

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 14. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu 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 _____ godine, donijela je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 11/16 i 14/17) u dijelu Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2017., B. Račun zaduživanja/financiranja za 2017. i C. Raspoloživa sredstva iz predhodnih godina, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Prihodi poslovanja	602.137.684,00	-26.846.708,00	575.290.976,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.340.186,00	69.388,00	2.409.574,00
Rashodi poslovanja	560.400.466,00	-4.336.669,00	556.063.797,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.312.534,00	-22.726.331,00	58.586.203,00
RAZLIKA - MANJAK	-37.235.130,00	285.680,00	-36.949.450,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.571.525,00	-229.000,00	4.342.525,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	510.000,00	0,00	510.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	4.061.525,00	-229.000,00	3.832.525,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Vlastiti izvori	33.173.605,00	-56.680,00	33.116.925,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	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 zaduživanja/financiranja za 2017. godinu mijenja se, kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	TEKUĆI PLAN 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	INDEKS %	NOVI PLAN 2017.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	602.137.684,00	-26.846.708,00	-4.5%	575.290.976,00
61	Prihodi od poreza	65.717.411,00	-1.331.716,00	-2.0%	64.385.695,00
611	Porez i prizet na dohodak	58.643.411,00	-1.657.716,00	-2.8%	56.985.695,00
613	Porezi na imovinu	430.000,00	0,00	0.0%	430.000,00
614	Porezi na robu i usluge	6.644.000,00	326.000,00	4.9%	6.970.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	127.098.127,00	-31.082.836,00	-24.5%	96.015.291,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	5.859,00	265.000,00	4523.0%	270.859,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.681.563,00	-1.257.868,00	-46.9%	1.423.695,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.507.794,00	1.277.256,00	12.2%	11.785.050,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	588.520,00	-1.565,00	-0.3%	586.955,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	48.800.844,00	1.657.716,00	3.4%	50.458.560,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.034.742,00	2.388.787,00	78.7%	5.423.529,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	60.758.805,00	-36.855.478,00	-60.7%	23.903.327,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	720.000,00	1.443.316,00	200.5%	2.163.316,00
64	Prihodi od imovine	10.784.789,00	741.141,00	6.9%	11.525.930,00
641	Prihodi od financijske imovine	588.460,00	9.745,00	1.7%	598.205,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	10.196.329,00	731.396,00	7.2%	10.927.725,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	42.614.804,00	288.194,00	0.7%	42.902.998,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.885.800,00	-200.000,00	-6.9%	2.685.800,00
652	Prihodi po posebnim propisima	39.729.004,00	488.194,00	1.2%	40.217.198,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	52.831.451,00	2.699.151,00	5.1%	55.530.602,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	39.490.570,00	915.389,00	2.3%	40.405.959,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	13.340.881,00	1.783.762,00	13.4%	15.124.643,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	301.471.277,00	1.734.050,00	0.6%	303.205.327,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	301.471.277,00	1.734.050,00	0.6%	303.205.327,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.619.825,00	105.308,00	6.5%	1.725.133,00
681	Kazne i upravne mjere	110.000,00	90.000,00	81.8%	200.000,00
683	Ostali prihodi	1.509.825,00	15.308,00	1.0%	1.525.133,00

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.340.186,00	69.388,00	3.0%	2.409.574,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0.0%	30.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	30.000,00	0,00	0.0%	30.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.310.186,00	69.388,00	3.0%	2.379.574,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.242.886,00	67.708,00	3.0%	2.310.594,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	4.300,00	0,0%	4.300,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	67.300,00	-2.620,00	-3.9%	64.680,00
3	Rashodi poslovanja	560.400.466,00	-4.336.669,00	-0.8%	556.063.797,00
31	Rashodi za zaposlene	279.789.018,00	3.231.705,00	1.2%	283.020.723,00
311	Plaće (Bruto)	231.536.520,00	1.515.299,00	0.7%	233.051.819,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500.757,00	1.584.208,00	18.6%	10.084.965,00
313	Doprinosi na plaće	39.751.741,00	132.198,00	0.3%	39.883.939,00
32	Materijalni rashodi	209.001.815,00	-331.859,00	-0.2%	208.669.956,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.130.178,00	979.253,00	7.5%	14.109.431,00
322	Rashodi za materijal i energiju	117.788.868,00	-11.173.798,00	-9.5%	106.615.070,00
323	Rashodi za usluge	67.528.495,00	7.942.627,00	11.8%	75.471.122,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.257.502,00	414.506,00	33.0%	1.672.008,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.296.772,00	1.505.553,00	16.2%	10.802.325,00
34	Financijski rashodi	2.083.430,00	-297.638,00	-14.3%	1.785.792,00
343	Ostali financijski rashodi	2.083.430,00	-297.638,00	-14.3%	1.785.792,00
35	Subvencije	7.143.605,00	-320.000,00	-4.5%	6.823.605,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.386.200,00	0,00	0.0%	3.386.200,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.757.405,00	-320.000,00	-8.5%	3.437.405,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	0,0%	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.685.098,00	-7.671.893,00	-24.2%	24.013.205,00
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	0,0%	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.761.546,00	1.590.000,00	13.5%	13.351.546,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.834.823,00	1.502.000,00	25.7%	7.336.823,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.948.729,00	-11.549.593,00	-96.7%	399.136,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.140.000,00	785.700,00	36.7%	2.925.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.134.458,00	47.452,00	0.4%	12.181.910,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.134.458,00	47.452,00	0.4%	12.181.910,00
38	Ostali rashodi	18.563.042,00	1.005.564,00	5.4%	19.568.606,00
381	Tekuće donacije	13.020.286,00	117.271,00	0.9%	13.137.557,00
382	Kapitalne donacije	2.836.956,00	87.902,00	3.1%	2.924.858,00
383	Kazne, penali i naknade štete	336.000,00	-2.200,00	-0.7%	333.800,00
385	Izvanredni rashodi	643.045,00	80.046,00	12.4%	723.091,00
386	Kapitalne pomoći	1.726.755,00	722.545,00	41.8%	2.449.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.312.534,00	-22.726.331,00	-27.9%	58.586.203,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	88.778,00	54.200,00	61.1%	142.978,00

