko održavanje		1.245.237,00	9.982,00	0,80	1.255.219,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.245.237,00	9.982,00	0,80	1.255.219,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		439.569,00	-439.569,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	439.569,00	-439.569,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	439.569,00	-439.569,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.969,00	-15.969,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	423.600,00	-423.600,00	-100,00	0,00
Izvor SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI		805.668,00	449.551,00	55,80	1.255.219,00
3	Rashodi poslovanja	805.668,00	449.551,00	55,80	1.255.219,00
32	Materijalni rashodi	805.668,00	449.551,00	55,80	1.255.219,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.268,00	25.951,00	88,67	55.219,00
323	Rashodi za usluge	776.400,00	423.600,00	54,56	1.200.000,00
Kapitalni projekt K101003 Opremanje ustanova osnovnih škola		1.004.842,00	-297.456,00	-29,60	707.386,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.004.842,00	-297.456,00	-29,60	707.386,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		354.709,00	-354.709,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	354.709,00	-354.709,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	354.709,00	-354.709,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	176.500,00	-176.500,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	178.209,00	-178.209,00	-100,00	0,00
Izvor SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI		650.133,00	57.253,00	8,81	707.386,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.133,00	57.253,00	8,81	707.386,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.133,00	57.253,00	8,81	707.386,00
421	Građevinski objekti	323.500,00	-63.500,00	-19,63	260.000,00
422	Postrojenja i oprema	326.633,00	120.753,00	36,97	447.386,00
Kapitalni projekt K101004 Adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola		1.700.000,00	1.020.000,00	60,00	2.720.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.700.000,00	1.020.000,00	60,00	2.720.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.100,00	-600.100,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.100,00	-600.100,00	-100,00	0,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.100,00	-600.100,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.100,00	-600.100,00	-100,00	0,00
Izvor SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI		1.099.900,00	1.620.100,00	147,30	2.720.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.099.900,00	1.620.100,00	147,30	2.720.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.099.900,00	1.620.100,00	147,30	2.720.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.099.900,00	1.620.100,00	147,30	2.720.000,00
Program 1011 Program javnih potreba iznad zakonskog standarda OŠ i SŠ		1.065.000,00	90.000,00	8,45	1.155.000,00
Aktivnost A101101 Školska športska natjecanja		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Aktivnost A101102 Školska natjecanja iz znanja		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	226.350,00	2.200,00	0,97	228.550,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.598,00	4.365,00	16,41	30.963,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.478,00	-9.000,00	-58,15	6.478,00
323	Rashodi za usluge	37.709,00	6.200,00	16,44	43.909,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.565,00	635,00	0,51	125.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.053,00	-4.000,00	-6,24	60.053,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	64.053,00	-4.000,00	-6,24	60.053,00
38	Ostali rashodi	9.597,00	1.800,00	18,76	11.397,00
381	Tekuće donacije	9.597,00	1.800,00	18,76	11.397,00
Aktivnost A101103 Školski preventivni program		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	-25.000,00	-29,41	60.000,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	-25.000,00	-29,41	60.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	-75.000,00	-88,24	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A101104 Financiranje školskih projekata		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	-10.000,00	-6,25	150.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	-10.000,00	-6,25	150.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.535,00	0,00	0,00	4.535,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.735,00	0,00	0,00	28.735,00
323	Rashodi za usluge	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	338,00	200,00	59,17	538,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.092,00	-10.200,00	-10,73	84.892,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
Aktivnost A101108 Sufinanciranje programa pomoćnik u nastavi		210.000,00	90.000,00	42,86	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		210.000,00	90.000,00	42,86	300.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000,00	90.000,00	42,86	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	90.000,00	42,86	300.000,00
31	Rashodi za zaposlene	202.400,00	80.000,00	39,53	282.400,00
311	Plaće (Bruto)	172.700,00	68.000,00	39,37	240.700,00
313	Doprinosi na plaće	29.700,00	12.000,00	40,40	41.700,00
32	Materijalni rashodi	7.600,00	10.000,00	131,58	17.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.600,00	10.000,00	131,58	17.600,00
Program 1012 Program ustanova srednjih škola - zakonski standard		13.892.561,00	-341.641,00	-2,46	13.550.920,00
Aktivnost A101201 Materijalni rashodi srednjih škola i učeničkih domova		9.267.710,00	0,00	0,00	9.267.710,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		9.267.710,00	0,00	0,00	9.267.710,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.271.501,00	-1.788.662,00	-54,67	1.482.839,00
3	Rashodi poslovanja	3.271.501,00	-1.788.662,00	-54,67	1.482.839,00

32	Materijalni rashodi	3.126.361,00	-1.712.450,00	-54,77	1.413.911,00
321	Naknade troškova zaposlenima	926.447,00	-557.497,00	-60,18	368.950,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.072.018,00	-560.777,00	-52,31	511.241,00
323	Rashodi za usluge	996.989,00	-523.913,00	-52,55	473.076,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.060,00	-656,00	-9,29	6.404,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.847,00	-69.607,00	-56,20	54.240,00
34	Financijski rashodi	26.834,00	-13.327,00	-49,66	13.507,00
343	Ostali financijski rashodi	26.834,00	-13.327,00	-49,66	13.507,00
38	Ostali rashodi	118.306,00	-62.885,00	-53,15	55.421,00
381	Tekuće donacije	118.306,00	-62.885,00	-53,15	55.421,00
Izvor	SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI	5.996.209,00	1.788.662,00	29,83	7.784.871,00
3	Rashodi poslovanja	5.996.209,00	1.788.662,00	29,83	7.784.871,00
32	Materijalni rashodi	5.730.189,00	1.692.813,00	29,54	7.423.002,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.698.050,00	238.940,00	14,07	1.936.990,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.964.861,00	719.154,00	36,60	2.684.015,00
323	Rashodi za usluge	1.827.343,00	656.274,00	35,91	2.483.617,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.940,00	20.682,00	159,83	33.622,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.995,00	57.763,00	25,45	284.758,00
34	Financijski rashodi	49.182,00	21.729,00	44,18	70.911,00
343	Ostali financijski rashodi	49.182,00	21.729,00	44,18	70.911,00
38	Ostali rashodi	216.838,00	74.120,00	34,18	290.958,00
381	Tekuće donacije	216.838,00	74.120,00	34,18	290.958,00
A101202 Tekuće i investicijsko održavanje ustanova srednjih škola i učeničkih					
Aktivnost	domova	1.025.803,00	66.653,00	6,50	1.092.456,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.025.803,00	66.653,00	6,50	1.092.456,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	362.108,00	-362.108,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	362.108,00	-362.108,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	362.108,00	-362.108,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.108,00	-9.108,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	353.000,00	-353.000,00	-100,00	0,00
Izvor	SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI	663.695,00	428.761,00	64,60	1.092.456,00
3	Rashodi poslovanja	663.695,00	428.761,00	64,60	1.092.456,00
32	Materijalni rashodi	663.695,00	428.761,00	64,60	1.092.456,00

322	Rashodi za materijal i energiju	16.695,00	25.761,00	154,30	42.456,00
323	Rashodi za usluge	647.000,00	403.000,00	62,29	1.050.000,00
Aktivnost A101205 Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima		1.864.800,00	56.700,00	3,04	1.921.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.864.800,00	56.700,00	3,04	1.921.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		658.274,00	-350.834,00	-53,30	307.440,00
3	Rashodi poslovanja	658.274,00	-350.834,00	-53,30	307.440,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	658.274,00	-350.834,00	-53,30	307.440,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	658.274,00	-350.834,00	-53,30	307.440,00
Izvor SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI		1.206.526,00	407.534,00	33,78	1.614.060,00
3	Rashodi poslovanja	1.206.526,00	407.534,00	33,78	1.614.060,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.206.526,00	407.534,00	33,78	1.614.060,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.206.526,00	407.534,00	33,78	1.614.060,00
Kapitalni projekt K101203 Opremanje srednjih škola i domova		534.248,00	535.006,00	100,14	1.069.254,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		534.248,00	535.006,00	100,14	1.069.254,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		188.590,00	-188.590,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.590,00	-188.590,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.590,00	-188.590,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	188.590,00	-188.590,00	-100,00	0,00
Izvor SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI		345.658,00	723.596,00	209,34	1.069.254,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	345.658,00	723.596,00	209,34	1.069.254,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.658,00	723.596,00	209,34	1.069.254,00
421	Građevinski objekti	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
422	Postrojenja i oprema	345.658,00	23.596,00	6,83	369.254,00
Kapitalni projekt K101204 Adaptacija i sanacija ustanova srednjih škola		1.200.000,00	-1.000.000,00	-83,33	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.200.000,00	-1.000.000,00	-83,33	200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		423.600,00	-423.600,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	423.600,00	-423.600,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	423.600,00	-423.600,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	423.600,00	-423.600,00	-100,00	0,00
Izvor SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI		776.400,00	-576.400,00	-74,24	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	776.400,00	-576.400,00	-74,24	200.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	776.400,00	-576.400,00	-74,24	200.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	776.400,00	-576.400,00	-74,24	200.000,00

Program	Program javnih potreba u srednjem i osnovnom školstvu Grad Dubrovnik i dr.				
1017	općine i gradovi	156.020,00	103.980,00	66,65	260.000,00
Aktivnost A101701	Umjetnička škola "Luka Sorkočević" i druge OŠ i SŠ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0960 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor	OSTALE POMOĆI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Tekući projekt T101702	OŠ Župa Dubrovačka - Općina Župa dubrovačka	106.020,00	103.980,00	98,08	210.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	106.020,00	103.980,00	98,08	210.000,00
Izvor	OSTALE POMOĆI	106.020,00	103.980,00	98,08	210.000,00
3	Rashodi poslovanja	106.020,00	103.980,00	98,08	210.000,00
31	Rashodi za zaposlene	97.020,00	91.100,25	93,90	188.120,25
311	Plaće (Bruto)	82.778,00	77.734,14	93,91	160.512,14
313	Doprinosi na plaće	14.242,00	13.366,11	93,85	27.608,11
32	Materijalni rashodi	9.000,00	12.879,75	143,11	21.879,75
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050,00	1.634,50	155,67	2.684,50
322	Rashodi za materijal i energiju	7.950,00	11.245,25	141,45	19.195,25
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	33.572.737,00	16.528.250,00	49,23	50.100.987,00
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00
Program 1020	Program javnih potreba u zdravstvu	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
Aktivnost A102001	Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Aktivnost A102002	Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
3	Rashodi poslovanja	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00

32	Materijalni rashodi	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Aktivnost A102004 Hrvatski crveni kriz		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
FUNKCIJSK KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE					
A	SVRSTANI	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
38	Ostali rashodi	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
381	Tekuće donacije	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Aktivnost A102006 Preventivne aktivnosti u DNŽ		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0732 USLUGE SPECIJALISTIČKIH BOLNICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A102007 Projekt "Rukovođenje i upravljanje za zdravlje"		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FUNKCIJSK KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE					
A	SVRSTANI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A102009 Programi udruga i ustanova u zdravstvu		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
FUNKCIJSK KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE					
A	SVRSTANI	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00
38	Ostali rashodi	65.000,00	-6.920,00	-10,65	58.080,00

381	Tekuće donacije	65.000,00	-6.920,00	-10,65	58.080,00
Aktivnost A102010 povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FUNKCIJSK KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE					
A	SVRSTANI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.000,00	25,00	5.000,00
Program 1023 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Aktivnost A102301 Pomoć osobama sa socijalno zdravstvenim potrebama		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1011 BOLEST		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A102302 Projekti socijalne skrbi kroz udruge i ustanove		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FUNKCIJSK KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
A	OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.312,00	-7.312,00	-100,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.312,00	-7.312,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	92.688,00	7.312,00	7,89	100.000,00
381	Tekuće donacije	92.688,00	7.312,00	7,89	100.000,00
Aktivnost A102303 Donacije ustanovama socijalne skrbi		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
A102304 Unapređenje socijalne zaštite-sigurna kuća, Dom Josipovac i ostale					
Aktivnost	ustanove	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FUNKCIJSK	KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
A	OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	-20.000,00	-20,00	80.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	-20.000,00	-33,33	40.000,00
382	Kapitalne donacije	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A102305 Projekt "Dnevni boravak za psihičko oboljenje osobe" - mobilni timovi		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1011 BOLEST		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Aktivnost A102306 Preventivni rad sa djecom iz rizičnih obitelji		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
GLAVA 02 USTANOVE U ZDRAVSTVU		19.231.910,00	16.532.500,00	85,96	35.764.410,00
Program 1019 Zdravstvene ustanove - zakonski standard		15.046.910,00	0,00	0,00	15.046.910,00
Aktivnost A101901 Održavanje zdravstvenih ustanova		5.243.988,00	497.270,00	9,48	5.741.258,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE		5.243.988,00	497.270,00	9,48	5.741.258,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.851.128,00	-702.876,00	-37,97	1.148.252,00
3	Rashodi poslovanja	1.851.128,00	-702.876,00	-37,97	1.148.252,00
32	Materijalni rashodi	1.851.128,00	-702.876,00	-37,97	1.148.252,00
322	Rashodi za materijal i energiju	99.779,00	-50.539,00	-50,65	49.240,00