412	Nematerijalna imovina	88.778,00	54.200,00	61.1%	142.978,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.083.807,00	-23.142.313,00	-35.0%	42.941.494,00
421	Građevinski objekti	26.932.556,00	-22.386.792,00	-83.1%	4.545.764,00
422	Postrojenja i oprema	33.325.295,00	500.130,00	1.5%	33.825.425,00
423	Prijevozna sredstva	2.464.715,00	72.700,00	2.9%	2.537.415,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	161.281,00	-69.620,00	-43.2%	91.661,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.199.960,00	-1.258.731,00	-39.3%	1.941.229,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.139.949,00	361.782,00	2.4%	15.501.731,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.079.733,00	434.470,00	3.1%	14.514.203,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.050.216,00	-72.688,00	-6.9%	977.528,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.571.525,00	-229.000,00	-5.0%	4.342.525,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	4.559.525,00	-229.000,00	-5.0%	4.330.525,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.415.525,00	-20.000,00	-1.4%	1.395.525,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	98.000,00	72.000,00	73.5%	170.000,00
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	3.046.000,00	-281.000,00	-9.2%	2.765.000,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	12.000,00	0,00	0.0%	12.000,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.000,00	0,00	0.0%	12.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	510.000,00	0,00	0.0%	510.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	510.000,00	0,00	0.0%	510.000,00
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	500.000,00	-500.000,00	-100.0%	0,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	500.000,00	0,0%	500.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,0%	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,0%	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	33.173.605,00	-56.680,00	-0.2%	33.116.925,00
92	Rezultat poslovanja	33.173.605,00	-56.680,00	-0.2%	33.116.925,00
922	Višak/manjak prihoda	33.173.605,00	-56.680,00	-0.2%	33.116.925,00

II. POSEBNI DIO
Članak 3.

U članku 3 iznos od "642.223.000,00 kuna zamjenjuje se iznosom od "615.160.000,00 kuna

		TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/S	INDEKS	NOVI PLAN
		20107.	MANJENJE	%	2017.
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		642.223.000,00	-27.063.000,00	-4,21	615.160.000,00
Razdjel 001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	54.781.776,00	-33.199.120,00	-60,60	21.582.656,00
Glava 00101	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	6.135.200,00	-30.000,00	-0,49	6.105.200,00
Glavni program A01 -		6.135.200,00	-30.000,00	-0,49	6.105.200,00
Program 1001 Program osnovna aktivnost Skupštine Županije		2.225.200,00	0,00	0,00	2.225.200,00
Aktivnost					
A100101	Materijalni rashodi i naknade za rad članova županijske skupštine i skupštinskih odbora	1.164.000,00	-23.045,00	-1,98	1.140.955,00
Funkcijska					
klasifikacija	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.164.000,00	-23.045,00	-1,98	1.140.955,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.164.000,00	-23.045,00	-1,98	1.140.955,00
3	Rashodi poslovanja	1.164.000,00	-23.045,00	-1,98	1.140.955,00
32	Materijalni rashodi	1.164.000,00	-23.045,00	-1,98	1.140.955,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.164.000,00	-23.045,00	-1,98	1.140.955,00
Aktivnost					
A100102	Političke stranke	754.200,00	0,00	0,00	754.200,00
Funkcijska					
klasifikacija	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	754.200,00	0,00	0,00	754.200,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		754.200,00	0,00	0,00	754.200,00
3	Rashodi poslovanja	754.200,00	0,00	0,00	754.200,00
38	Ostali rashodi	754.200,00	0,00	0,00	754.200,00
381	Tekuće donacije	754.200,00	0,00	0,00	754.200,00
Aktivnost					
A100103	Nagrade i priznanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Funkcijska					
klasifikacija	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Aktivnost					
A100104	Službeni glasnik	157.000,00	20.000,00	12,74	177.000,00
Funkcijska					
klasifikacija	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	157.000,00	20.000,00	12,74	177.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		157.000,00	20.000,00	12,74	177.000,00
3	Rashodi poslovanja	157.000,00	20.000,00	12,74	177.000,00
32	Materijalni rashodi	157.000,00	20.000,00	12,74	177.000,00
323	Rashodi za usluge	157.000,00	20.000,00	12,74	177.000,00
Aktivnost					
A100106	Hrvatska zajednica županija	70.000,00	3.045,00	4,35	73.045,00
Funkcijska					
klasifikacija	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	70.000,00	3.045,00	4,35	73.045,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		70.000,00	3.045,00	4,35	73.045,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	3.045,00	4,35	73.045,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	3.045,00	4,35	73.045,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	3.045,00	4,35	73.045,00
Program 1002 Program osnovna aktivnost izvršnog tijela Županije		80.000,00	-30.000,00	-37,50	50.000,00
Aktivnost					
A100201	Materijalni rashodi i naknade za rad članova Izvršnog tijela Županije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska					
klasifikacija	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost					
A100203	Povjerenstvo - provođenja Zakona o udrugama	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Funkcijska					
klasifikacija	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00