323	Rashodi za usluge	1.751.349,00	-652.337,00	-37,25	1.099.012,00
Izvor SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI		3.392.860,00	1.200.146,00	35,37	4.593.006,00
3	Rashodi poslovanja	3.392.860,00	1.200.146,00	35,37	4.593.006,00
32	Materijalni rashodi	3.392.860,00	1.200.146,00	35,37	4.593.006,00
322	Rashodi za materijal i energiju	182.881,00	14.079,00	7,70	196.960,00
323	Rashodi za usluge	3.209.979,00	1.186.067,00	36,95	4.396.046,00
Kapitalni projekt K101902 Opremanje zdravstvenih ustanova		5.966.462,00	-165.998,00	-2,78	5.800.464,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE		5.966.462,00	-165.998,00	-2,78	5.800.464,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.106.161,00	-1.002.069,00	-47,58	1.104.092,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.106.161,00	-1.002.069,00	-47,58	1.104.092,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.106.161,00	-1.002.069,00	-47,58	1.104.092,00
421	Građevinski objekti	0,00	103.956,00	0,00	103.956,00
422	Postrojenja i oprema	1.373.778,00	-519.642,00	-37,83	854.136,00
423	Prijevozna sredstva	732.383,00	-586.383,00	-80,07	146.000,00
Izvor SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI		3.860.301,00	836.071,00	21,66	4.696.372,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.860.301,00	836.071,00	21,66	4.696.372,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.860.301,00	556.071,00	14,40	4.416.372,00
421	Građevinski objekti	0,00	415.827,00	0,00	415.827,00
422	Postrojenja i oprema	2.517.945,00	898.600,00	35,69	3.416.545,00
423	Prijevozna sredstva	1.342.356,00	-758.356,00	-56,49	584.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
Kapitalni projekt K101903 Sanacija zdravstvenih ustanova (izgradnja i dodatna ulaganja)		1.930.985,00	-1.049.322,00	-54,34	881.663,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE		1.930.985,00	-1.049.322,00	-54,34	881.663,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		681.637,00	-449.305,00	-65,92	232.332,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	681.637,00	-449.305,00	-65,92	232.332,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	681.637,00	-449.305,00	-65,92	232.332,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	374.586,00	-212.254,00	-56,66	162.332,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	307.051,00	-307.051,00	-100,00	0,00
Izvor SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI		1.249.348,00	-600.017,00	-48,03	649.331,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.249.348,00	-600.017,00	-48,03	649.331,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.249.348,00	-600.017,00	-48,03	649.331,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	686.565,00	-37.234,00	-5,42	649.331,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	562.783,00	-562.783,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K101904 Informatizacija zdravstvenih djelatnosti		1.905.475,00	718.050,00	37,68	2.623.525,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE		1.905.475,00	718.050,00	37,68	2.623.525,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		672.632,00	-147.927,00	-21,99	524.705,00
3	Rashodi poslovanja	536.149,00	-131.684,00	-24,56	404.465,00
32	Materijalni rashodi	536.149,00	-131.684,00	-24,56	404.465,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.707,00	-3.707,00	-55,27	3.000,00
323	Rashodi za usluge	529.442,00	-127.977,00	-24,17	401.465,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.483,00	-16.243,00	-11,90	120.240,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.046,00	-3.646,00	-72,26	1.400,00
412	Nematerijalna imovina	5.046,00	-3.646,00	-72,26	1.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.437,00	-12.597,00	-9,58	118.840,00
422	Postrojenja i oprema	92.758,00	-7.918,00	-8,54	84.840,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.679,00	-4.679,00	-12,10	34.000,00
Izvor SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI		1.232.843,00	865.977,00	70,24	2.098.820,00
3	Rashodi poslovanja	982.686,00	635.174,00	64,64	1.617.860,00
32	Materijalni rashodi	982.686,00	635.174,00	64,64	1.617.860,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.293,00	-293,00	-2,38	12.000,00
323	Rashodi za usluge	970.393,00	635.467,00	65,49	1.605.860,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.157,00	230.803,00	92,26	480.960,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.249,00	-3.649,00	-39,45	5.600,00
412	Nematerijalna imovina	9.249,00	-3.649,00	-39,45	5.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.908,00	234.452,00	97,32	475.360,00
422	Postrojenja i oprema	170.014,00	169.346,00	99,61	339.360,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.894,00	65.106,00	91,84	136.000,00
Program 1024 Program zdravstvena prevencija i zaštita na hrvatskim otocima		1.400.000,00	16.532.500,00	1.180,89	17.932.500,00
Kapitalni projekt	K102401 Unapređenje zdravstvene zaštite na hrvatskim otocima Dom zdravlja Korčula - II/III faza	0,00	16.532.500,00	0,00	16.532.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE		0,00	16.532.500,00	0,00	16.532.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
Izvor OSTALE POMOĆI		0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
Kapitalni projekt K102402 Specijalna bolnica Kalos - projektna dokumentacija		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
421	Građevinski objekti	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Program 1025 Program javnih potreba u zdravstvu - Grad Dubrovnik		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
A102501 Pomoći zdravstvenim ustanovama - Opća bolnica i Zavod za javno					
Aktivnost	zdravstvo	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Izvor OSTALE POMOĆI		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
31	Rashodi za zaposlene	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
311	Plaće (Bruto)	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
32	Materijalni rashodi	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	59.500,00	-5.000,00	-8,40	54.500,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Program 1063 Program županijskih ustanova u zdravstvu iznad zakonskih standarda		2.625.000,00	0,00	0,00	2.625.000,00
Aktivnost A106301 Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga		195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA		195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
3	Rashodi poslovanja	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
323	Rashodi za usluge	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Aktivnost A106302 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0732 USLUGE SPECIJALISTIČKIH BOLNICA		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		474.000,00	0,00	0,00	474.000,00
3	Rashodi poslovanja	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00
31	Rashodi za zaposlene	418.700,00	0,00	0,00	418.700,00
311	Plaće (Bruto)	357.238,00	0,00	0,00	357.238,00
313	Doprinosi na plaće	61.462,00	0,00	0,00	61.462,00
32	Materijalni rashodi	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00
323	Rashodi za usluge	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00
Izvor OSTALE POMOĆI		126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
3	Rashodi poslovanja	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
31	Rashodi za zaposlene	111.300,00	0,00	0,00	111.300,00
311	Plaće (Bruto)	94.962,00	0,00	0,00	94.962,00
313	Doprinosi na plaće	16.338,00	0,00	0,00	16.338,00
32	Materijalni rashodi	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
323	Rashodi za usluge	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
Aktivnost A106303 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
FUNKCIJSK KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE					
A SVRSTANI		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
311	Plaće (Bruto)	68.523,00	-264,00	-0,39	68.259,00
313	Doprinosi na plaće	11.477,00	264,00	2,30	11.741,00
Aktivnost A106305 Osiguranje uvjeta za rad primarne zdrav. zaštite u dom. zdravlja koje su date u zakuo koncesionarima		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.640.000,00	-50.000,00	-3,05	1.590.000,00
31	Rashodi za zaposlene	788.000,00	50.000,00	6,35	838.000,00
311	Plaće (Bruto)	688.000,00	27.000,00	3,92	715.000,00
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	23.000,00	23,00	123.000,00
32	Materijalni rashodi	852.000,00	-100.000,00	-11,74	752.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00

322	Rashodi za materijal i energiju	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
323	Rashodi za usluge	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	-100.000,00	-25,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	50.000,00	83,33	110.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	50.000,00	166,67	80.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	50.000,00	166,67	80.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Tekući					
projekt	T106304 Odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSK	KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE				
A	SVRSTANI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
311	Plaće (Bruto)	42.625,00	0,00	0,00	42.625,00
313	Doprinosi na plaće	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00
GLAVA 03 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		12.120.827,00	-4.250,00	-0,04	12.116.577,00
Program 1021 Centri za socijalnu skrb - zakonski standard		2.074.450,00	-4.250,00	-0,20	2.070.200,00
Aktivnost A102101 Materijalni rashodi Centara za socijalnu skrb		1.461.700,00	-62.200,00	-4,26	1.399.500,00
FUNKCIJSK	KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE				
A	SVRSTANE	1.461.700,00	-62.200,00	-4,26	1.399.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		515.980,00	-166.105,00	-32,19	349.875,00
3	Rashodi poslovanja	515.980,00	-166.105,00	-32,19	349.875,00
32	Materijalni rashodi	506.069,00	-163.689,00	-32,35	342.380,00
321	Naknade troškova zaposlenima	57.411,00	-15.460,00	-26,93	41.951,00
322	Rashodi za materijal i energiju	119.762,00	-32.830,00	-27,41	86.932,00
323	Rashodi za usluge	310.264,00	-108.793,00	-35,06	201.471,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.632,00	-6.606,00	-35,46	12.026,00
34	Financijski rashodi	9.911,00	-2.416,00	-24,38	7.495,00
343	Ostali financijski rashodi	9.911,00	-2.416,00	-24,38	7.495,00
Izvor SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI		945.720,00	103.905,00	10,99	1.049.625,00

3	Rashodi poslovanja	945.720,00	103.905,00	10,99	1.049.625,00
32	Materijalni rashodi	927.554,00	99.586,00	10,74	1.027.140,00
321	Naknade troškova zaposlenima	105.226,00	20.628,00	19,60	125.854,00
322	Rashodi za materijal i energiju	219.507,00	41.290,00	18,81	260.797,00
323	Rashodi za usluge	568.672,00	35.738,00	6,28	604.410,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.149,00	1.930,00	5,65	36.079,00
34	Financijski rashodi	18.166,00	4.319,00	23,78	22.485,00
343	Ostali financijski rashodi	18.166,00	4.319,00	23,78	22.485,00
Aktivnost A102102 Socijalna skrb - pomoć za ogrijev		612.750,00	57.950,00	9,46	670.700,00
FUNKCIJSK KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE					
A	SVRSTANE	612.750,00	57.950,00	9,46	670.700,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		216.301,00	-48.626,00	-22,48	167.675,00
3	Rashodi poslovanja	216.301,00	-48.626,00	-22,48	167.675,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	216.301,00	-48.626,00	-22,48	167.675,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	216.301,00	-48.626,00	-22,48	167.675,00
Izvor SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI		396.449,00	106.576,00	26,88	503.025,00
3	Rashodi poslovanja	396.449,00	106.576,00	26,88	503.025,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	396.449,00	106.576,00	26,88	503.025,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	396.449,00	106.576,00	26,88	503.025,00
Program 1022 Domovi za starije i nemoćne osobe - zakonski standard		9.846.377,00	0,00	0,00	9.846.377,00
Aktivnost A102201 Materijalni rashodi domova za starije i nemoćne osobe		9.003.000,00	0,00	0,00	9.003.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST		9.003.000,00	0,00	0,00	9.003.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.178.059,00	-1.737.579,00	-54,67	1.440.480,00
3	Rashodi poslovanja	3.178.059,00	-1.737.579,00	-54,67	1.440.480,00
31	Rashodi za zaposlene	683.214,00	-380.637,00	-55,71	302.577,00
311	Plaće (Bruto)	592.308,00	-335.955,00	-56,72	256.353,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.849,00	-19.545,00	-40,85	28.304,00
313	Doprinosi na plaće	43.057,00	-25.137,00	-58,38	17.920,00
32	Materijalni rashodi	2.479.525,00	-1.348.870,00	-54,40	1.130.655,00
321	Naknade troškova zaposlenima	145.350,00	-88.302,00	-60,75	57.048,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.790.972,00	-968.940,00	-54,10	822.032,00
323	Rashodi za usluge	494.436,00	-264.869,00	-53,57	229.567,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.767,00	-26.759,00	-54,87	22.008,00

34	Financijski rashodi	15.320,00	-8.072,00	-52,69	7.248,00
343	Ostali financijski rashodi	15.320,00	-8.072,00	-52,69	7.248,00
Izvor	SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI	5.824.941,00	1.737.579,00	29,83	7.562.520,00
3	Rashodi poslovanja	5.824.941,00	1.737.579,00	29,83	7.562.520,00
31	Rashodi za zaposlene	1.252.237,00	336.294,00	26,86	1.588.531,00
311	Plaće (Bruto)	1.085.620,00	260.232,00	23,97	1.345.852,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.700,00	60.899,00	69,44	148.599,00
313	Doprinosi na plaće	78.917,00	15.163,00	19,21	94.080,00
32	Materijalni rashodi	4.544.625,00	1.391.312,00	30,61	5.935.937,00
321	Naknade troškova zaposlenima	266.405,00	33.094,00	12,42	299.499,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.282.603,00	1.033.065,00	31,47	4.315.668,00
323	Rashodi za usluge	906.233,00	298.995,00	32,99	1.205.228,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.384,00	26.158,00	29,26	115.542,00
34	Financijski rashodi	28.079,00	9.973,00	35,52	38.052,00
343	Ostali financijski rashodi	28.079,00	9.973,00	35,52	38.052,00
A102202 Ulaganje za održavanje domova za starije i nemoćne osobe - hitne					
Aktivnost	intervencije	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	211.800,00	-115.800,00	-54,67	96.000,00
3	Rashodi poslovanja	211.800,00	-115.800,00	-54,67	96.000,00
32	Materijalni rashodi	211.800,00	-115.800,00	-54,67	96.000,00
323	Rashodi za usluge	211.800,00	-115.800,00	-54,67	96.000,00
Izvor	SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI	388.200,00	115.800,00	29,83	504.000,00
3	Rashodi poslovanja	388.200,00	115.800,00	29,83	504.000,00
32	Materijalni rashodi	388.200,00	115.800,00	29,83	504.000,00
323	Rashodi za usluge	388.200,00	115.800,00	29,83	504.000,00
Kapitalni projekt K102203 Opremanje domova za starije i nemoćne osobe		243.377,00	0,00	0,00	243.377,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST		243.377,00	0,00	0,00	243.377,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.912,00	-46.972,00	-54,67	38.940,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.912,00	-46.972,00	-54,67	38.940,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.912,00	-46.972,00	-54,67	38.940,00
422	Postrojenja i oprema	85.912,00	-46.972,00	-54,67	38.940,00
Izvor	SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI	157.465,00	46.972,00	29,83	204.437,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	157.465,00	46.972,00	29,83	204.437,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.465,00	46.972,00	29,83	204.437,00
422	Postrojenja i oprema	157.465,00	46.972,00	29,83	204.437,00
Program 1066 Program županijskih ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A106601 Projekt "Halo pomoć"		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	5.000,00	6,25	85.000,00
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A106602 Donacije korisnicima domova za blagdane		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSK KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
A	OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
RAZDJEL					
005	UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST, BRANITELJE I OBITEJ	3.830.000,00	100.000,00	2,61	3.930.000,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST, BRANITELJE I OBITEJ		3.830.000,00	100.000,00	2,61	3.930.000,00
Program 1026 Program međugeneracijske solidarnosti i pomoći obiteljima		2.740.000,00	100.000,00	3,65	2.840.000,00
Aktivnost A102601 Projekt "Dva skalina"		380.000,00	100.000,00	26,32	480.000,00
FUNKCIJSK KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
A	OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	380.000,00	100.000,00	26,32	480.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		380.000,00	100.000,00	26,32	480.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	100.000,00	33,33	400.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	100.000,00	33,33	400.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
A102602 Dnevni boravak, pomoć i njega u kući starijim osobama na području					
Aktivnost	DNŽ	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
3	Rashodi poslovanja	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
38	Ostali rashodi	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
381	Tekuće donacije	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
A102603 Program "Promicanje prava i jednakih mogućnosti osoba s					
Aktivnost	invaliditetom"	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 INVALIDITET		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	90.000,00	-10.000,00	-11,11	80.000,00
381	Tekuće donacije	90.000,00	-10.000,00	-11,11	80.000,00
Aktivnost A102604 Program poboljšanja umirovljeničkog standarda					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Aktivnost A102606 Umirovljeničke udruge					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Aktivnost A102607 Udruge mladih i savjet mladih		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSK KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
A	OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	4.000,00	66,67	10.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A102608 Ostale povjesne udruge		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A102609 Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31	Rashodi za zaposlene	22.250,00	-22.250,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	22.250,00	-22.250,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	62.750,00	12.250,00	19,52	75.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.920,00	-10.920,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	46.830,00	25.170,00	53,75	72.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	10.000,00	66,67	25.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	10.000,00	66,67	25.000,00
Program 1027 Skrb o braniteljima Domovinskog rata		1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00
Aktivnost A102701 Pomoć za odgoj i školovanje djece poginulih branitelja		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

FUNKCIJSK	KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
A	OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Aktivnost	A102702 Udruge proistekle iz Domovinskog rata i Udruge hrvatskih ratnih veterana DNŽ	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
FUNKCIJSK	KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE				
A	SVRSTANE	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
3	Rashodi poslovanja	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
38	Ostali rashodi	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
381	Tekuće donacije	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
Aktivnost	A102704 Jednokratna novčana pomoć oboljelim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
FUNKCIJSKA	KLASIFIKACIJA 1011 BOLEST	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Kapitalni projekt	K102703 Spomenik pobjede u Domovinskom ratu	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
FUNKCIJSK	KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU				
A	DRUGDJE SVRSTANI	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Program	1028 Promicanje ljudskih prava	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Aktivnost	A102801 Koordinacija za ljudska prava	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSK	KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
A	OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A102802 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
FUNKCIJSK KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE					
A	SVRSTANE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	10.500,00	-500,00	-4,76	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	-1.500,00	-33,33	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	4.500,00	500,00	11,11	5.000,00
381	Tekuće donacije	4.500,00	500,00	11,11	5.000,00
Aktivnost A102803 Povjerenstvo za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 INVALIDITET					
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
381	Tekuće donacije	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aktivnost A102804 Povjerenstvo za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00
RAZDJEL					
006	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKU	12.174.985,00	593.500,00	4,87	12.768.485,00
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKU	9.624.985,00	523.500,00	5,44	10.148.485,00
Program 1029 Poticanje razvoja poduzetništva		3.635.951,00	1.125.000,00	30,94	4.760.951,00
Aktivnost A102901 Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi		65.951,00	0,00	0,00	65.951,00
FUNKCIJSK	KLASIFIKACIJA 0481 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I				
A	POSLOVI VEZANI UZ RAD	65.951,00	0,00	0,00	65.951,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.203,00	0,00	0,00	53.203,00
3	Rashodi poslovanja	53.203,00	0,00	0,00	53.203,00
35	Subvencije	53.203,00	0,00	0,00	53.203,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog				
352	sektora	53.203,00	0,00	0,00	53.203,00
Izvor	OSTALE POMOĆI	12.748,00	0,00	0,00	12.748,00
3	Rashodi poslovanja	12.748,00	0,00	0,00	12.748,00
35	Subvencije	12.748,00	0,00	0,00	12.748,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog				
352	sektora	12.748,00	0,00	0,00	12.748,00
Aktivnost	A102902 Obrtnička i gospodarska komora za nastupe na sajmovima i Sajam poslova	35.000,00	25.000,00	71,43	60.000,00
FUNKCIJSK	KLASIFIKACIJA 0481 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I				
A	POSLOVI VEZANI UZ RAD	35.000,00	25.000,00	71,43	60.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	25.000,00	71,43	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	25.000,00	71,43	60.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	100,00	50.000,00

381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	100,00	50.000,00
Aktivnost A102903 Centar za poduzetništvo		400.000,00	100.000,00	25,00	500.000,00
KLASIFIKACIJA 0481 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I					
FUNKCIJSKA POSLOVI VEZANI UZ RAD		400.000,00	100.000,00	25,00	500.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	100.000,00	25,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	100.000,00	25,00	500.000,00
35	Subvencije	400.000,00	100.000,00	25,00	500.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	100.000,00	25,00	500.000,00
Aktivnost A102904 Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FUNKCIJSK KLASIFIKACIJA 0481 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I					
A POSLOVI VEZANI UZ RAD		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A102905 Razvoj investicijskog okruženja		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
FUNKCIJSK KLASIFIKACIJA 0481 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I					
A POSLOVI VEZANI UZ RAD		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00
323	Rashodi za usluge	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
38	Ostali rashodi	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
381	Tekuće donacije	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
Izvor VLASTITI PRIHODI		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
323	Rashodi za usluge	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00

38	Ostali rashodi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
381	Tekuće donacije	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor OSTALE POMOĆI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
323	Rashodi za usluge	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800,00	0,00	0,00	800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
38	Ostali rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
381	Tekuće donacije	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Aktivnost A102906 Održivi otočki razvoj		50.000,00	-5.000,00	-10,00	45.000,00
FUNKCIJSK KLASIFIKACIJA 0481 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I					
A POSLOVI VEZANI UZ RAD					
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	-5.000,00	-10,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-5.000,00	-10,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A102907 Promidžba tradicionalnog poduzetništva i umjetničkih obrta		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
FUNKCIJSK KLASIFIKACIJA 0481 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I					
A POSLOVI VEZANI UZ RAD					
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	-10.000,00	-28,57	25.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	-10.000,00	-28,57	25.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	10.000,00	25,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	10.000,00	25,00	50.000,00
Aktivnost A102910 Kreditom do konkurentnosti		350.000,00	-150.000,00	-42,86	200.000,00
FUNKCIJSK KLASIFIKACIJA 0481 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I					
A POSLOVI VEZANI UZ RAD					
		350.000,00	-150.000,00	-42,86	200.000,00

Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
35	Subvencije	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog				
352	sektora	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor	OSTALE POMOĆI	350.000,00	-250.000,00	-71,43	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	-250.000,00	-71,43	100.000,00
35	Subvencije	350.000,00	-250.000,00	-71,43	100.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog				
352	sektora	350.000,00	-250.000,00	-71,43	100.000,00
Aktivnost A102911 Projekt razvoja poduzetništva - kreditni program RAZVOJ		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
FUNKCIJSK	KLASIFIKACIJA 0481 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I				
A	POSLOVI VEZANI UZ RAD	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
35	Subvencije	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog				
352	sektora	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A102912 Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi RURALNI RAZVOJ		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
FUNKCIJSK	KLASIFIKACIJA 0481 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I				
A	POSLOVI VEZANI UZ RAD	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
35	Subvencije	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog				
352	sektora	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Kapitalni projekt K102908 Projekt "Poduzetnički impuls" - Inkubator za poduzetnike		2.400.000,00	760.000,00	31,67	3.160.000,00
FUNKCIJSK	KLASIFIKACIJA 0481 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I				
A	POSLOVI VEZANI UZ RAD	2.400.000,00	760.000,00	31,67	3.160.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.800.000,00	1.360.000,00	75,56	3.160.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000,00	1.350.000,00	75,00	3.150.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.593.750,00	1.340.000,00	84,08	2.933.750,00
412	Nematerijalna imovina	1.593.750,00	1.340.000,00	84,08	2.933.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.250,00	10.000,00	4,85	216.250,00
422	Postrojenja i oprema	206.250,00	10.000,00	4,85	216.250,00
Izvor DONACIJE		600.000,00	-600.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	-600.000,00	-100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	531.250,00	-531.250,00	-100,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	531.250,00	-531.250,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.750,00	-68.750,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	68.750,00	-68.750,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T102913 Projekt Poduzetnički Inkubator u Pločama		0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
FUNKCIJSK KLASIFIKACIJA 0481 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I					
A POSLOVI VEZANI UZ RAD		0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
Program 1030 Razvoj turističkog sektora		1.150.000,00	346.000,00	30,09	1.496.000,00
Aktivnost A103002 Aktivnost regionalnog brendiranja kvalitete		90.000,00	30.000,00	33,33	120.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM		90.000,00	30.000,00	33,33	120.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	30.000,00	33,33	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	30.000,00	33,33	120.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	40.000,00	80,00	90.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	5.000,00	10,00	55.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
Aktivnost A103003 Manifestacije u turizmu		180.000,00	116.000,00	64,44	296.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM		180.000,00	116.000,00	64,44	296.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	126.000,00	90,00	266.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	126.000,00	90,00	266.000,00
32	Materijalni rashodi	61.700,00	-4.000,00	-6,48	57.700,00

323	Rashodi za usluge	54.000,00	-4.000,00	-7,41	50.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
38	Ostali rashodi	78.300,00	130.000,00	166,03	208.300,00
381	Tekuće donacije	78.300,00	130.000,00	166,03	208.300,00
Izvor OSTALE POMOĆI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800,00	0,00	0,00	800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350,00	0,00	0,00	350,00
38	Ostali rashodi	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
381	Tekuće donacije	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
Izvor DONACIJE		20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	9.150,00	-9.150,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800,00	-800,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350,00	-350,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	10.850,00	-850,00	-7,83	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.850,00	-850,00	-7,83	10.000,00
Aktivnost A103004 Razvoj selektivnog oblika turizma		200.000,00	-20.000,00	-10,00	180.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM		200.000,00	-20.000,00	-10,00	180.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	-20.000,00	-10,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-20.000,00	-10,00	180.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	-10.000,00	-12,50	70.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	-10.000,00	-12,50	70.000,00
38	Ostali rashodi	120.000,00	-10.000,00	-8,33	110.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	-10.000,00	-10,00	90.000,00
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A103007 Vinski festival		500.000,00	220.000,00	44,00	720.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM		500.000,00	220.000,00	44,00	720.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	482.000,00	0,00	482.000,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	382.000,00	0,00	382.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI		200.000,00	-37.000,00	-18,50	163.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-37.000,00	-18,50	163.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-37.000,00	-18,50	163.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	-37.000,00	-30,83	83.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor DONACIJE		300.000,00	-225.000,00	-75,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-225.000,00	-75,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	-225.000,00	-75,00	75.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00	-105.000,00	-58,33	75.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.000,00	-54.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K103006 Projekt HotSpot Croatia		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
32	Materijalni rashodi	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
323	Rashodi za usluge	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.300,00	0,00	0,00	78.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.300,00	0,00	0,00	78.300,00
422	Postrojenja i oprema	78.300,00	0,00	0,00	78.300,00
Izvor OSTALE POMOĆI		86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
32	Materijalni rashodi	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
323	Rashodi za usluge	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.700,00	0,00	0,00	71.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.700,00	0,00	0,00	71.700,00
422	Postrojenja i oprema	71.700,00	0,00	0,00	71.700,00
Program 1031	Projekt korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima DNŽ i dr. izvori energije	1.769.034,00	192.500,00	10,88	1.961.534,00
Kapitalni projekt	K103109 Projekt zajedničkog sufinanciranja energetske učinkovitosti u zgradarstvu	479.534,00	0,00	0,00	479.534,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 OSTALE VRSTE ENERGIJE		479.534,00	0,00	0,00	479.534,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		109.334,00	0,00	0,00	109.334,00
3	Rashodi poslovanja	109.334,00	0,00	0,00	109.334,00
38	Ostali rashodi	109.334,00	0,00	0,00	109.334,00
382	Kapitalne donacije	109.334,00	0,00	0,00	109.334,00
Izvor OSTALE POMOĆI		370.200,00	0,00	0,00	370.200,00
3	Rashodi poslovanja	370.200,00	0,00	0,00	370.200,00
38	Ostali rashodi	370.200,00	0,00	0,00	370.200,00
382	Kapitalne donacije	370.200,00	0,00	0,00	370.200,00
Kapitalni projekt	K103110 Poticanje zamjene postojećih kotlova na loživo ulje i električnu energiju	452.000,00	-217.000,00	-48,01	235.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 OSTALE VRSTE ENERGIJE		452.000,00	-217.000,00	-48,01	235.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.400,00	-36.400,00	-35,20	67.000,00
3	Rashodi poslovanja	103.400,00	-36.400,00	-35,20	67.000,00
32	Materijalni rashodi	3.400,00	8.600,00	252,94	12.000,00
323	Rashodi za usluge	3.400,00	8.600,00	252,94	12.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	-45.000,00	-45,00	55.000,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	-45.000,00	-45,00	55.000,00
Izvor OSTALE POMOĆI		348.600,00	-180.600,00	-51,81	168.000,00
3	Rashodi poslovanja	348.600,00	-180.600,00	-51,81	168.000,00
32	Materijalni rashodi	11.600,00	-11.600,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11.600,00	-11.600,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	337.000,00	-169.000,00	-50,15	168.000,00
382	Kapitalne donacije	337.000,00	-169.000,00	-50,15	168.000,00
Kapitalni projekt K103115 Sufinanciranje projekata korištenja OIE u kućanstvima		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 OSTALE VRSTE ENERGIJE		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
382	Kapitalne donacije	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Tekući projekt T103101 Poticanje ugradnje solarnih toplinskih kolektora		752.500,00	-282.500,00	-37,54	470.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 OSTALE VRSTE ENERGIJE		752.500,00	-282.500,00	-37,54	470.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		171.300,00	-37.300,00	-21,77	134.000,00
3	Rashodi poslovanja	171.300,00	-37.300,00	-21,77	134.000,00
32	Materijalni rashodi	7.100,00	400,00	5,63	7.500,00
323	Rashodi za usluge	6.600,00	400,00	6,06	7.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00	500,00
38	Ostali rashodi	164.200,00	-37.700,00	-22,96	126.500,00
382	Kapitalne donacije	164.200,00	-37.700,00	-22,96	126.500,00
Izvor OSTALE POMOĆI		581.200,00	-245.200,00	-42,19	336.000,00
3	Rashodi poslovanja	581.200,00	-245.200,00	-42,19	336.000,00
32	Materijalni rashodi	24.900,00	-24.900,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	23.400,00	-23.400,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	556.300,00	-220.300,00	-39,60	336.000,00
382	Kapitalne donacije	556.300,00	-220.300,00	-39,60	336.000,00
Tekući projekt T103103 Idejni projekt plinovoda i plinofikacije DNŽ		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0432 NAFTA I PRIRODNI PLIN		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Tekući projekt T103106 Energetsko certificiranje objekata		50.000,00	242.000,00	484,00	292.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 OSTALE VRSTE ENERGIJE		50.000,00	242.000,00	484,00	292.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	242.000,00	484,00	292.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	242.000,00	484,00	292.000,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00	220.000,00	500,00	264.000,00
323	Rashodi za usluge	44.000,00	220.000,00	500,00	264.000,00
38	Ostali rashodi	6.000,00	22.000,00	366,67	28.000,00

381	Tekuće donacije	6.000,00	22.000,00	366,67	28.000,00
Tekući					
projekt	T103114 Sufinanciranje projekata korištenja OIE u zgradama javnog sektora	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 OSTALE VRSTE ENERGIJE		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Program 1033 Projekti Europske unije		100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
Aktivnost A103302 Projekti Europske unije i ostali projekti (LAG-ovi)		100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
FUNKCIJSK KLASIFIKACIJA 0481 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I					
A	POSLOVI VEZANI UZ RAD	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
Program 1034 Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ		2.970.000,00	-1.090.000,00	-36,70	1.880.000,00
Aktivnost A103402 Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe		400.000,00	-100.000,00	-25,00	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM POTOVIMA		400.000,00	-100.000,00	-25,00	300.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		400.000,00	-100.000,00	-25,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	-100.000,00	-25,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	-100.000,00	-25,00	300.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	-100.000,00	-33,33	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A103403 Izdaci postupka koncesioniranja		810.000,00	-290.000,00	-35,80	520.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM POTOVIMA		810.000,00	-290.000,00	-35,80	520.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		810.000,00	-290.000,00	-35,80	520.000,00
3	Rashodi poslovanja	460.000,00	-200.000,00	-43,48	260.000,00
32	Materijalni rashodi	460.000,00	-200.000,00	-43,48	260.000,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00	-150.000,00	-42,86	200.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	-90.000,00	-25,71	260.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	-90.000,00	-25,71	260.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	-90.000,00	-25,71	260.000,00
A103405 Izdaci provođenja postupaka naplate naknade za korištenje pomorskog					
Aktivnost	dobra	100.000,00	-80.000,00	-80,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM POTOVIMA		100.000,00	-80.000,00	-80,00	20.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		100.000,00	-80.000,00	-80,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-80.000,00	-80,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-80.000,00	-80,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	-60.000,00	-85,71	10.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-15.000,00	-75,00	5.000,00
Aktivnost A103408 Savjetodavna služba u ribarstvu i marikulturi		60.000,00	-10.000,00	-16,67	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM POTOVIMA		60.000,00	-10.000,00	-16,67	50.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		60.000,00	-10.000,00	-16,67	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	-10.000,00	-16,67	50.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	-10.000,00	-16,67	50.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	-10.000,00	-16,67	50.000,00
Kapitalni projekt K103407 Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru		1.600.000,00	-860.000,00	-53,75	740.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM POTOVIMA		1.600.000,00	-860.000,00	-53,75	740.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.490.000,00	-915.000,00	-61,41	575.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.490.000,00	-915.000,00	-61,41	575.000,00
32	Materijalni rashodi	590.000,00	-515.000,00	-87,29	75.000,00
323	Rashodi za usluge	540.000,00	-495.000,00	-91,67	45.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	900.000,00	-400.000,00	-44,44	500.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	900.000,00	-400.000,00	-44,44	500.000,00
Izvor OSTALE POMOĆI		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Izvor DONACIJE		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

32	Materijalni rashodi	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Tekući projekt T103409 Projekt "Izletničko- turistički brod"		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM POTOVIMA		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
35	Subvencije	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
352		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
GLAVA 02 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUNEA		2.550.000,00	70.000,00	2,75	2.620.000,00
Program 1036 Programi Regionalne razvojne agencije		2.550.000,00	70.000,00	2,75	2.620.000,00
Aktivnost A103602 Međunarodni projekti		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
FUNKCIJSK KLASIFIKACIJA 0481 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I					
A	POSLOVI VEZANI UZ RAD	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
35	Subvencije	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Aktivnost A103603 Regionalni koordinator		400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSK KLASIFIKACIJA 0481 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I					
A	POSLOVI VEZANI UZ RAD	400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
35	Subvencije	400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A103604 Županijski ured u Bruxellesu		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 VANJSKI POSLOVI		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		304.000,00	0,00	0,00	304.000,00
3	Rashodi poslovanja	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00
35	Subvencije	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00
Izvor OSTALE POMOĆI		96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
3	Rashodi poslovanja	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00