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 1.1. 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	20.000,00	17.730,00	88,65	37.730,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	20.000,00	200,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-2.270,00	-22,70	7.730,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	173.670,00	-120.000,00	-69,10	53.670,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	-120.000,00	-80,00	30.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.670,00	0,00	0,00	23.670,00
38	Ostali rashodi	306.330,00	102.270,00	33,39	408.600,00
381	Tekuće donacije	276.330,00	113.670,00	41,14	390.000,00
382	Kapitalne donacije	30.000,00	-11.400,00	-38,00	18.600,00
Program 1004	Program protokola, manifestacije i obilježavanja Dana Županije	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
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 1.1. 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	50.000,00	50,00	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	-50.000,00	-14,29	300.000,00
Aktivnost					
A100402	Manifestacije i obilježavanje Dana Županije	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 1.1. 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	265.000,00	-10.000,00	-3,77	255.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	10.000,00	5,41	195.000,00
Program 1005	Lokalni izbori	2.430.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00

Tekući projekt					
T100501	Lokalni izbori	2.430.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00
Funkcijska klasifikacija					
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	2.430.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	2.430.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00
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
38	Ostali rashodi	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00
381	Tekuće donacije	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00
Glava 00102 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA					
Glavni program A01 -					
Program 1061 Nacionalne manjine		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
Aktivnost					
A106101	Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
Funkcijska klasifikacija					
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
Korisnik K200 Nacionalne manjine		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
3	Rashodi poslovanja	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
32	Materijalni rashodi	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
323	Rashodi za usluge	79.000,00	5.000,00	6,33	84.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	-7.000,00	-28,00	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	2.000,00	9,52	23.000,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Glava 00103 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE					
Glavni program A01 -					
Program međunarodne suradnje, međuregionalna suradnja i suradnja s lokalnom					
Program 1006 samoupravom		410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
Aktivnost					
A100608	Međunarodna suradnja	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
Funkcijska klasifikacija					
0113	Vanjski poslovi	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
		330.000,00	10.000,00	3,03	340.000,00

3	Rashodi poslovanja	330.000,00	10.000,00	3,03	340.000,00
32	Materijalni rashodi	305.000,00	30.000,00	9,84	335.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	20.000,00	44,44	65.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
38	Ostali rashodi	25.000,00	-20.000,00	-80,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	-20.000,00	-80,00	5.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost					
A100609	Međuregionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Funkcijska					
klasifikacija	0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Program 1009 Razvoj sustava civilne zaštite DNŽ-e		1.874.000,00	0,00	0,00	1.874.000,00
Aktivnost					
A100901	Planovi iz područja civilne zaštite	140.000,00	-90.000,00	-64,29	50.000,00
Funkcijska					
klasifikacija	0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	140.000,00	-90.000,00	-64,29	50.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		140.000,00	-90.000,00	-64,29	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	-90.000,00	-64,29	50.000,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	-90.000,00	-64,29	50.000,00
323	Rashodi za usluge	135.000,00	-90.000,00	-66,67	45.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost					
A100902	Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e	564.000,00	60.000,00	10,64	624.000,00
Funkcijska klasifikacija					
0320	Usluge protupožarne zaštite	564.000,00	60.000,00	10,64	624.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		564.000,00	60.000,00	10,64	624.000,00
3	Rashodi poslovanja	564.000,00	60.000,00	10,64	624.000,00

38	Ostali rashodi	564.000,00	60.000,00	10,64	624.000,00
381	Tekuće donacije	564.000,00	60.000,00	10,64	624.000,00
Aktivnost A100903 Aktivnost Stožera civilne zaštite DNŽ-e		290.000,00	50.000,00	17,24	340.000,00
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		290.000,00	50.000,00	17,24	340.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		290.000,00	50.000,00	17,24	340.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	-10.000,00	-11,11	80.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
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	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	60.000,00	30,00	260.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	60.000,00	30,00	260.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	60.000,00	30,00	260.000,00
Aktivnost A100905 Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Dubrovnik i Orebić		180.000,00	10.000,00	5,56	190.000,00
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		180.000,00	10.000,00	5,56	190.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		180.000,00	10.000,00	5,56	190.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	10.000,00	5,56	190.000,00
38	Ostali rashodi	180.000,00	10.000,00	5,56	190.000,00
381	Tekuće donacije	180.000,00	10.000,00	5,56	190.000,00
Aktivnost A100906 Zaštita na radu		100.000,00	-30.000,00	-30,00	70.000,00
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		100.000,00	-30.000,00	-30,00	70.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	-30.000,00	-30,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-30.000,00	-30,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-30.000,00	-30,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-30.000,00	-30,00	70.000,00
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 1.1. 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
38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
381	Tekuće donacije	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
382	Kapitalne donacije	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00

Aktivnost	Godišnji provedbeni plan unaprijeđivanja zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije				
A100908	županije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Program 1018 Kapitalni projekti		2.673.531,00	5.770.000,00	215,82	8.443.531,00
Kapitalni projekt K101802 Fond za pripremu i provedbu projekata		2.673.531,00	5.770.000,00	215,82	8.443.531,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		2.673.531,00	5.770.000,00	215,82	8.443.531,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.673.531,00	-2.283.594,00	-85,41	389.937,00
3	Rashodi poslovanja	2.392.700,00	-2.002.763,00	-83,70	389.937,00
32	Materijalni rashodi	342.700,00	47.237,00	13,78	389.937,00
321	Naknade troškova zaposlenima	81.626,00	-11.689,00	-14,32	69.937,00
323	Rashodi za usluge	211.074,00	108.926,00	51,61	320.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.800.000,00	-1.800.000,00	-100,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000,00	-1.500.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
382	Kapitalne donacije	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.831,00	-280.831,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.831,00	-280.831,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	280.831,00	-280.831,00	-100,00	0,00
Izvor 5.5. Ostale refundacije iz sredstava EU		0,00	8.053.594,00	0,00	8.053.594,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.053.594,00	0,00	1.053.594,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.053.594,00	0,00	1.053.594,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.053.594,00	0,00	1.053.594,00
Program 1060 Međunarodni projekti		43.557.045,00	-38.939.120,00	-89,40	4.617.925,00