35	Subvencije	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
Aktivnost A103606 Tim za privlačenje investicija		250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSK KLASIFIKACIJA 0481 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I					
A	POSLOVI VEZANI UZ RAD	250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
35	Subvencije	250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A103608 Kordinacija regionalnog razvoja		0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
FUNKCIJSK KLASIFIKACIJA 0481 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I					
A	POSLOVI VEZANI UZ RAD	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
35	Subvencije	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU		3.197.600,00	0,00	0,00	3.197.600,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU		3.197.600,00	0,00	0,00	3.197.600,00
Program 1037 Program razvoja poljoprivrede i agroturizma		1.120.000,00	350.000,00	31,25	1.470.000,00
Aktivnost A103701 Poticanje stočarske proizvodnje		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
A103704 Razvoj vinarstva, mediteranstva, maslinarstva - Sajmovi, Mediteranski					
Aktivnost	sajam, Županijska izložba vina	400.000,00	-100.000,00	-25,00	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA		400.000,00	-100.000,00	-25,00	300.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		377.000,00	-77.000,00	-20,42	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	377.000,00	-77.000,00	-20,42	300.000,00
35	Subvencije	47.000,00	3.000,00	6,38	50.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	47.000,00	3.000,00	6,38	50.000,00

38	Ostali rashodi	330.000,00	-80.000,00	-24,24	250.000,00
381	Tekuće donacije	330.000,00	-80.000,00	-24,24	250.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		23.000,00	-23.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	-23.000,00	-100,00	0,00
35	Subvencije	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog				
352	sektora	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A103707 Poticanje sadnje novih nasada		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		141.600,00	0,00	0,00	141.600,00
3	Rashodi poslovanja	141.600,00	0,00	0,00	141.600,00
35	Subvencije	0,00	141.600,00	0,00	141.600,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog				
352	sektora	0,00	141.600,00	0,00	141.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	141.600,00	-141.600,00	-100,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	141.600,00	-141.600,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3	Rashodi poslovanja	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
35	Subvencije	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog				
352	sektora	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.400,00	-8.400,00	-100,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.400,00	-8.400,00	-100,00	0,00
Aktivnost A103708 Sufinanciranje djelatnosti rada udruga i zadruga		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		188.800,00	11.200,00	5,93	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	188.800,00	11.200,00	5,93	200.000,00
38	Ostali rashodi	188.800,00	11.200,00	5,93	200.000,00
381	Tekuće donacije	188.800,00	11.200,00	5,93	200.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		11.200,00	-11.200,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.200,00	-11.200,00	-100,00	0,00

38	Ostali rashodi	11.200,00	-11.200,00	-100,00	0,00
381	Tekuće donacije	11.200,00	-11.200,00	-100,00	0,00
Aktivnost A103709 Razvoj agroturizma u DNŽ		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		104.600,00	5.400,00	5,16	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	104.600,00	5.400,00	5,16	110.000,00
32	Materijalni rashodi	47.400,00	62.600,00	132,07	110.000,00
323	Rashodi za usluge	38.000,00	42.000,00	110,53	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.400,00	20.600,00	219,15	30.000,00
35	Subvencije	28.600,00	-28.600,00	-100,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog				
352	sektora	28.600,00	-28.600,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	28.600,00	-28.600,00	-100,00	0,00
381	Tekuće donacije	28.600,00	-28.600,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.400,00	-5.400,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.400,00	-5.400,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.600,00	-2.600,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	-600,00	-100,00	0,00
35	Subvencije	1.400,00	-1.400,00	-100,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog				
352	sektora	1.400,00	-1.400,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.400,00	-1.400,00	-100,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.400,00	-1.400,00	-100,00	0,00
Aktivnost A103710 Zaštita autohtonih proizvoda		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.500,00	4.500,00	5,96	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.500,00	4.500,00	5,96	80.000,00
35	Subvencije	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog				
352	sektora	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	75.500,00	-15.500,00	-20,53	60.000,00
381	Tekuće donacije	75.500,00	-15.500,00	-20,53	60.000,00

Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.500,00	-4.500,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	-4.500,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	4.500,00	-4.500,00	-100,00	0,00
381	Tekuće donacije	4.500,00	-4.500,00	-100,00	0,00
Aktivnost A103711 Centar kompetencije za agrume		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA		0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
35	Subvencije	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Kapitalni projekt K103705 Muzej vinogradarstva i vinarstva Putnikovići		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
38	Ostali rashodi	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
382	Kapitalne donacije	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
382	Kapitalne donacije	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Tekući projekt T103706 Šumski i poljski putevi		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.500,00	4.500,00	5,96	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.500,00	4.500,00	5,96	80.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.500,00	4.500,00	5,96	80.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.500,00	4.500,00	5,96	80.000,00

Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.500,00	-4.500,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	-4.500,00	-100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.500,00	-4.500,00	-100,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.500,00	-4.500,00	-100,00	0,00
	Tekući projekt T103712 Kreiranje nove marke vina	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Program 1038 Program unapređenja proizvodnje	160.000,00	100.000,00	62,50	260.000,00
	Aktivnost A103802 Projekt SIT - Mediteranska voćna muha	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Aktivnost A103803 Istraživanje GEN Fond masline	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Tekući projekt T103801 Ekološka proizvodnja - certifikacija	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
35	Subvencije	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
352		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Program 1039 Projekti navodnjavanja	1.000.000,00	-500.000,00	-50,00	500.000,00
	Kapitalni projekt K103901 Projektna dokumentacija na području Županije	1.000.000,00	-500.000,00	-50,00	500.000,00

FUNKCIJSK	KLASIFIKACIJA 0482 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO,				
A	RIBARSTVO I LOV	1.000.000,00	-500.000,00	-50,00	500.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	-250.000,00	-50,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-250.000,00	-50,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-250.000,00	-50,00	250.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	-250.000,00	-50,00	250.000,00
Izvor	OSTALE POMOĆI	500.000,00	-250.000,00	-50,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-250.000,00	-50,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-250.000,00	-50,00	250.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	-250.000,00	-50,00	250.000,00
Program 1041 Sredstva za unapređenje i razvoj lovstva		247.600,00	0,00	0,00	247.600,00
Aktivnost A104101 Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja zakona o lovu		40.900,00	0,00	0,00	40.900,00
FUNKCIJSKA	KLASIFIKACIJA 0423 RIBARSTVO I LOV	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00
3	Rashodi poslovanja	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
32	Materijalni rashodi	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
A104102 Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnine - nak. vlasnicima					
Aktivnost	zemljišta bez prava lova	206.700,00	0,00	0,00	206.700,00
FUNKCIJSKA	KLASIFIKACIJA 0423 RIBARSTVO I LOV	206.700,00	0,00	0,00	206.700,00
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	206.700,00	0,00	0,00	206.700,00
3	Rashodi poslovanja	206.700,00	0,00	0,00	206.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	206.700,00	0,00	0,00	206.700,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	206.700,00	0,00	0,00	206.700,00
Program 1042 Ribarstvo i marikultura		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Kapitalni projekt K104201 Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
FUNKCIJSK	KLASIFIKACIJA 0482 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO,				
A	RIBARSTVO I LOV	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Tekući projekt T104203 Savjetodavna služba u ribarstvu		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSK KLASIFIKACIJA 0482 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO,					
A	RIBARSTVO I LOV	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Program 1043 Programi i kreditiranja u poljoprivredi		150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
Aktivnost A104302 Kreditiranje u poljoprivredi - raniji programi		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
34	Financijski rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
35	Subvencije	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog				
352	sektora	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Tekući projekt T104303 Kreditiranje u poljoprivredi		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
35	Subvencije	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog				
352	sektora	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Program 1044 Program sufinanciranja premije osiguranja u poljoprivredi DNŽ		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Aktivnost A104401 Subvencije premije osiguranja - (25%)		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
35	Subvencije	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog				
352	sektora	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		4.622.700,00	-313.000,00	-6,77	4.309.700,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		2.710.000,00	-400.000,00	-14,76	2.310.000,00
Program 1045 Program građenja		2.610.000,00	-700.000,00	-26,82	1.910.000,00
Aktivnost A104503 Ostali nespomenuti rashodi - dokumenti građenja		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A104504 Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada		2.200.000,00	-700.000,00	-31,82	1.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA		2.200.000,00	-700.000,00	-31,82	1.500.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.200.000,00	-700.000,00	-31,82	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.200.000,00	-700.000,00	-31,82	1.500.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.970.000,00	-470.000,00	-23,86	1.500.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.627.000,00	-347.000,00	-21,33	1.280.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	273.000,00	-53.000,00	-19,41	220.000,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	-230.000,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00

322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K104501 Razvoj GIS sustava		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Program 1064 Program prostornog planiranja		100.000,00	300.000,00	300,00	400.000,00
Aktivnost A106401 Ostali rashodi - izmjene i dopune PP		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Kapitalni projekt K106402 Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
GLAVA 02 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		1.912.700,00	87.000,00	4,55	1.999.700,00
Program 1049 Redovna djelatnost javne ustanove		1.612.700,00	87.000,00	5,39	1.699.700,00
Aktivnost A104901 Plaće i ostali rashodi za redovan rad		1.236.000,00	87.000,00	7,04	1.323.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		1.236.000,00	87.000,00	7,04	1.323.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.236.000,00	87.000,00	7,04	1.323.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.236.000,00	87.000,00	7,04	1.323.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.196.000,00	85.000,00	7,11	1.281.000,00

311	Plaće (Bruto)	1.017.100,00	54.900,00	5,40	1.072.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.300,00	1.700,00	7,30	25.000,00
313	Doprinosi na plaće	155.600,00	28.400,00	18,25	184.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	2.000,00	5,00	42.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	2.000,00	5,00	42.000,00
Aktivnost	A104902 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa javne ustanove	376.700,00	0,00	0,00	376.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		376.700,00	0,00	0,00	376.700,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		376.700,00	0,00	0,00	376.700,00
3	Rashodi poslovanja	376.700,00	0,00	0,00	376.700,00
32	Materijalni rashodi	374.400,00	0,00	0,00	374.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	47.150,00	0,00	0,00	47.150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.510,00	0,00	0,00	44.510,00
323	Rashodi za usluge	197.240,00	0,00	0,00	197.240,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00
34	Financijski rashodi	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
343	Ostali financijski rashodi	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Program 1050 Program prostornog planiranja i održivog razvoja		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Tekući	T105001 PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja kao				
projekt	priprema za PP DNŽ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE		1.120.000,00	400.000,00	35,71	1.520.000,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE		400.000,00	400.000,00	100,00	800.000,00
Program 1052 Programi i projekti JLS		400.000,00	150.000,00	37,50	550.000,00
Kapitalni	K105201 Sufinanciranje programa i projekata JLS - komunalna infrastruktura i				
projekt	vodoopskrba	400.000,00	150.000,00	37,50	550.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI					
A	KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	400.000,00	150.000,00	37,50	550.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	150.000,00	37,50	550.000,00

3	Rashodi poslovanja	400.000,00	150.000,00	37,50	550.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	150.000,00	37,50	550.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	150.000,00	37,50	550.000,00
Program 1065 Razvoj širokopojasne infrastrukture		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K106501 Plan razvoja širokopojasne infrastrukture		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
FUNKCIJSK KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI					
A	KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
GLAVA 02 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
Program 1053 Program gospodarenja otpadom		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
Aktivnost A105301 Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ		570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM		570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
3	Rashodi poslovanja	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
35	Subvencije	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Kapitalni projekt K105302 Pripremni radovi na izgradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor OSTALE POMOĆI		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		26.532.136,00	5.877.744,00	22,15	32.409.880,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		26.532.136,00	5.877.744,00	22,15	32.409.880,00
Program 1054 Zajednički stručni i administrativni poslovi		17.034.000,00	0,00	0,00	17.034.000,00
Aktivnost A105401 Redovni rashodi za zaposlene		14.110.000,00	0,00	0,00	14.110.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE		14.110.000,00	0,00	0,00	14.110.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.110.000,00	0,00	0,00	14.110.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.110.000,00	0,00	0,00	14.110.000,00
31	Rashodi za zaposlene	13.690.000,00	0,00	0,00	13.690.000,00
311	Plaće (Bruto)	11.241.000,00	-33.000,00	-0,29	11.208.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.894.000,00	33.000,00	1,74	1.927.000,00
32	Materijalni rashodi	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Aktivnost A105402 Financiranje ostalih rashoda za zaposlene		2.424.000,00	0,00	0,00	2.424.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE		2.424.000,00	0,00	0,00	2.424.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.424.000,00	0,00	0,00	2.424.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.424.000,00	0,00	0,00	2.424.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.424.000,00	0,00	0,00	2.424.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.424.000,00	0,00	0,00	2.424.000,00
Aktivnost A105403 Sredstva za preustroj Upravnih tijela po Zakonu i Odluci		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
31	Rashodi za zaposlene	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
311	Plaće (Bruto)	86.500,00	-1.000,00	-1,16	85.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
313	Doprinosi na plaće	13.500,00	1.000,00	7,41	14.500,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Program 1055 Program dopunska sredstva gradovima i općinama		400.000,00	250.000,00	62,50	650.000,00
Aktivnost A105501 Dopunska sredstva gradovima i općinama		400.000,00	250.000,00	62,50	650.000,00
FUNKCIJSK KLASIFIKACIJA 0180 PRIJENOSI OPĆEG KARAKTERA IZMEĐU RAZLIČITIH					
A	DRŽAVNIH RAZINA	400.000,00	250.000,00	62,50	650.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	250.000,00	62,50	650.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	250.000,00	62,50	650.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	250.000,00	62,50	650.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	250.000,00	62,50	650.000,00
Program 1056 Program proračunske zalihe		598.136,00	-1.562,00	-0,26	596.574,00

Aktivnost A105601 Proračunska zaliha		598.136,00	-1.562,00	-0,26	596.574,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		598.136,00	-1.562,00	-0,26	596.574,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		598.136,00	-1.562,00	-0,26	596.574,00
3 Rashodi poslovanja		598.136,00	-1.562,00	-0,26	596.574,00
38 Ostali rashodi		598.136,00	-1.562,00	-0,26	596.574,00
385 Izvanredni rashodi		598.136,00	-1.562,00	-0,26	596.574,00
Program 1057 Ostali zajednički troškovi		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Aktivnost A105701 Financijski rashodi		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
34 Financijski rashodi		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
343 Ostali financijski rashodi		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Program 1058 Raspored viška prihoda		8.000.000,00	5.629.306,00	70,37	13.629.306,00
Aktivnost A105801 Lovozakupnina i koncesije za pravo lova za provedbu Zakona o lovu		300.000,00	152.435,00	50,81	452.435,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 RIBARSTVO I LOV		300.000,00	152.435,00	50,81	452.435,00
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		300.000,00	152.435,00	50,81	452.435,00
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	152.435,00	50,81	452.435,00
38 Ostali rashodi		300.000,00	152.435,00	50,81	452.435,00
381 Tekuće donacije		300.000,00	152.435,00	50,81	452.435,00
Aktivnost A105802 Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi		2.400.000,00	124.517,00	5,19	2.524.517,00
FUNKCIJSK KLASIFIKACIJA 0481 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I					
A POSLOVI VEZANI UZ RAD		2.400.000,00	124.517,00	5,19	2.524.517,00
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.400.000,00	124.517,00	5,19	2.524.517,00
3 Rashodi poslovanja		2.400.000,00	124.517,00	5,19	2.524.517,00
35 Subvencije		1.400.000,00	1.124.517,00	80,32	2.524.517,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.400.000,00	1.124.517,00	80,32	2.524.517,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
A105806 Osiguranje uvjeta za rad primarne zdravstvene zaštite u domovima					
Aktivnost zdravlja i Zavod za hitnu medicinu		600.000,00	839.468,00	139,91	1.439.468,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA		600.000,00	839.468,00	139,91	1.439.468,00

Izvor	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	600.000,00	839.468,00	139,91	1.439.468,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	139.468,00	139,47	239.468,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	139.468,00	139,47	239.468,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	139.468,00	139,47	239.468,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	700.000,00	140,00	1.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000,00	100,00	1.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	100,00	1.000.000,00
Aktivnost	A105807 Program poboljšanja umirovljeničkog standarda	50.000,00	6.880,00	13,76	56.880,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	1020 STAROST	50.000,00	6.880,00	13,76	56.880,00
Izvor	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	50.000,00	6.880,00	13,76	56.880,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	6.880,00	13,76	56.880,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	6.880,00	13,76	56.880,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	6.880,00	13,76	56.880,00
Aktivnost	A105808 Udruge mladih i Savjet mladih	0,00	12.562,00	0,00	12.562,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
A	OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	0,00	12.562,00	0,00	12.562,00
Izvor	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	12.562,00	0,00	12.562,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.562,00	0,00	12.562,00
32	Materijalni rashodi	0,00	12.562,00	0,00	12.562,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.562,00	0,00	12.562,00
Aktivnost	A105816 Vatrogasna zajednica županije - zakonska obveza	50.000,00	27.393,00	54,79	77.393,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	50.000,00	27.393,00	54,79	77.393,00
Izvor	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	50.000,00	27.393,00	54,79	77.393,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	27.393,00	54,79	77.393,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	27.393,00	54,79	77.393,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	27.393,00	54,79	77.393,00
Aktivnost	A105825 Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	300.000,00	-15.312,00	-5,10	284.688,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0610 RAZVOJ STANOVANJA	300.000,00	-15.312,00	-5,10	284.688,00
Izvor	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	300.000,00	-15.312,00	-5,10	284.688,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	44.688,00	18,62	284.688,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	184.688,00	0,00	184.688,00

311	Plaće (Bruto)	0,00	114.920,00	0,00	114.920,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	19.768,00	0,00	19.768,00
32	Materijalni rashodi	240.000,00	-140.000,00	-58,33	100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	230.000,00	-230.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A105826 Udio u Fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora		100.000,00	54.141,00	54,14	154.141,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA		100.000,00	54.141,00	54,14	154.141,00
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		100.000,00	54.141,00	54,14	154.141,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	54.141,00	54,14	154.141,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	54.141,00	54,14	154.141,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	54.141,00	54,14	154.141,00
A105832 Program kreditiranja poljoprivrede u DNŽ iz 2002 - obveze za udružena sredstva		0,00	1.109.827,00	0,00	1.109.827,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA		0,00	1.109.827,00	0,00	1.109.827,00
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	1.109.827,00	0,00	1.109.827,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.109.827,00	0,00	1.109.827,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.109.827,00	0,00	1.109.827,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.109.827,00	0,00	1.109.827,00
Kapitalni projekt K105803 Kapitalni projekti		0,00	314.654,00	0,00	314.654,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		0,00	314.654,00	0,00	314.654,00
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	314.654,00	0,00	314.654,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	314.654,00	0,00	314.654,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	314.654,00	0,00	314.654,00
421	Građevinski objekti	0,00	314.654,00	0,00	314.654,00
Kapitalni projekt K105812 Projektna dokumentacija SN Desne		0,00	29.890,00	0,00	29.890,00
FUNKCIJSK KLASIFIKACIJA 0482 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, A RIBARSTVO I LOV		0,00	29.890,00	0,00	29.890,00
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	29.890,00	0,00	29.890,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	29.890,00	0,00	29.890,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	29.890,00	0,00	29.890,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	29.890,00	0,00	29.890,00
Kapitalni projekt K105818 Sredstva namjenjena za upravljanje pomorskim dobrima		800.000,00	2.735.905,00	341,99	3.535.905,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM POTOVIMA		800.000,00	2.735.905,00	341,99	3.535.905,00
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		800.000,00	2.735.905,00	341,99	3.535.905,00
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	1.885.905,00	290,14	2.535.905,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	-194.095,00	-84,39	35.905,00
323	Rashodi za usluge	230.000,00	-194.095,00	-84,39	35.905,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	100.000,00	25,00	500.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	100.000,00	25,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	1.980.000,00	9.900,00	2.000.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	850.000,00	566,67	1.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	850.000,00	566,67	1.000.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	850.000,00	566,67	1.000.000,00
Kapitalni projekt K105820 Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području DNŽ		0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 OSTALE VRSTE ENERGIJE		0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
Kapitalni projekt K105821 Strateška studija utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području DNŽ		0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA		0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
Kapitalni projekt K105823 "Poduzetnički impuls" Inkubator za poduzetnike		0,00	499.473,00	0,00	499.473,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0481 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD		0,00	499.473,00	0,00	499.473,00

Izvor	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	499.473,00	0,00	499.473,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	499.473,00	0,00	499.473,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	499.473,00	0,00	499.473,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	499.473,00	0,00	499.473,00
Kapitalni projekt	K105824 Sredstva od koncesija za korištenje turističkog zemljišta - HOT SPOT Croatia	0,00	46.582,00	0,00	46.582,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM	0,00	46.582,00	0,00	46.582,00
Izvor	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	46.582,00	0,00	46.582,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	46.582,00	0,00	46.582,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.582,00	0,00	46.582,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	46.582,00	0,00	46.582,00
Kapitalni projekt	K105831 Rezervirana sredstva po zaključenom ugovoru	3.400.000,00	-1.375.934,00	-40,47	2.024.066,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE	3.400.000,00	-1.375.934,00	-40,47	2.024.066,00
Izvor	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.400.000,00	-1.375.934,00	-40,47	2.024.066,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400.000,00	-1.375.934,00	-40,47	2.024.066,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.400.000,00	-1.375.934,00	-40,47	2.024.066,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.400.000,00	-1.375.934,00	-40,47	2.024.066,00
Kapitalni projekt	K105837 Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa	0,00	320.140,00	0,00	320.140,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI A KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	320.140,00	0,00	320.140,00
Izvor	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	320.140,00	0,00	320.140,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	320.140,00	0,00	320.140,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	320.140,00	0,00	320.140,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	320.140,00	0,00	320.140,00
Kapitalni projekt	K105839 Implementacija novih računalnih programa	0,00	110.810,00	0,00	110.810,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE	0,00	110.810,00	0,00	110.810,00
Izvor	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	110.810,00	0,00	110.810,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	110.810,00	0,00	110.810,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	110.810,00	0,00	110.810,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	110.810,00	0,00	110.810,00
Tekući projekt	T105833 Studija - Koncept razvoja višenamjenskog kongresnog centra Dubrovnik	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00

Izvor	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
Tekući					
projekt	T105834 Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama DNŽ	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM POTOVIMA		0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
Izvor	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
Tekući					
projekt	T105835 Studija - kreiranje nove marke vina na bazi grožđa plavca malog	0,00	89.625,00	0,00	89.625,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA		0,00	89.625,00	0,00	89.625,00
Izvor	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	89.625,00	0,00	89.625,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	89.625,00	0,00	89.625,00
32	Materijalni rashodi	0,00	89.625,00	0,00	89.625,00
323	Rashodi za usluge	0,00	89.625,00	0,00	89.625,00
Tekući					
projekt	T105836 Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora za 2014.	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0482 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, A RIBARSTVO I LOV		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Izvor	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Tekući					
projekt	T105838 Popravak višenamjenskog plovila ECO-13/1 registarske oznake 16 PL	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA		0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
Izvor	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00

RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	4.660.100,00	313.000,00	6,72	4.973.100,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	1.900.000,00	50.000,00	2,63	1.950.000,00
Program 1046 Program zaštite okoliša	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
Aktivnost A104601 Korištenje broda za čišćenje mora	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3 Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
32 Materijalni rashodi	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
323 Rashodi za usluge	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Izvor OSTALE POMOĆI	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
3 Rashodi poslovanja	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
32 Materijalni rashodi	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
323 Rashodi za usluge	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
A104602 Udio u fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora - provedba				
Aktivnost plana intervencije	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor OSTALE POMOĆI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
38 Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
381 Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Kapitalni				
projekt K104604 Troškovi održavanja broda P16 i nabava opreme za zaštitu mora	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00

3	Rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Program 1047 Program za praćenje kakvoće okoliša		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
A104701 Zavod za javno zdravstvo - praćenje kavkoće morske vode za kupanje i rekreaciju		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Program 1048 Unapređenje djelatnosti zaštite okoliša		480.000,00	50.000,00	10,42	530.000,00
A104801 Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz oblasti zaštite okoliša		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE					
FUNKCIJSKA SVRSTANI		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
38	Ostali rashodi	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
381	Tekuće donacije	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
Kapitalni projekt K104804 Procjena utjecaja na nacionalnu ekološku mrežu i okoliš		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

323	Rashodi za usluge	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
Kapitalni projekt K104809 Stručne podloge		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Tekući projekt T104802 Sudjelovanje u međunarodnim projektima		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE					
A	SVRSTANI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
323	Rashodi za usluge	85.000,00	-15.000,00	-17,65	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Tekući projekt T104810 Sanacija okoliša		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Tekući projekt T104811 Izrada izvješća planova i programa		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
GLAVA 02 JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI		2.760.100,00	263.000,00	9,53	3.023.100,00
Program 1051 Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti		2.760.100,00	263.000,00	9,53	3.023.100,00

Aktivnost A105101 Rashodi poslovanja i oprema za provođenje programa		1.560.100,00	13.000,00	0,83	1.573.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA		1.560.100,00	13.000,00	0,83	1.573.100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.560.100,00	13.000,00	0,83	1.573.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.510.100,00	43.000,00	2,85	1.553.100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.121.600,00	0,00	0,00	1.121.600,00
311	Plaće (Bruto)	941.000,00	0,00	0,00	941.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
313	Doprinosi na plaće	159.600,00	0,00	0,00	159.600,00
32	Materijalni rashodi	383.500,00	43.000,00	11,21	426.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	13.000,00	21,67	73.000,00
323	Rashodi za usluge	93.500,00	30.000,00	32,09	123.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
Aktivnost A105102 Programi i projekti Javne ustanove		400.000,00	700.000,00	175,00	1.100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA		400.000,00	700.000,00	175,00	1.100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	700.000,00	175,00	1.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	375.000,00	700.000,00	186,67	1.075.000,00
32	Materijalni rashodi	375.000,00	700.000,00	186,67	1.075.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	305.000,00	700.000,00	229,51	1.005.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A105103 Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićeni objekti		800.000,00	-450.000,00	-56,25	350.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA		800.000,00	-450.000,00	-56,25	350.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	-450.000,00	-56,25	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	785.000,00	-435.000,00	-55,41	350.000,00

32	Materijalni rashodi	785.000,00	-435.000,00	-55,41	350.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	18.000,00	81,82	40.000,00
323	Rashodi za usluge	755.000,00	-455.000,00	-60,26	300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	2.000,00	25,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Sastavni dio Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko neretvanske županije za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu su Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2015. - 2017.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvi dan o dana objave u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije".

KLASA: 400-06/14-01/256

URBROJ: 2117/1-04-14-

Dubrovnik,

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Dubrovnik
3. "Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", ovdje
4. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
5. Županijska skupština, ovdje
6. Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, n/p predstojnika
7. Upravni odjel za financije, ovdje (x3)

Predsjednik Županijske Skupštine

Ivan Margaretić, prof.

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2015. - 2017.

Naziv cilja/mjere		Program/a ktivnost	Naziv programa aktivnosti	Plan 2015	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelj rezultata	Jed	Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE												
		1001	Pokroviteljstva	40.000	40.000	40.000						
3.4.	Obnova i održivo korištenje kulturne baštine	100301	Pokroviteljstva	40.000	40.000	40.000	Obnova spomenika kulture	broj objekata	1	1	1	1
		1018	Kapitalni projekti	600.000	1.300.000	1.700.000						
1.	Povećanje konkurentnosti gospodarstva	101802	Fond za pripremu i provedbu međunarodnih projekata	600.000	1.300.000	1.700.000	Priprema i provedba međunarodnih projekata	kn				
		1060	Međunarodni projekti	9.504.474	30.000	0						
2.4.	Planiranje i djelovanje i preventivno djelovanje u slučaju katastrofa i velikih nesreća	106001	IPA Adriatic	55.100	0	0		kn				
1.3.	Razvoj turizma i turističke infrastrukture	106002	IPA Adriatic, Projekt - Tisar-izrada putničkog informacijskog sustava	14.894	0	0	Izrada lokalnog putničkog planera za područje DNŽ	kom	0	1	0	0

2.4.	Izgradnja sustava zaštite i spašavanja	106004	IPA Adriatic, Projekt - Holistic-Kompletna Jadranska protupožarna šumska zaštita	950.500	30.000	0	Uspješno ostvaren projekt rezultirat će postavljenom ICT opremom. Radi se od protupožarnim kamerama za uspostavljanje video nadzora u cilju sprečavanja zaštite od požara i automatskom panelu koji će izračunavati rizik od požara	kom	0	4	0	0
3.4.	Obnova i održivo korištenje kulturne baštine	106005	IPA Adriatic, Projekt Hera - Održivo turističko upravljanje jadranskom baštinom	2.307.600	0	0	Obnova i rekostrukcija Doma kulture u Pločama i uspostava Centar za selektivne oblike turizma	kom	0	1	0	0
2.1.	Razvoj prometa	106007	IPA Adriatic, Projekt EA SEA-WAY-Morska veza Europa-Jadran-Izgradnja putničkog terminala	2.524.500	0	0	Provedene aktivnosti po projektu	kom	0	1	0	0
2.1.	Razvoj prometa	106008	IPA Adriatic, Projekt EA EASY CONNEECTING- Terenska veza Europa --Jadran	2.524.500	0	0	Provedene aktivnosti po projektu	kom	0	1	0	0
4.1.	Razvoj ljudskih potencijala. Razvoj tržišta rada	106011	IPA - Komponenta za razvoj ljudskih potencijala - Projekt O.P.E.R.A.	5.380	0	0						
2.1.	Razvoj prometa	106012	Projekt - Razvoj funkcionalne regije Južna Dalmacija - Operativni program Promet 2007. - 2013.	1.122.000	0	0						
		1009	Obrana, zaštita, spašavanje, civilna zaštita i zaštita na radu	510.000	600.000	630.000						

2.4.	Izgradnja sustava zaštite i spašavanja	100903	Aktivnost stožera i postrojbi CZ	100.000	100.000	110.000	Skupna oprema za postrojbe civilne zaštite, nabava zapovjednog montažnog šatora	%	80%	100%	100%	100%
2.4.	Izgradnja sustava zaštite i spašavanja	100907	Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	310.000	390.000	400.000	Obučene i opremljene vatrogasne postrojbe, pojedinačnom i skupnom opremom	%	0	50%	75%	100%
2.4.	Izgradnja sustava zaštite i spašavanja	100908	Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara	100.000	110.000	120.000	Opremanje vatrogasne postrojbe bilo pojedinačnom ili skupnom opremom	%	100%	100%	100%	100%
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE												
		1008	Program opremanje tijela uprave, uređivanja poslovnog prostora	1.500.000	800.000	700.000						
4.7.	Unapređenje upravljanja razvojem	100801	Nabava informatičke opreme	150.000	150.000	150.000	Nabava novih računala i potrebne popratne računalne opreme u svrhu što kvalitetnijeg funkcioniranja upravnih tijela DNŽ-e	%	100%	100%	100%	100%
4.7.	Unapređenje upravljanja razvojem	100802	Računalni programi	200.000	200.000	200.000	Nabava potrebnih računalnih programa (softwera) radi kvalitetne informatičke podrške.	%	100%	100%	100%	100%
4.7.	Unapređenje upravljanja razvojem	100803	Nabava opreme za upravna tijela	300.000	100.000	100.000	Nabava adekvatne i kvalitetne opreme za upravna tijela (nabava uredske opreme i namještaja, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i ventilaciju	%	100%	100%	100%	100%