Kapitalni projekt	K106018 Fondovi EU - Projekt GLOG - Sustav javnog navodnjavanja Donja Neretva - Opuzen	18.435.402,00	-18.383.686,00	-99,72	51.716,00
Funkcijska klasifikacija	0421 Poljoprivreda	18.435.402,00	-18.383.686,00	-99,72	51.716,00
Izvor	5.6. Fondovi EU	18.435.402,00	-18.383.686,00	-99,72	51.716,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-90.000,00	-90,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-90.000,00	-90,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-90.000,00	-90,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.335.402,00	-18.293.686,00	-99,77	41.716,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.335.402,00	-18.293.686,00	-99,77	41.716,00
421	Građevinski objekti	18.335.402,00	-18.293.686,00	-99,77	41.716,00
Kapitalni projekt	K106020 Fondovi EU- Poduzetnički inkubator Ploče	5.383.882,00	-5.084.082,00	-94,43	299.800,00
Funkcijska klasifikacija	0421 Poljoprivreda	5.383.882,00	-5.084.082,00	-94,43	299.800,00
Izvor	1.1. Opći prihodi i primici	8.614,00	-8.145,00	-94,56	469,00
3	Rashodi poslovanja	686,00	-607,00	-88,48	79,00
31	Rashodi za zaposlene	630,00	-574,00	-91,11	56,00
311	Plaće (Bruto)	565,00	-518,00	-91,68	47,00
313	Doprinosi na plaće	65,00	-56,00	-86,15	9,00
32	Materijalni rashodi	48,00	-30,00	-62,50	18,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17,00	-9,00	-52,94	8,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5,00	0,00	0,00	5,00
323	Rashodi za usluge	25,00	-21,00	-84,00	4,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,00	0,00	0,00	1,00
34	Financijski rashodi	8,00	-8,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	8,00	-8,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	5,00	0,00	5,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	5,00	0,00	5,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.928,00	-7.538,00	-95,08	390,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.928,00	-7.538,00	-95,08	390,00
421	Građevinski objekti	7.210,00	-6.897,00	-95,66	313,00
422	Postrojenja i oprema	718,00	-641,00	-89,28	77,00
Izvor	5.6. Fondovi EU	5.375.268,00	-5.075.937,00	-94,43	299.331,00
3	Rashodi poslovanja	311.996,00	-262.275,00	-84,06	49.721,00
31	Rashodi za zaposlene	280.945,00	-245.001,00	-87,21	35.944,00
311	Plaće (Bruto)	238.774,00	-208.820,00	-87,46	29.954,00
313	Doprinosi na plaće	42.171,00	-36.181,00	-85,80	5.990,00
32	Materijalni rashodi	30.257,00	-19.475,00	-64,37	10.782,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.676,00	-5.684,00	-53,24	4.992,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.670,00	-2.371,00	-88,80	299,00
323	Rashodi za usluge	16.111,00	-11.119,00	-69,01	4.992,00

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800,00	-301,00	-37,63	499,00
34	Financijski rashodi	794,00	-794,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	794,00	-794,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.063.272,00	-4.813.662,00	-95,07	249.610,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.063.272,00	-4.813.662,00	-95,07	249.610,00
421	Građevinski objekti	4.604.409,00	-4.404.722,00	-95,66	199.687,00
422	Postrojenja i oprema	458.863,00	-408.940,00	-89,12	49.923,00
Kapitalni projekt	K106021 Fondovi EU - Pobošanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	2.255.028,00	-2.032.528,00	-90,13	222.500,00
Funkcijska klasifikacija	0721 Opće medicinske usluge	2.255.028,00	-2.032.528,00	-90,13	222.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		373.668,00	-316.930,00	-84,82	56.738,00
3	Rashodi poslovanja	45.980,00	-12.192,00	-26,52	33.788,00
31	Rashodi za zaposlene	22.968,00	2.713,00	11,81	25.681,00
311	Plaće (Bruto)	19.594,00	2.091,00	10,67	21.685,00
313	Doprinosi na plaće	3.374,00	622,00	18,44	3.996,00
32	Materijalni rashodi	23.012,00	-14.905,00	-64,77	8.107,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.012,00	-555,00	-54,84	457,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00	-14.350,00	-65,23	7.650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	327.688,00	-304.738,00	-93,00	22.950,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	327.688,00	-304.738,00	-93,00	22.950,00
422	Postrojenja i oprema	327.688,00	-304.738,00	-93,00	22.950,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.881.360,00	-1.715.598,00	-91,19	165.762,00
3	Rashodi poslovanja	181.360,00	-82.648,00	-45,57	98.712,00
31	Rashodi za zaposlene	129.703,00	-54.676,00	-42,15	75.027,00
311	Plaće (Bruto)	110.669,00	-47.316,00	-42,75	63.353,00
313	Doprinosi na plaće	19.034,00	-7.360,00	-38,67	11.674,00
32	Materijalni rashodi	51.657,00	-27.972,00	-54,15	23.685,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.738,00	-4.403,00	-76,73	1.335,00
323	Rashodi za usluge	45.919,00	-23.569,00	-51,33	22.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700.000,00	-1.632.950,00	-96,06	67.050,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	-1.632.950,00	-96,06	67.050,00
422	Postrojenja i oprema	1.700.000,00	-1.632.950,00	-96,06	67.050,00
Kapitalni projekt	K106022 Fondovi EU - Ruralna poučna, kulturno - etnografska turistička atrakcija	14.216.555,00	-12.686.246,00	-89,24	1.530.309,00
Funkcijska klasifikacija	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	14.216.555,00	-12.686.246,00	-89,24	1.530.309,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		147.938,00	-51.825,00	-35,03	96.113,00
3	Rashodi poslovanja	79.126,00	16.987,00	21,47	96.113,00