4.7.	Unapređenje upravljanja razvojem	100804	Uređivanje i opremanje poslovnih prostora	200.000	150.000	150.000	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.	%	85%	90%	95%	100%
4.7.	Unapređenje upravljanja razvojem	100805	Projekt ex vojarna	650.000	0	0	PROJEKT EX.VOJARNA (zavrsetak zapadnog potkrovnog dijela) - tijekom 2014. odrađeni su "grubi" radovi na uređenju zgrade, potrebno je odraditi drugu fazu (završni radovi) Arhitektonski snimak izvedenog stanja sa Glavnim projektom elektroinstalacija	%	50%	100%	0%	0%
4.7.	Unapređenje upravljanja razvojem	100808	Poslovni prostori Stara bolnica-hitna intervencija	0	200.000	100.000	Stara bolnica - provodi se kroz dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Poslovni prostori DNŽ-e u krugu (Stare Bolnice - Branitelja Dubrovnika 41)	%	50%	50%	70%	75%
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE , KULTURU, ZNANOST I ŠPORT												
		1062	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	955.000	755.000	755.000						
4.2.	Unapređenje sustava obrazovanja	106201	Dječji vrtići na području DNŽ	5.000	5.000	5.000	Uređenje prostora vrtića	broj objekata	1	1	1	1

4.3.	Razvoj sportsko-rekreativnih i kulturnih sadržaja	106203	Sanacija i izgradnja igrališta i objekata	350.000	350.000	350.000	Kvalitetno funkcioniranje objekata za provođenje nastave za tjelesni odgoj te osiguranje kvalitete sustava sporta i poboljšanje uvjeta za bavljenje sportom	broj objekata	6	10	10	10
3.4.	Obnova i održivo korištenje kulturne baštine	101406	Zaštita i očuvanje kulturnih i sakralnih dobara	600.000	400.000	400.000	Usporiti i zaustaviti djelovanje zuba vremena na kulturnim i sakralnim objektima i dobrima	broj objekata	12	15	15	15
		1010	Program ustanova osnovnog školstva-zakonski standard	4.696.640	4.439.090	4.439.090						
4.2.	Unapređenje sustava obrazovanja	101003	Opremanje ustanova osnovnih škola	707.386	1.004.842	1.004.842	Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova osnovnog školstva	broj objekata	20	20	20	20
4.2.	Unapređenje sustava obrazovanja	101004	Adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola i OŠ Orebić	2.720.000	1.700.000	1.700.000	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika osnovnih škola	broj objekata	4	5	5	5
4.2.	Unapređenje sustava obrazovanja	101203	Opremanje srednjih škola i domova	1.069.254	534.248	534.248	Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova srednjeg školstva	broj objekata	9	10	10	10
4.2.	Unapređenje sustava obrazovanja	101204	Adaptacija i sanacija ustanova srednjih škola	200.000	1.200.000	1.200.000	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika srednjih škola te korisnika učeničkih domova	broj objekata	2	5	5	5
		1011	Program javnih potreba - iznad zakonskog standarda OŠ i SŠ	45.000	10.000	10.000						

4.1.	Razvoj ljudskih potencijala	101103	Školski preventivni programi	25.000	0	0						
4.1.	Razvoj ljudskih potencijala	101104	Financiranje školskih projekata	20.000	10.000	10.000	Uređenje školskog vrta	broj objekata	1	1	1	1

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

		1023	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	40.000	40.000	40.000						
4.4.	Unapređenje zdravstva i socijalne skrbi	102304	Unapređenje socijalne zaštite - sigurna kuća, Dom Josipovac i ostale ustanove	40.000	40.000	40.000	Poboljšanje kvalitete života invalidnih osoba putem Caritasa, unapređenje kvalitete života korisnika Josipovca, nabava opreme za rehabilitaciju žene oboljelih od raka dojke	kom	1	1	1	1
		1019	Zdravstvene ustanove - zakonski standard	7.393.327	8.344.087	8.344.087						
4.4.	Unapređenje zdravstva i socijalne skrbi	101902	Opremanje zdravstvenih ustanova	5.520.464	5.966.462	5.966.462	Poboljšanje zdravstvene usluge u zdravstvenim ustanovama	broj objekata	9	9	9	9
4.4.	Unapređenje zdravstva i socijalne skrbi	101903	Sanacija zdravstvenih ustanova	1.161.663	1.930.985	1.930.985	Poboljšanje uvjeta rada u zdravstvenim ustanovama	broj objekata	9	9	9	9
4.4.	Unapređenje zdravstva i socijalne skrbi	101904	Informatizacija zdravstvenih djelatnosti	601.200	386.640	386.640	Poboljšanje zdravstvene usluge u zdravstvenim ustanovama	%	80%	85%	90%	100%
4.4.	Unapređenje zdravstva i socijalne skrbi	106305	Osiguranje uvijeta za rad primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja koje su date u zakup koncesionarima	110.000	60.000	60.000	Poboljšanje zdravstvenog standarda	%	80%	85%	90%	100%

4.4.	Unapređenje zdravstva i socijalne skrbi	1024	Program zdravstvena prevencija i zaštita na hrvatskim otocima	17.932.500	0	0	Poboljšanje zdravstvenog standarda						
4.4.	Unapređenje zdravstva i socijalne skrbi	102401	Unapređenje zdravstvene zaštite na hrvatskim otocima Dom zdravlja Korčula - II faza/III faza	16.532.500	0	0	Poboljšanje zdravstvenog standarda						
4.4.	Unapređenje zdravstva i socijalne skrbi	102402	Specijalna bolnica Kalos-projektna dokumentacija	1.400.000	0	0	Poboljšanje zdravstvenog standarda	broj objekata	0	1	0	0	0
		1022	Domovi za starije i nemoćne osobe - zakonski standard	243.377	243.377	243.377							
4.4.	Unapređenje zdravstva i socijalne skrbi	102203	Opremanje domova za starije i nemoćne osobe	243.377	243.377	243.377	Poboljšanje uvjeta života u domovima za starije i nemoćne osobe	broj objekata	4	4	4	4	4
UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST, BRANITELJE I OBITELJ													
		1026	Program međugeneracijske solidarnosti i pomoći obiteljima	400.000	0	0							
4.5.	Unapređenje nevladinog sektora	102601	Projekt Dva skalina	400.000	0	0	Dokumentacija za izgradnju novog rehabilitacijskog centa za djecu sa poteškoćama u razvoju	broj objekata	0	1	0	0	0
UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKU													
		1029	Poticanje razvoja poduzetništva	3.150.000	0	0							
1.1.	Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva	102908	Projekt "Poduzetnički impuls"- Inkubator za poduzetnike	3.150.000	0	0	Stavljanje inkubatora u funkciju	kom	0	1	0	0	0
		1030	Razvoj turističkog sektora	170.000	170.000	20.000							
1.3.	Razvoj turizma i turističke infrastrukture	103004	Razvoj selektivnih oblika turizma	20.000	20.000	20.000	Broj održanih manifestacija	kom	10	12	12	12	12

1.3.	Razvoj turizma i turističke infrastrukture	103006	Projekt HotSpot Croatia	150.000	150.000	0	Broj otvorenih HotSpot točaka	kom	5	5	5	0
		1031	Projekti korištenja obnovljivih izvora energija u kućanstvima DNŽ i drugi izvori energije	1.615.034	637.000	687.000						
2.5.	Razvoj energetike	103101	Poticanje ugradnje solarnih toplinskih kolektora	462.500	0	0	Broj odobrenih zahtjeva (kućanstava)	kom	40	40	0	0
2.5.	Razvoj energetike	103109	Projekti zajedničkog sufinanciranja energetske učinkovitosti u zgradarstvu	479.534	200.000	250.000	Broj odobrenih zahtjeva (kućanstava)	kom	11	15	20	20
2.5.	Razvoj energetike	103110	Poticanje zamjene postojećih kotlova na loživo ulje i el. Energiju kotlovima na biomasu	223.000	437.000	437.000	Broj odobrenih zahtjeva (kućanstava)	kom	20	20	20	20
2.5.	Razvoj energetike	103114	Sufinanciranje projekata korištenja OIE u zgradama javnog sektora	300.000	0	0						
2.5.	Razvoj energetike	103115	Sufinanciranje projekata korištenja OIE u kućanstvima	150.000	0	0						
		1034	Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ	860.000	1.250.000	1.250.000						
1.5.	Gospodarsko korištenje pomorskog dobra	103403	Izdaci postupka koncesioniranja	260.000	350.000	350.000	Broj dodijeljenih koncesija	kom	5	5	5	5
2.1.	Razvoj prometa. Pобољшanje pomorske povezanosti	103407	Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru i Program uređenja i upravljanja morskim plažama	600.000	900.000	900.000	Broj projekata i aktivnosti provedenih na pomorskom dobru	kom	8	12	15	15
UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU												
		1037	Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	200.000	50.000	50.000						

1.4.	Ruralni razvoj i razvoj poljoprivrede, ribarstva i marikulture	103705	Muzej vinogradarstva i vinarstva Putnikovići	50.000	50.000	50.000	Projekt za unapređenja vinarstva	broj objekata	1	1	1	1
1.4.	Ruralni razvoj i razvoj poljoprivrede, ribarstva i marikulture	103711	Centar kompetencije za agrume	150.000	0	0						
		1039	Projekti navodnjavanja	500.000	1.250.000	1.250.000						
1.4.	Ruralni razvoj i razvoj poljoprivrede, ribarstva i marikulture	103901	Projektna dokumentacija na područje Županije	500.000	1.250.000	1.250.000	Broj započetih i realiziranih sustava navodnjavanja	kom	3	3	3	3
		1041	Sredstva za unapređenje i razvoj lovstva	10.000	10.000	10.000						
1.4.	Ruralni razvoj i razvoj poljoprivrede, ribarstva i marikulture	104101	Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu	10.000	10.000	10.000	Nabavka opreme potrebne u radu	kom	1	1	1	1
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU												
		1064	Program prostornog planiranja	200.000	0	0						
3.1.	Održivo korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti	106402	Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP	200.000	0	0						
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE												
		1052	Programi i projekti JLS	275.000	200.000	200.000						
2.2.	Razvoj vodnog gospodarstva	105201	Sufinanciranje programa i projekata JLS- komunalna infrastruktura i vodoopskrba	275.000	200.000	200.000	Razvoj komunalne infrastrukture gradova i općina	broj JLS	5	5	5	5
		1065	Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture na području DNŽ	250.000	0	0						
2.1.	Razvoj prometa	106501	Plan razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa	250.000	0	0						
		1053	Program gospodarenja otpadom	180.000	180.000	180.000						
2.3.	Zaštita okoliša	105301	Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ	30.000	30.000	30.000	Opremanje prostora	%	70%	80%	90%	100%

2.3.	Zaštita okoliša	105302	Pripremni radovi na izgradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom	150.000	150.000	150.000	Izrada dokumentacije za CGO i PS	%	70%	80%	90%	100%
------	-----------------	--------	--	---------	---------	---------	----------------------------------	---	-----	-----	-----	------

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

		1055	Program dopunska sredstva gradovima i općinama	325.000	200.000	200.000						
2.	Zaštita okoliša i razvoj infrastrukture	105501	Dopunska sredstva gradovima i općinama	325.000	200.000	200.000	Razvoj komunalne infrastrukture gradova i općina	broj JLS	5	3	3	3
		1058	Raspored viska prihoda	7.597.365	0	0						
4.2.	Unapređenje sustava obrazovanja	105803	Kapitalni projekti	314.654	0	0						
4.4.	Unapređenje zdravstva i socijalne skrbi	105806	Osiguranje uvijeta za rad primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja koje su date u zakup koncesionarima	1.200.000	0	0	Unapređenje kvalitete zdravstvenih usluga (opremanje domova zdravlja)	%	80%	100%	0	0
1.4.	Ruralni razvoj i razvoj poljoprivrede, ribarstva i marikulture	105812	Projektna dokumentacija SN Desna	29.890	0	0						
1.5.	Gospodarsko korištenje pomorskog dobra	105818	Sredstva namjenjena za upravljanje pomorskim dobrom	3.000.000	0	0	Broj projekata i aktivnosti provedenih na pomorskom dobru	kom	0	15	0	0
2.1.	Razvoj energetike	105820	Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području DNŽ	34.500	0	0						
3.1.	Održivo korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti	105821	Strateška studija utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području DNŽ	17.250	0	0						
1.1.	Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva	105823	Projekt Poduzetnički impuls - Inkubator za poduzetnike	499.473	0	0						
1.3.	Razvoj turizma i turističke infrastrukture	105824	Sredstva od koncesija za korištenje turističkog zemljišta - HOT SPOT Croatia	46.582	0	0						

4.4.	Unapređenje zdravstva i socijalne skrbi	105831	Rezervirana sredstva po zaključenim ugovorima Rekonstrukcija i opremanje Doma zdravlja Korčula nastavak i dovršetak	2.024.066	0	0	Poboljšanje zdravstvenog standarda	broj objekata	0	1	0	0
2.1.	Razvoj prometa	105837	Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa	320.140	0	0						
4.7.	Unapređenje upravljanja razvojem	105839	Implementacija novih računalnih programa	110.810	0	0						

UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

		1048	Unapređenje djelatnosti zaštite okoliša	120.000	310.000	160.000						
3.1.	Održivo korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti	104804	Procjena utjecaja na nacionalnu ekološku mrežu i okoliš	0	160.000	0	Strateške studije	kom	2	0	1	0
3.1.	Održivo korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti	104809	Stručne podloge	120.000	150.000	160.000	Stručne podloge za zaštićene dijelove prirode	kom	0	2	2	2
		1051	Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti	45.000	90.000	90.000						
3.1.	Održivo korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti	105101	Rashodi poslovanja i oprema za provođenje programa	20.000	50.000	50.000	Električne instalacije, telekomunikacijske instalacije, prozori, laminat, unutarnje uređenje, uredski namještaj	kom	0	3	3	3
3.1.	Održivo korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti	105102	Programi i projekti Javne ustanove	25.000	25.000	25.000	Info-ploče, terenska oprema za praćenje stanja prirode	kom	0	2	2	2
2.4.	Izgradnja sustava zaštite i spašavanja	105103	Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićeni objekti	0	15.000	15.000	Video nadzor i računalna oprema	kom	3	1	1	1
			UKUPNO	59.357.717	20.948.554	20.998.554						

KLASA:

URBROJ:

Dubrovnik,

Predsjednik Županijske skupštine

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5
2. Državni ured za reviziju, Područni ured u Dubrovniku
3. "Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", ovdje
4. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine
5. Županijska skupština, ovdje
6. Upravni odjel za financije, ovdje (x3)
7. Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, n/p predstojnika
8. Pismohrana

Ivan Margaretić, prof.























OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA ŽUPANIJE ZA 2015. I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017.

Proračun za 2015. donijet je u prosincu 2014. na iznos od 163.630.000 kuna.

Bilanca proračuna planirana je na temelju vlastitih podataka i analiza uvažavajući procjene učinka prijedloga izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak, te raspoloživim informacijama iz pojedinih ministarstava o pomoćima za financiranje određenih programa, a posebice za decentralizirane funkcije (školstvo, zdravstvo, socijala), te u skladu s uputama Župana.

Osnovni razlozi donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Županije su:

- Ø uvođenje i usklađivanje transfernih primitaka iz proračuna, ostalih subjekata unutar općeg proračuna i pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU sa izdacima prema izmijenjenim iznosima i dinamikama,
- Ø korekcije prihoda od financijske imovine te ostalih prihoda sukladno ostvarenju u proteklom razdoblju i procjeni ostvarenja do kraja godine,
- Ø izmjene i dopune u bilancama decentraliziranih funkcija sukladno odlukama o minimalnim financijskim standardima i izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- Ø unošenje u bilancu proračuna rezultata poslovanja po Godišnjem izvještaju Proračuna za 2014. sa pripadajućim efektima.

Pored ovih osnovnih razloga izmjene i dopune predlažu se i radi provedbe potrebnih izmjena u poslovanju upravnih tijela.

Prijedlozi upravnih tijela su prihvaćeni u okviru ukupnih proračunskih mogućnosti.

Bilanca proračuna predlaže se na iznos od **190.378.000** kuna što znači ukupno povećanje za **26.748.000** kuna.

Izmjene i dopune prihoda/primitaka su slijedeće:

	PRORAČUN 2015.	IZMJENE I DOPUNE	+/-
Projekt ADRIARadNet	93.580	188.150	+94.570
Projekt Tisar	342.810	358.671	+15.861
Projekt Holistic	1.442.110	1.774.460	+332.350
Projekt HERA	2.206.855	2.461.855	+255.000
Projekt Zajedno možemo sve!	1.284.663	1.299.663	+15.000
Projekt O.P.E.R.A.	0	253.394	+253.394
Projekt „Razvoj funk. regije Južna Dalmacija“	0	1.262.768	+1.262.768

Pomoći iz DP– pokriće povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi – članak 35. stavak 1. Zakon o izvršavanju DP	0	265.475	+265.475
Ministarstvo poduzetništva i obrta – Lokalni projekt mikrokreditiranje za 2007. i 2008.	2.200	2.400	+200
Ministarstvo poduzetništva i obrta – Kreditom do konkurentnosti	350.000	100.000	- 250.000
Ministarstvo kulture – Susret puhačkih orkestara	0	5.000	+5.000
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – prijevoz učenika SŠ 12/2014.	0	596.922	+596.922
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – prijevoz učenika SŠ 1-6/2014	6.800.000	6.300.000	-500.000
Karlovačka županija–Ured u Bruxellesu–XII/14	0	8.000	+8.000
Općina Župa Dub. – produženi boravak u OŠ	106.020	210.000	+103.980
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – DZ Korčula II/III faza	0	16.500.000	+16.500.000
FZOEU – energetska učinkovitost	1.300.000	700.000	-600.000
Hrvatske vode – program navodnjavanja	500.000	250.000	-250.000
Zadrž. nezakonito izgrađ.zgrade u prostoru	2.200.000	1.500.000	-700.000
Ostali prihodi	397.202	385.274	-11.928
Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta	0	1.000	+1.000
Sredstva prethodne godine	17.450.000	26.426.427	+8.976.427
Decentralizirane funkcije	59.671.001	60.044.982	+373.981
UKUPNO PRIHODI	163.630.000	190.378.000	+26.748.000

Smanjenje **poreza na dohodak** u iznosu od 10,7 mil.kuna u cjelosti se odnosi na smanjenje planiranih prihoda po osnovi ustupljenih stopa za financiranje decentraliziranih funkcija.

Nakon usvajanja Proračuna za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim je smanjeno učešće za financiranje decentraliziranih funkcija iz poreza na dohodak, a koji će se kompenzirati povećanjem sredstava pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u okviru donesenih bilančnih prava za svaku funkciju posebno.

Ukupni **prihodi od pomoći** iz inozemstva i od subjekata unutar opće države (bez decentraliziranih sredstava) povećani su za 18,1 mil.kuna, i to:

Pomoć od međunarodnih institucija, te institucija i tijela EU, smanjuju se za 3,5 mil. kuna, a odnose se na Projekte ADRIARaDNeT, TISAR, EA SEA WAY, EA EASY CONNECTING.

Pomoći iz proračuna povećavaju se za 20,9 mil. kuna, a odnosi se na Projekt Holistic, Projekt HERA, Dom zdravlja Korčula II/III faza, prijevoz učenika srednjih škola, Kreditom do konkurentnosti.

Pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava povećavaju se za 1,5 mil.kuna a odnose se na Projekt Zajedno možemo sve!, Projekt O.P.E.R.A. i Projekt „Razvoj funkcionalne regije Južna Dalmacija“.

Prihodi od **pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - jedinica lokalne samouprave** povećavaju se za 0,1 mil. kuna i odnosi se na Općina Župa Dubrovačka – produženi boravak u OŠ.

Prihodi od ostalih subjekata unutar opće države se smanjuju za 0,9 mil. kuna a odnose se na prihode od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Hrvatske vode.

Prihodi od imovine smanjuju se za 0,7 mil.kuna a odnose se na smanjivanje prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Unutar skupine **prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija** smanjivaju se sredstva na donacijama (skupina 663) za 0,1 mil. kuna a povećavaju se sredstva od sponzorstava (skupina 661) za isti iznos.

Prihodi od prodaje nepoizvedene dugotrajne imovine odnosi se na prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta.

Sredstva za financiranje **decentraliziranih funkcija** usklađuju se sa:

- Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim je udio u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija sa 12% smanjen na 6% odnosno na županijskoj razini sa 10,7% na 5,0%, i
- Uredbi Vlade RH i županijskim odlukama o minimalnim financijskim standardima.

Prihod za decentralizirane funkcije	59.671.001	60.044.982	+373.981
- iz poreza na dohodak	19.780.000	9.100.630	-10.679.370
- državne potpore izravnjanja	39.891.001	50.944.352	+11.053.351

Osim promjene u strukturi financiranja u kojem je prihod za decentralizirane funkcije iz poreza na dohodak smanjen za 10,7 mil. kuna, ali u ukupnom dijelu povećanja iz državnih potpora izravnjanja rezultat je i dodatnih 0,4 mil. kuna usklađivanja od Uredbi Vlade RH odnosno odluci o minimalnim financijskim standardima (školstvo i socijalna skrb).

Prenesena sredstva iz 2014. ostvarena su iznad plana za 9,0 mil. kuna.

Izmjene i dopune ostalih prihoda i manje korekcije predlažu se na bazi prijedloga nadležnih odjela i parametara iz proteklog razdoblja.

Nastavno se daje tabelarni sažetak svih izmjena i dopuna po razdjelima odnosno pozicijama korisnika.

Rashodi proračuna uravnoteženi su prema planiranim prihodima uz izmjene po korisnicima:

	Proračun 2015.	IZMJENE I DOPUNE		+/-
UO za poslove Župana i ŽS	19.677.958	21.999.253	+	2.321.295
Služba za zajedničke poslove	7.567.500	8.217.500	+	650.000
Obrazovanje kultura znanost šport	13.971.020	13.870.000	-	101.020
Zdravstvo i socijalna skrb	6.605.000	23.137.500	+	16.532.500
Međugeneracijska solidarnost branitelji obitelji	3.830.000	3.930.000	+	100.000
Turizam pomorstvo. poduzet. energetika	9.624.985	10.148.485	+	523.500
Ruralni razvoj i poljoprivreda	3.197.600	3.197.600		-
Prostorno uređenje i gradnja	2.710.000	2.310.000	-	400.000
Komunalni poslovi promet veze	400.000	800.000	+	400.000
Rashodi upravnih tijela (izdaci za zaposlene)	17.034.000	17.034.000		-
Dop.sred.JLS/pror.zaliha/finan.rashodi	1.498.136	1.746.574	+	248.438
Zaštita okoliša i prirode	1.900.000	1.950.000	+	50.000
Agencija za gospodarenje otpadom	720.000	720.000		-
RRA DUNEA	2.550.000	2.620.000	+	70.000
JU Zavod za prostorno uređenje	1.912.700	1.999.700	+	87.000
JU za prirodne vrijednosti	2.760.100	3.023.100	+	263.000
Decentralizirane funkcije – ukupno	59.671.001	60.044.982	+	373.981
Obveze	8.000.000	13.629.306	+	5.629.306
UKUPNO RASHODI	163.630.000	190.378.000	+	26.748.000

U **Upravnom odjelu za poslove Župana i Županijske Skupštine** sredstva se povećavaju za 2,3 mil.kuna, a odnose na:

povećanje sredstava u postojećim EU projektima (0,8 mil. kuna) i to:

- Projekt ADRIARadNet, postavljanje hidrometeorološkog radara (0,1 mil.kuna),
- Projekt TISAR, problematika prijevoza – olakšavanje putovanja turistima u jugoistočnoj Europi – izrada putničkog informacijskog sustava za područje Dubrovačko-neretvanske županije,
- Projekt HOLISTIC, kompletna Jadranska protupožarna šumska zaštita (0,4 mil.kuna),
- Projekt HERA, održivo turističko upravljanje jadranskom baštinom (0,3 mil.kuna),
- Projekt Zajedno možemo sve!, pomoćnik u nastavi.

uvođenje novih EU projekata (1,8 mil.kuna):

- Projekt O.P.E.R.A., operativna uspostava Tehničkog tajništva za razvoj i promociju Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Dubrovačko-neretvanske županije (0,3 mil.kuna),
- Projekt „Razvoj funkcionalne regije Južna Dalmacija“, izrada glavnog plan prometa za funkcionalnu regiju Južna Dalmacija kao temeljnog dokumenta za

dugoročne intervencije u prometu na osnovu detaljne analize sektora prometa i svih ostalih sektora (gospodarskih i društvenih) (1,5 mil.kuna).

Smanjenje Fonda za pripremu i provedbu međunarodnih projekata (0,4 mil.kuna) te povećanje za Manifestacije i Dan županije, te za aktivnost planovi obrane, zaštite i spašavanja, aktivnosti stožera i postojbi CZ i Hrvatske gorske službe spašavanja (0,1 mil.kuna).

U **obrazovanju, kulturi, znanost i športu** sredstva se povećavaju za zaštitu i očuvanje kulturnih i sakralnih objekata (0,2 mil. kuna), za program asistent u nastavi i uvode se sredstva Susret puhačkih orkestara doznačenih iz Ministarstva kulture (0,1 mil.kuna), a sukladno izračunu i stvarnih potreba smanjuju se sredstva za prijevoz učenika SŠ (0,5 mil. kuna).

Sredstva za financiranje programa Dubrovačkih ljetnih igara prenose se na aktivnost Manifestacije u kulturi.

Povećavaju se sredstva financiranje iz drugih proračuna – produženi boravak djece u školama (0,1 mil.kuna).

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb povećavaju se sredstva za Dom zdravlja Korčula – II/III faza (16,5 mil.kuna).

Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj povećava se za 0,1 mil. kuna za Projekt „Dva skalina“ – za rehabilitacijski centar.

Povećanje plana u **Upravnom odjelu za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku** je u iznosu od 0,6 mil.kuna, a odnosi se na:

- Povećanje u razvoju poduzetništva za 1,1 mil. kuna od kojih najveća stavka se odnosi na Projekt „Poduzetnički impuls“ 0,9 mil.kuna,
- Razvoj turističkog sektora povećava se za 0,3 mil.kuna – manifestacije u turizmu i Vinski festival,
- povećavaju se sredstva za obnovljive izvore energije u kućanstvima DNŽ i drugi izvori energije u iznosu od 0,2 mil.kuna,
- smanjivaju se sredstva upravljanja pomorskim dobrom za 1,0 mil.kuna. Sredstva su preusmjerena na sufinanciranje EU projekata: Projekt EA SEA-WAY I Projekt EA EASY CONNEECTING,

U **Upravnom odjelu za ruralni razvoj i poljoprivredu** uvode se nove aktivnosti Centar kompetencije za agrume (0,3 mil.kuna), Kreiranje nove marke vina (0,1 mil.kuna) i Istraživanje GEN Fond masline (0,1 mil.kuna), a smanjuju se sredstva za razvoj vinarstva, medarstva, maslinarstva (0,1 mil.kuna).

Projekti navodnjavanja smanjuju se za 0,5 mil.kuna.

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju umanjuje se za 0,3 mil.kuna, a odnosi se na smanjenje rashoda za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (0,7 mil.kuna), te uvođenje aktivnosti Strateške procjene utjecaja na okoliš za prostorni plan te povećanje za redovan rad JU Zavod za prostorno uređenje (0,4 mil.kuna).

Upravni odjel za komunalne poslove, promet i veze povećava se za 0,4 mil.kuna, a odnosi se na povećanje sredstava za sufinanciranje programa i projekata JLS i

uvođenje aktivnosti plana razvoja širokopojasne infrastrukture koji je nastavak projekta iz 2014.

Kako bi se završila I faza Projekta razvoja širokopojasne infrastrukture na području Dubrovačko-neretvanske županije ostalo je za riješiti nabavu usluge izrade dokumenata za razradu projekta u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova za područje gradova/općina Korčula, Lumbarda, Smokvica, Vela Luka, Blato, Lastovo, Mljet, Orebić, Trpanj, Janjina i Ston.

Zbog povećanih zahtjeva jedinica lokalnih samouprava povećavaju se **dopunska sredstva JLS** u iznosu za 0,3 mil. kuna.

Povećani plan obveza iskazan je prema Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu, a odnosi se na namjenski uplaćena sredstva i obveze po zaključcima i ugovorima.

U **Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode** sredstva se povećavaju za 0,3 mil.kuna i to za osiguranje sredstava za procjenu utjecaja na nacionalnu ekološku mrežu i okoliš te povećanje sredstava za JU za zaštićene prirodne vrijednosti i to za osiguranje sredstava za potrebe nužnih i hitnih mjera održavanja dvaju stabala azijskih platana u Trstenome koja su zaštićena kao spomenici parkovne arhitekture.

Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima usklađuju se sredstva decentraliziranih funkcija.

Osim spomenutih izmjena izvršena su potrebna usklađivanja ekonomske klasifikacije proračuna i izvora financiranja.

*** **

Predložene izmjene i dopune proračuna na prihodnoj strani po grupama i vrstama i rashodnoj strani po razdjelima (upravna tijela, korisnici) su slijedeće:

P R I H O D I	PRORAČUN 2015.	IZMJENE I DOPUNE	+/-
1. TEKUĆI PRIHODI	65.098.802	64.386.874	-711.928
1.1.PRIHOD OD POREZA	50.026.000	50.026.000	-
Porez i prirez na dohodak	42.880.000	42.880.000	-
Porez na imovinu	232.000	232.000	-
Porez na cestovna motorna vozila	6.273.000	6.273.000	-
Porez na plovne objekte	321.000	321.000	-
Porez na automate za zabavne igre	320.000	320.000	-
1.2. PRIHODI OD IMOVINE	9.955.600	9.255.600	-700.000
Prihod od financijske imovine	1.000.000	1.000.000	-
Naknada za koncesije za pravo na lov	26.400	26.400	-
Naknada za koncesije na pomorskom dobru	2.800.000	2.800.000	-
Naknada troškova za granice	50.000	50.000	-
Naknada na uporabu pomorskog dobra	700.000	700.000	-
Naknada za koncesije za javno zdravstvenu službu	1.700.000	1.700.000	-
Naknada za koncesije na vodama i jav.vod.dobru	68.000	68.000	-
Koncesija za turističko zemljište u kampovima	30.000	30.000	-
Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	60.000	60.000	-
Prihod od zakupa nekretnina	1.000.000	1.000.000	-
Lovozakupnina	221.200	221.200	-
Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina	100.000	100.000	-
Nak. za zadrž. nezakonito izgrađ.zgrade u prostoru	2.200.000	1.500.000	-700.000
1.3. PRIHODI OD PRIST. I PO POSEBNIM PROP.	3.867.202	3.855.274	-11.928
Županijske upravne pristojbe	390.000	390.000	-
Županijske naknade	100.000	100.000	-
Javnobilježničke pristojbe	1.860.000	1.860.000	-
Ostale županijske naknade utvrđene pos.odl.- očevid	1.120.000	1.120.000	-
Prihodi po posebnim propisima+ HZZ i ostali prihodi	397.202	385.274	- 11.928
1.4. OSTALI PRIHODI	1.250.000	1.250.000	-
Prihodi od sponzorstava	200.000	313.000	+113.000
Donacije od prav. i fiz. osoba izvan općeg proračuna	1.050.000	937.000	-113.000