31	Rashodi za zaposlene	56.318,00	0,00	0,00	56.318,00
311	Plaće (Bruto)	48.053,00	0,00	0,00	48.053,00
313	Doprinosi na plaće	8.265,00	0,00	0,00	8.265,00
32	Materijalni rashodi	22.808,00	16.987,00	74,48	39.795,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00
323	Rashodi za usluge	19.013,00	16.987,00	89,34	36.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	0,00	0,00	750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.812,00	-68.812,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.812,00	-68.812,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	8.812,00	-8.812,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		14.068.617,00	-12.634.421,00	-89,81	1.434.196,00
3	Rashodi poslovanja	13.678.679,00	-12.244.483,00	-89,52	1.434.196,00
31	Rashodi za zaposlene	319.135,00	0,00	0,00	319.135,00
311	Plaće (Bruto)	272.335,00	0,00	0,00	272.335,00
313	Doprinosi na plaće	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
32	Materijalni rashodi	129.212,00	96.263,00	74,50	225.475,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.225,00	0,00	0,00	17.225,00
323	Rashodi za usluge	107.737,00	96.263,00	89,35	204.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.948.729,00	-11.549.593,00	-96,66	399.136,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.948.729,00	-11.549.593,00	-96,66	399.136,00
38	Ostali rashodi	1.281.603,00	-791.153,00	-61,73	490.450,00
382	Kapitalne donacije	263.648,00	-70.698,00	-26,82	192.950,00
386	Kapitalne pomoći	1.017.955,00	-720.455,00	-70,77	297.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	389.938,00	-389.938,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	389.938,00	-389.938,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	89.938,00	-89.938,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt	K106023 Fondovi EU - Prirodna baština: EDU-EKO IGRALIŠTE U OTRIĆ-SEOCIMA & EDU-EKO VRT U STAŠEVICI	329.000,00	-329.000,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		329.000,00	-329.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		49.350,00	-49.350,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	49.350,00	-49.350,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	-17.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	14.505,00	-14.505,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.495,00	-2.495,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	32.350,00	-32.350,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	280,00	-280,00	-100,00	0,00

323	Rashodi za usluge	32.070,00	-32.070,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		279.650,00	-279.650,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	279.650,00	-279.650,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	94.920,00	-94.920,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	80.990,00	-80.990,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.930,00	-13.930,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	184.730,00	-184.730,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	181.730,00	-181.730,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt	Fondovi EU - Projekt uređenje trim staze i šetnice kroz šumu Predolac i Šibenicu u Gradu Metkoviću				
K106024	Metkoviću	423.578,00	-423.578,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		423.578,00	-423.578,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		63.537,00	-63.537,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	63.537,00	-63.537,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	21.150,00	-21.150,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	18.047,00	-18.047,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.103,00	-3.103,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	42.387,00	-42.387,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	450,00	-450,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	41.937,00	-41.937,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		360.041,00	-360.041,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	360.041,00	-360.041,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	119.850,00	-119.850,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	102.262,00	-102.262,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	17.588,00	-17.588,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	240.191,00	-240.191,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.550,00	-2.550,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	237.641,00	-237.641,00	-100,00	0,00
Tekući projekt	T106017 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.3- pomoćnik u nastavi	1.650.900,00	0,00	0,00	1.650.900,00
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		1.650.900,00	0,00	0,00	1.650.900,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		309.025,00	7.709,00	2,49	316.734,00
3	Rashodi poslovanja	17.659,00	1,00	0,01	17.660,00
31	Rashodi za zaposlene	14.242,00	1,00	0,01	14.243,00
311	Plaće (Bruto)	11.941,00	1,00	0,01	11.942,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	241,00	0,00	0,00	241,00
313	Doprinosi na plaće	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
32	Materijalni rashodi	3.417,00	0,00	0,00	3.417,00

321	Naknade troškova zaposlenima	337,00	0,00	0,00	337,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
Korisnik K108 OŠ I SŠ - pomoćnici u nastavi		291.366,00	7.708,00	2,65	299.074,00
3	Rashodi poslovanja	291.366,00	7.708,00	2,65	299.074,00
31	Rashodi za zaposlene	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
311	Plaće (Bruto)	238.800,00	0,00	0,00	238.800,00
313	Doprinosi na plaće	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00
32	Materijalni rashodi	11.366,00	7.708,00	67,82	19.074,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.060,00	7.708,00	69,69	18.768,00
323	Rashodi za usluge	306,00	0,00	0,00	306,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.341.875,00	-7.709,00	-0,57	1.334.166,00
3	Rashodi poslovanja	74.140,00	-1,00	0,00	74.139,00
31	Rashodi za zaposlene	59.806,00	-1,00	0,00	59.805,00
311	Plaće (Bruto)	50.147,00	-1,00	0,00	50.146,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.009,00	0,00	0,00	1.009,00
313	Doprinosi na plaće	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00
32	Materijalni rashodi	14.334,00	0,00	0,00	14.334,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.414,00	0,00	0,00	1.414,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00
Korisnik K108 OŠ I SŠ - pomoćnici u nastavi		1.267.735,00	-7.708,00	-0,61	1.260.027,00
3	Rashodi poslovanja	1.267.735,00	-7.708,00	-0,61	1.260.027,00
31	Rashodi za zaposlene	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.006.500,00	0,00	0,00	1.006.500,00
313	Doprinosi na plaće	173.500,00	0,00	0,00	173.500,00
32	Materijalni rashodi	87.735,00	-7.708,00	-8,79	80.027,00
321	Naknade troškova zaposlenima	86.440,00	-7.708,00	-8,92	78.732,00
323	Rashodi za usluge	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00
Tekući projekt	T106025 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4- pomoćnik u nastavi	862.700,00	0,00	0,00	862.700,00
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		862.700,00	0,00	0,00	862.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		318.596,00	0,00	0,00	318.596,00
3	Rashodi poslovanja	28.436,00	0,00	0,00	28.436,00
31	Rashodi za zaposlene	18.742,00	0,00	0,00	18.742,00
311	Plaće (Bruto)	15.510,00	0,00	0,00	15.510,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	462,00	0,00	0,00	462,00
313	Doprinosi na plaće	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00
32	Materijalni rashodi	9.694,00	0,00	0,00	9.694,00
321	Naknade troškova zaposlenima	462,00	0,00	0,00	462,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.846,00	0,00	0,00	1.846,00

323	Rashodi za usluge	7.386,00	0,00	0,00	7.386,00
Korisnik K108 OŠ I SŠ - pomoćnici u nastavi		290.160,00	-290.160,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	290.160,00	-290.160,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	260.358,00	-260.358,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	221.582,00	-221.582,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	38.776,00	-38.776,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	29.802,00	-29.802,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.589,00	-26.589,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.213,00	-3.213,00	-100,00	0,00
Korisnik K201 Projekt Zajedno možemo sve		0,00	290.160,00	0,00	290.160,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	290.160,00	0,00	290.160,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	290.160,00	0,00	290.160,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	290.160,00	0,00	290.160,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		544.104,00	0,00	0,00	544.104,00
3	Rashodi poslovanja	48.564,00	0,00	0,00	48.564,00
31	Rashodi za zaposlene	32.009,00	0,00	0,00	32.009,00
311	Plaće (Bruto)	26.491,00	0,00	0,00	26.491,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	788,00	0,00	0,00	788,00
313	Doprinosi na plaće	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00
32	Materijalni rashodi	16.555,00	0,00	0,00	16.555,00
321	Naknade troškova zaposlenima	788,00	0,00	0,00	788,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.153,00	0,00	0,00	3.153,00
323	Rashodi za usluge	12.614,00	0,00	0,00	12.614,00
Korisnik K108 OŠ I SŠ - pomoćnici u nastavi		495.540,00	-495.540,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	495.540,00	-495.540,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	444.643,00	-444.643,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	378.420,00	-378.420,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	66.223,00	-66.223,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.897,00	-50.897,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.410,00	-45.410,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.487,00	-5.487,00	-100,00	0,00
Korisnik K201 Projekt Zajedno možemo sve		0,00	495.540,00	0,00	495.540,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	495.540,00	0,00	495.540,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	495.540,00	0,00	495.540,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	495.540,00	0,00	495.540,00
Razdjel 002 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE		7.913.500,00	0,00	0,00	7.913.500,00
Glava 00201 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE		7.913.500,00	0,00	0,00	7.913.500,00
Glavni program A01 -		7.913.500,00	0,00	0,00	7.913.500,00
Program 1007 Program Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ		6.193.500,00	0,00	0,00	6.193.500,00

Aktivnost A100701 Redovni rashodi upravnih tijela	6.173.500,00	0,00	0,00	6.173.500,00
Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike	6.173.500,00	0,00	0,00	6.173.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.173.500,00	-1.360.343,00	-22,04	4.813.157,00
3 Rashodi poslovanja	6.173.500,00	-1.360.343,00	-22,04	4.813.157,00
32 Materijalni rashodi	6.173.500,00	-1.360.343,00	-22,04	4.813.157,00
321 Naknade troškova zaposlenima	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
323 Rashodi za usluge	3.737.500,00	-1.360.343,00	-36,40	2.377.157,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	1.360.343,00	0,00	1.360.343,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.360.343,00	0,00	1.360.343,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.360.343,00	0,00	1.360.343,00
323 Rashodi za usluge	0,00	1.360.343,00	0,00	1.360.343,00
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 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 1008 Program opremanja tijela uprave, uređivanja poslovnog prostora i ostali rashodi	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
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 1.1. 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	5.000,00	17.000,00	340,00	22.000,00
Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike	5.000,00	17.000,00	340,00	22.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	17.000,00	340,00	22.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	17.000,00	340,00	22.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	17.000,00	340,00	22.000,00