2. POMOĆI	21.204.342	39.312.862	+18.108.520
Pomoći od međ.instituc.– Projekt ADRIARadNet	93.580	188.150	+94.570
Pomoći od međ.instituc. - Projekt Tisar	342.810	358.671	+15.861
Pomoći od međ. Instituc. – Projekt Holistic	1.442.110	1.774.460	+332.350
Pomoći od međ. Instituc. – Projekt HERA	2.206.855	2.461.855	+255.000
Pomoći od međ. Instituc. – Projekt RURACT	7.545	7.545	-
Pomoći od međ. Instituc. – Projekt EA SEA – WAY	2.558.075	2.558.075	-
Pom. od međ. Insti.–Projekt EA EASY CONNECTING	2.551.275	2.551.275	-
Pom.od međ. Instituc. – Projekt mladi	94.308	94.308	-
Pom. od međ. Instut. – Projekt Zajedno možemo sve	1.284.663	1.299.663	+15.000
Projekt OPERA	0	253.394	+253.394
Projekt „Razvoj funkcionalne regije Južna Dalmacija“	0	1.262.768	+1.262.768
Pomoći iz Državnog proračuna – pokriće povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi – članak 35. stavak 1. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna	0	265.475	+265.475
Ministarstvo poduzet. i obrta – Poduzetnik 2004.	7.148	7.148	-
Ministarstvo poduzetništva i obrta – Lokalni projekt mikrokreditiranje za 2007. i 2008.	2.200	2.400	+200
Min. poduzetništva i obrta – Kreditom do konkuren.	350.000	100.000	- 250.000
Ministarstvo branitelja – Poduzetnik za 2004.	3.400	3.400	-
Ministarstvo turizma – HMP služba	200.000	200.000	-
Ministarstvo turizma – HotSpot Croatia	86.000	86.000	-
Ministarstvo kulture – Susret puhačkih orkestara	-	5.000	+5.000
Ministarstvo vanjskih poslova – ŽS za EI	19.000	19.000	-
Ministarstvo zaštite okoliša ... – EKO brod	460.000	460.000	-
Ministarstvo turizma – promocija turističkih projekata	20.000	20.000	-
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – prijevoz učenika SŠ 12/2014.	-	596.922	+596.922
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – prijevoz učenika SŠ 1-6/2014	6.800.000	6.300.000	-500.000
Mini. turizma - poticanje uređenja i upr.mor.plaž.	110.000	110.000	-
Karlovačka županija – Ured u Bruxellesu – XII/14	0	8.000	+8.000
Grad Dubrovnik – sufinanciranje projekata OŠ i SŠ	50.000	50.000	-
Grad Dubrovnik – sufinan. zdravstvenih ustanova	160.000	160.000	-
Gradovi i općine – promocija turističkih projekata i sajmovi, investicijska.okruženja	10.000	10.000	-
Gradovi i općine – Udio u Fondu za sanaciju kod iznenadnog onečišćenja mora	80.000	80.000	-
Grad Metković-OŠ Pržine i Jerkovac	359.353	359.353	-
Općina Župa Dubrovačka – produženi boravak u OŠ	106.020	210.000	+103.980
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU			

– DZ Korčula II/III faza	-	16.500.000	+16.500.000
FZOEU – energetska učinkovitost	1.300.000	700.000	-600.000
Hrvatske vode – program navodnjavanja	500.000	250.000	-250.000

3. PRIHODI OD PRODAJE POLJOP.ZEMLJIŠTA	0	1.000	+1.000
4. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	205.855	205.855	-
Povrat zajmova danih tuzemnim bankama – poduz.	43.855	43.855	-
Povrat zajmova danih tuzemnim bankama – poljopr.	150.000	150.000	-
Neretvanski sliv	12.000	12.000	-
5. SREDSTVA PRETHODNE GODINE	17.450.000	26.426.427	+8.976.427
- namjenski uplaćeni prihodi i preuzete obveze	8.000.000	13.629.306	+5.629.306
- redovna djelatnost	9.450.000	12.797.121	+3.347.121
6. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	59.671.001	60.044.982	+373.981
- iz poreza na dohodak	19.780.000	9.100.630	-10.679.370
- državne potpore	39.891.001	50.944.352	+11.053.351
UKUPNO PRIHODI	163.630.000	190.378.000	+26.748.000

RASHODI

RAZDJEL 1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	PRORACUN 2015.	IZMJENE I DOPUNE	+/-
1.1. SKUPŠTINA ŽUPANIJE	2.665.400	2.667.160	+1.760
Hrvatska zajednica županija	68.000	69.760	+ 1.760
1.2. IZVRŠNO TIJELO ŽUPANIJE	1.400.000	1.450.000	+50.000
Manifestacije i Dan Županije	350.000	400.000	+50.000
1.3. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	132.000	132.000	-
1.4. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA	410.000	410.000	-
1.5. KAPITALNI PROJEKTI	1.300.000	860.000	-440.000
Fond za pripremu i provedbu međunar. Projek.	1.300.000	860.000	-440.000
1.6. EU PROJEKTI	12.220.558	14.840.093	+2.619.535
Projekt ADRIARadNet	110.100	221.350	+111.250
Projekt TISAR	403.400	421.966	+18.566
Projekt HOLISTIC	1.696.600	2.087.600	+391.000
Projekt HERA	2.596.300	2.896.300	+300.000
Projekt Zajedno možemo sve	1.284.663	1.299.663	+15.000
Projekt OPERA	0	298.110	+298.110
Projekt „Razvoj funkcionalne regije Južna Dalmacija“	0	1.485.609	+1.485.609
1.7. OBRANA, ZAŠTITA, SPAŠAVANJE, CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA NA RADU	1.550.000	1.640.000	+90.000
Planovi obrane, zaštite i spašavanja	25.000	55.000	+30.000
Aktivnost stožera i postrojbi CZ	200.000	250.000	+50.000
Hrvatska gorska služba spašavanja	140.000	150.000	+10.000
UKUPNO RAZDJEL 1.	19.677.958	21.999.253	+2.321.295

RAZDJEL 2. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	PRORACUN 2015.	IZMJENE I DOPUNE	+/-
Nabava opreme za upravna tijela	100.000	300.000	+200.000
Uređivanje i opremanje poslovnih prostora	380.000	480.000	+100.000
Projekt ex Vojarna	300.000	650.000	+350.000
UKUPNO RAZDJEL 2.	7.567.500	8.217.500	+650.000

RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	PRORACUN 2015.	IZMJENE I DOPUNE	+/-
---	---------------------------	-----------------------------	------------

RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, Znanost I ŠPORT	PRORACUN 2015.	IZMJENE I DOPUNE	+/-
3.1. ODGOJ I OBRAZOVANJE	8.010.000	7.510.000	-500.000
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	6.800.000	6.300.000	-500.000
3.2. KULTURA	2.740.000	2.945.000	+205.000
Financiranje programa Dubrovačkih ljetnih igara	650.000	0	-650.000
Manifestacije u kulturi	0	650.000	+650.000
Zaštita i očuvanje kulturnih i sakralnih dobara	400.000	600.000	+200.000
Susret puhačkih orkestara	0	5.000	+5.000
3.3. ŠPORT	2.000.000	2.000.000	-
3.4. ŠKOLSTVO – iznad standarda	1.065.000	1.155.000	+90.000
Program – asistenti u nastavi	210.000	300.000	+90.000
3.6. FINANC. IZ DRUGIH PRORAČUNA	156.020	260.000	+103.980
Osnovna škola Župa Dubrovačka	106.020	210.000	+103.980
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	32.703.264	33.081.495	+378.231
Osnovno školstvo	18.810.703	19.530.575	+719.872
Srednje školstvo	13.892.561	13.550.920	-341.641
UKUPNO RAZDJEL 3.	46.674.284	46.951.495	+277.211

4.1. ZDRAVSTVO	3.120.000	3.120.000	-
4.2. SOCIJALNA SKRB	700.000	700.000	-
4.3. USTANOVE ZDRAVSTVA – iznad standarda	2.625.000	2.625.000	-
4.4. FINANCIRANJE IZ DRUGIH PRORAČUNA	160.000	16.692.500	+16.532.500
Dom zdravlja Korčula –II/III faza	0	16.532.500	+16.532.500
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	26.967.737	26.963.487	-4.250
Centri za socijalnu skrb	2.074.450	2.070.200	-4.250
UKUPNO RAZDJEL 4.	33.572.737	50.100.987	+16.528.250

RAZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA MS, BRANITELJE I OBITELJ	PRORACUN 2015.	IZMJENE I DOPUNE	+/-
5.1. MEĐUGENERACIJSKA SOLID. I POMOĆ OBITELJIMA	2.740.000	2.840.000	+100.000
Projekt "Dva skalina"	380.000	480.000	+100.000
5.2. SKRB O BRANITELJIMA DOMOVINSKOG RATA	1.005.000	1.005.000	-
5.3. PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	85.000	85.000	-
UKUPNO RAZDJEL 5.	3.830.000	3.930.000	+100.000

RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM POMORSTVO PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKU	PRORACUN 2015.	IZMJENE I DOPUNE	+/-
---	---------------------------	-----------------------------	------------

6.1. POTICANJE RAZVOJA PODUZET.	3.635.951	4.760.951	+1.125.000
Kreditom do konkurentnosti	350.000	200.000	-150.000
Kreditni programi – Razvoj / Ruralni razvoj	0	210.000	+210.000
Potpore za nastupe na sajmovima	35.000	60.000	+25.000
Centar za poduzetništvo	400.000	500.000	+100.000
Održivi otočki razvoj	50.000	45.000	-5.000
Projekt „Poduzetnički impuls“	2.400.000	3.345.000	+945.000
6.2. RAZVOJ TURISTIČKOG SEKTORA	1.150.000	1.496.000	+346.000
Aktivnost regionalnog brendiranja kvalitete	90.000	120.000	+30.000
Manifestacije u turizmu	180.000	296.000	+116.000
Vinski festival	500.000	720.000	+220.000
Razvoj selektivnih oblika turizma	200.000	180.000	-20.000
Projekt HotSpot Croatia	180.000	180.000	-
6.3. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U KUĆAN. DNŽ I DRUGI IZVORI ENERGIJE	1.769.034	1.961.534	+192.500
Obnovljivi izvori energije / Poticanje ugradnje solarnih toplinskih kolektora	752.500	470.000	-282.500
Idejni projekt plinovoda i plinifikacije	35.000	35.000	-
Energetsko certificiranje objekata	50.000	292.000	+242.000
Poticanje zamjene postojećih kotlova na loživo ulje i električnu energiju kotlovima na biomasu	452.000	235.000	-217.000
Suf. projekata korištenja OIE u zgradama javnog sektora	0	300.000	+300.000
Suf. projekata korištenja OIE u kućanstvima	0	150.000	+150.000
6.4. PROJEKTI EUROPSKE UNIJE	100.000	50.000	-50.000
Ostali programi Europske unije (LAG.ovi)	100.000	50.000	-50.000
6.5. UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM	2.970.000	1.880.000	-1.090.000
Izrada prijed.granice pom. dobra i njezine provedbe	400.000	300.000	-100.000
Izdaci postupka koncesioniranja	810.000	520.000	-290.000
Izdaci provođenja post. Naplate naknade pom.dobra	100.000	20.000	-80.000
Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pom.dobru	1.600.000	740.000	-860.000
Projekt „Izletničko-turistički brod“	0	250.000	+250.000
Savjetodavna služba u ribarstvu i marikulturi HOK	60.000	50.000	-10.000
6.6. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA	2.550.000	2.620.000	+70.000
Regionalni koordinator	400.000	0	-400.000
Tim za privlačenje investicija	250.000	0	-250.000
Koordinacija regionalnog razvoja	0	720.000	+720.000
UKUPNO RAZDJEL 6.	12.174.985	12.768.485	+593.500

RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU	PRORACUN 2015.	IZMJENE I DOPUNE	+/-
7.1. RAZVOJ POLJOP. I AGROTURIZMA	1.120.000	1.470.000	+350.000
Razvoj vinarstva, medarstva, maslinarstva	400.000	300.000	-100.000
Centar kompetencije za agrume	0	350.000	+350.000
Kreiranje nove marke vina	0	100.000	+100.000
7.2. UNAPREĐIVANJE PROIZVODNJE	160.000	260.000	+100.000
Istraživanje GEN Fond masline	0	100.000	+100.000
7.3. PROJEKTI NAVODNJAVANJA	1.000.000	500.000	-500.000
Projektna dokumentacija na području Županije	1.000.000	500.000	-500.000
7.4. UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA	247.600	247.600	-
7.5. RIBARSTVO I MARIKULTURA	170.000	170.000	-
7.6. KREDITIRANJE U POLJOPRIVREDI	150.000	200.000	+50.000
Kreditiranje u poljoprivredi	150.000	200.000	+50.000
7.7. SUBVENCIJE PREMIJE OSIGURANJA	350.000	350.000	-
UKUPNO RAZDJEL 7.	3.197.600	3.197.600	-

RAZDJEL 8. UPRAVNI ODJEL ZA PU UREĐENJE I GRADNJU	PRORACUN 2015.	IZMJENE I DOPUNE	+/-
8.1. PROGRAM GRAĐENJA	2.610.000	1.910.000	-700.000
Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	2.200.000	1.500.000	-700.000
PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA	100.000	400.000	+300.000
Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP	0	300.000	+300.000
8.2. JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	1.912.700	1.999.700	+87.000
Plaće i ostali rashodi za redovni rad	1.236.000	1.323.000	+87.000
UKUPNO RAZDJEL 8.	4.622.700	4.309.700	-313.000

RAZDJEL 9. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE	PRORACUN 2015.	IZMJENE I DOPUNE	+/-
9.1. PROGRAMI I PROJEKTI JLS	400.000	550.000	+150.000
Sufinanciranje programa i projekata JLS	400.000	550.000	+150.000
PLAN RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE	0	250.000	+250.000
9.2. AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	720.000	720.000	-
UKUPNO RAZDJEL 9.	1.120.000	1.520.000	+400.000

RAZDJEL 10. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	PRORACUNA 2015.	IZMJENE I DOPUNE	+/-
10.1. ZAJEDNIČKI RASHODI TIJELA UPRAVE	17.034.000	17.034.000	-
10.2. DOP. SRED. GRADOVIMA I OPĆINAMA	400.000	650.000	+250.000
Dopunska sredstva gradovima i općinama	400.000	650.000	+250.000
10.3. PRORAČUNSKA ZALIHA I FINAN. RAS.	1.098.136	1.096.574	-1.562
Proračunska zaliha	598.136	596.574	-1.562
10.4. OBVEZE	8.000.000	13.629.306	+5.629.306
UKUPNO RAZDJEL 10.	26.532.136	32.409.880	+5.877.744

RAZDJEL 11. UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	PRORACUN 2015.	IZMJENE I DOPUNE	+/-
11.1. ZAŠTITA OKOLIŠA	920.000	920.000	-
11.2. PRAĆENJE KAKVOĆE OKOLIŠA	500.000	500.000	-
11.3. UNAPREĐ. DJELAT. ZAŠTITE OKOLIŠA	480.000	530.000	+50.000
Procjena utjec. na naciona. ekološ. mrežu i okoliš	0	50.000	+50.000
11.4 JU ZA ZAŠTIĆENE PRIR. VRIJEDNOSTI	2.760.100	3.023.100	+263.000
Rashodi poslovanja i oprema	1.560.100	1.560.100	+13.000
Programi i projekti Javne ustanove	400.000	1.100.000	+700.000
Zakonska obveza – zaštićeni objekti	800.000	350.000	--450.000
UKUPNO RAZDJEL 11.	4.660.100	4.973.100	+313.000

*** **

Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", broj 7/09, 10/10 i 3/13), Župan donosi

ZAKLJUČAK

Utvrdžujem Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu i dostavljam Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.

KLASA: 400-06/15-01/119

URBROJ: 2117/1-01-15-2

Dubrovnik, 18. lipnja 2015.

ŽUPAN

Nikola Dobrosravić, prof.

Dostaviti:

1. Županijska Skupština, ovdje
2. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske Skupštine, ovdje
3. Upravni odjel za financije, ovdje
4. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije

KLASA: 400-06/15-01/119

URBROJ: 2117/1-06-15-1

Dubrovnik, 15. lipnja 2015.

ŽUPAN
gosp. Nikola Dobroslavić, prof.

Predmet: **Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama**
Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije
za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017.
- dostavlja se -

U prilogu dostavljamo Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu na daljnji postupak.

S poštovanjem,

Pročelnica
Dragica Stanić

Privitak: kao u tekstu

Dostaviti:

1. Upravni odjel za poslove Župana i
Županijske Skupštine, ovdje
2. Pismohrana