426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	17.000,00	340,00	22.000,00
Kapitalni projekt K100803 Nabava opreme za upravna tijela		315.000,00	-17.000,00	-5,40	298.000,00
Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike		315.000,00	-17.000,00	-5,40	298.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		315.000,00	-17.000,00	-5,40	298.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	315.000,00	-17.000,00	-5,40	298.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.000,00	-17.000,00	-5,40	298.000,00
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	-17.000,00	-26,15	48.000,00
423	Prijevozna sredstva	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K100804 Uređivanje i opremanje poslovnih prostora		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		388.640,00	-219.541,00	-56,49	169.099,00
3	Rashodi poslovanja	138.640,00	-45.217,00	-32,61	93.423,00
32	Materijalni rashodi	138.640,00	-45.217,00	-32,61	93.423,00
323	Rashodi za usluge	138.640,00	-45.217,00	-32,61	93.423,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	-174.324,00	-69,73	75.676,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-174.324,00	-69,73	75.676,00
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	-174.324,00	-69,73	75.676,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		261.360,00	45.217,00	17,30	306.577,00
3	Rashodi poslovanja	261.360,00	45.217,00	17,30	306.577,00
32	Materijalni rashodi	261.360,00	45.217,00	17,30	306.577,00
323	Rashodi za usluge	261.360,00	45.217,00	17,30	306.577,00
Izvor 6.1. Donacije		0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		0,00	69.324,00	0,00	69.324,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	69.324,00	0,00	69.324,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	69.324,00	0,00	69.324,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	69.324,00	0,00	69.324,00
Program 1065 Razvoj širokopojasne infrastrukture		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Tekući projekt T106501 Plan razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području DNŽ		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		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
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT		60.391.010,00	3.094.051,00	5,12	63.485.061,00

Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT	12.455.000,00	0,00	0,00	12.455.000,00
Glavni program A01 -	12.455.000,00	0,00	0,00	12.455.000,00
Program 1014 Program kulture	2.945.000,00	0,00	0,00	2.945.000,00
Aktivnost A101401 Program javnih potreba u kulturi	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00
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
35 Subvencije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
38 Ostali rashodi	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
381 Tekuće donacije	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
Aktivnost A101404 Financiranje programa Dubrovačkih ljetnih igara	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3 Rashodi poslovanja	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
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 drugdje svrstani	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3 Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Funkcijska klasifikacija 0840 Religijske i druge službe zajednice	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3 Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
38 Ostali rashodi	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
382 Kapitalne donacije	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Aktivnost A101407 Financiranje programa Zajednice tehničke kulture	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3 Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
38 Ostali rashodi	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00

381	Tekuće donacije	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Program 1015 Program javnih potreba u športu		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 1.1. 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 1.1. 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 1.1. Opći prihodi i primici		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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 1.1. 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		7.510.000,00	0,00	0,00	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 1.1. 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 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Aktivnost A106206 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.300.000,00	0,00	0,00	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 1.1. Opći prihodi i primici	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	-10.000,00	-16,67	50.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	-10.000,00	-16,67	50.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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 1.1. Opći prihodi i primici	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3 Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Korisnik K100 Osnovne škole	127.868,00	0,00	0,00	127.868,00
3 Rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
32 Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
323 Rashodi za usluge	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.368,00	0,00	0,00	115.368,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.120,00	0,00	0,00	21.120,00
422 Postrojenja i oprema	21.120,00	0,00	0,00	21.120,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	94.248,00	0,00	0,00	94.248,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	94.248,00	0,00	0,00	94.248,00
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi	62.132,00	0,00	0,00	62.132,00
3 Rashodi poslovanja	62.132,00	0,00	0,00	62.132,00
32 Materijalni rashodi	62.132,00	0,00	0,00	62.132,00
323 Rashodi za usluge	62.132,00	0,00	0,00	62.132,00
Glava 00302 USTANOVE U ŠKOLSTVU	47.936.010,00	3.094.051,00	6,45	51.030.061,00
Glavni program A01 -	47.936.010,00	3.094.051,00	6,45	51.030.061,00
Program 1010 Program ustanova osnovnog školstva - zakonski standard	19.396.559,00	0,00	0,00	19.396.559,00
Aktivnost A101001 Materijalni rashodi osnovnih škola	14.645.000,00	0,00	0,00	14.645.000,00

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		14.645.000,00	0,00	0,00	14.645.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.343.198,00	-590.449,00	-25,20	1.752.749,00
Korisnik K100 Osnovne škole		2.343.198,00	-590.449,00	-25,20	1.752.749,00
3	Rashodi poslovanja	2.343.198,00	-590.449,00	-25,20	1.752.749,00
32	Materijalni rashodi	2.329.378,00	-587.259,00	-25,21	1.742.119,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.357,00	-33.346,00	-30,22	77.011,00
322	Rashodi za materijal i energiju	565.738,00	-148.213,00	-26,20	417.525,00
323	Rashodi za usluge	1.606.473,00	-394.640,00	-24,57	1.211.833,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	131,00	807,00	616,03	938,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.679,00	-11.867,00	-25,42	34.812,00
34	Financijski rashodi	13.820,00	-3.190,00	-23,08	10.630,00
343	Ostali financijski rashodi	13.820,00	-3.190,00	-23,08	10.630,00
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		12.301.802,00	590.449,00	4,80	12.892.251,00
Korisnik K100 Osnovne škole		12.301.802,00	590.449,00	4,80	12.892.251,00
3	Rashodi poslovanja	12.301.802,00	590.449,00	4,80	12.892.251,00
32	Materijalni rashodi	12.229.246,00	585.051,00	4,78	12.814.297,00
321	Naknade troškova zaposlenima	579.375,00	24.580,00	4,24	603.955,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.970.132,00	91.718,00	3,09	3.061.850,00
323	Rashodi za usluge	8.433.984,00	452.793,00	5,37	8.886.777,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	691,00	5.739,00	830,54	6.430,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.064,00	10.221,00	4,17	255.285,00
34	Financijski rashodi	72.556,00	5.398,00	7,44	77.954,00
343	Ostali financijski rashodi	72.556,00	5.398,00	7,44	77.954,00
Aktivnost A101002 Tekuće i investicijsko održavanje		1.846.559,00	0,00	0,00	1.846.559,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		1.846.559,00	0,00	0,00	1.846.559,00
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		1.846.559,00	0,00	0,00	1.846.559,00
Korisnik K100 Osnovne škole		1.846.559,00	0,00	0,00	1.846.559,00
3	Rashodi poslovanja	1.846.559,00	0,00	0,00	1.846.559,00
32	Materijalni rashodi	1.846.559,00	0,00	0,00	1.846.559,00
322	Rashodi za materijal i energiju	46.559,00	-22.075,00	-47,41	24.484,00
323	Rashodi za usluge	1.800.000,00	22.075,00	1,23	1.822.075,00
Kapitalni projekt K101003 Opremanje ustanova osnovnih škola		670.000,00	26.609,00	3,97	696.609,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		670.000,00	26.609,00	3,97	696.609,00
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		670.000,00	26.609,00	3,97	696.609,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	420.000,00	65.309,00	15,55	485.309,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000,00	65.309,00	15,55	485.309,00
422	Postrojenja i oprema	420.000,00	65.309,00	15,55	485.309,00
Korisnik K100 Osnovne škole		250.000,00	-38.700,00	-15,48	211.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	-38.700,00	-15,48	211.300,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-38.700,00	-15,48	211.300,00
421	Građevinski objekti	250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	211.300,00	0,00	211.300,00
Kapitalni projekt K101004 Adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola		2.235.000,00	-26.609,00	-1,19	2.208.391,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		2.235.000,00	-26.609,00	-1,19	2.208.391,00
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		2.235.000,00	-26.609,00	-1,19	2.208.391,00
Korisnik K100 Osnovne škole		2.235.000,00	-26.609,00	-1,19	2.208.391,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.235.000,00	-26.609,00	-1,19	2.208.391,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.235.000,00	-26.609,00	-1,19	2.208.391,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.235.000,00	-26.609,00	-1,19	2.208.391,00
Program 1011 Program javnih potreba iznad zakonskog standarda OŠ i SŠ		1.727.100,00	500.000,00	28,95	2.227.100,00
Aktivnost A101101 Školska športska natjecanja		300.000,00	-30.000,00	-10,00	270.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		300.000,00	-30.000,00	-10,00	270.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	-30.000,00	-10,00	270.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-30.000,00	-10,00	270.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	-30.000,00	-10,00	270.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	-30.000,00	-10,00	270.000,00
Aktivnost A101102 Školska natjecanja iz znanja		430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
3	Rashodi poslovanja	96.685,00	0,00	0,00	96.685,00
32	Materijalni rashodi	34.032,00	-1,00	0,00	34.031,00
323	Rashodi za usluge	34.032,00	-1,00	0,00	34.031,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.153,00	0,00	0,00	53.153,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.153,00	0,00	0,00	53.153,00
38	Ostali rashodi	9.500,00	1,00	0,01	9.501,00
381	Tekuće donacije	9.500,00	1,00	0,01	9.501,00
Korisnik K100 Osnovne škole		333.315,00	0,00	0,00	333.315,00
3	Rashodi poslovanja	333.315,00	0,00	0,00	333.315,00
32	Materijalni rashodi	333.315,00	0,00	0,00	333.315,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.652,00	22.159,00	333,12	28.811,00
323	Rashodi za usluge	120.815,00	1,00	0,00	120.816,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.694,00	-1,00	-0,01	18.693,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.154,00	-22.159,00	-13,67	139.995,00
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 1.1. Opći prihodi i primici		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Korisnik K100 Osnovne škole		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00

3	Rashodi poslovanja	31.455,00	-9.805,00	-31,17	21.650,00
32	Materijalni rashodi	31.455,00	-9.805,00	-31,17	21.650,00
323	Rashodi za usluge	21.075,00	0,00	0,00	21.075,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.380,00	-9.805,00	-94,46	575,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.545,00	9.805,00	18,31	63.350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.545,00	9.805,00	18,31	63.350,00
422	Postrojenja i oprema	53.545,00	9.805,00	18,31	63.350,00
Aktivnost A101104 Financiranje školskih projekata		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Korisnik K100 Osnovne škole		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	4.369,00	3,97	114.369,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	4.369,00	3,97	114.369,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.940,00	0,00	8.940,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	19.976,00	0,00	19.976,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00	19.213,00	34,93	74.213,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	-43.760,00	-79,56	11.240,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	-4.369,00	-7,28	55.631,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-4.369,00	-7,28	55.631,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	631,00	1,26	50.631,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Aktivnost A101108 Sufinanciranje programa pomoćnik u nastavi		157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
Korisnik K108 OŠ I SŠ - pomoćnici u nastavi		157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
3	Rashodi poslovanja	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
31	Rashodi za zaposlene	151.800,00	0,00	0,00	151.800,00
311	Plaće (Bruto)	127.302,00	0,00	0,00	127.302,00
313	Doprinosi na plaće	24.498,00	0,00	0,00	24.498,00
32	Materijalni rashodi	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Kapitalni projekt K101112 Poboljšanje materijalnih uvjeta u OŠ- MRR i fondova EU		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Korisnik K100 Osnovne škole		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Tekući projekt T101109 Produženi boravak - OŠ Župa Dubrovačka		585.000,00	-45.000,00	-7,69	540.000,00

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		585.000,00	-45.000,00	-7,69	540.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		177.900,00	-12.150,00	-6,83	165.750,00
Korisnik K100 Osnovne škole		177.900,00	-12.150,00	-6,83	165.750,00
3	Rashodi poslovanja	177.900,00	-12.150,00	-6,83	165.750,00
31	Rashodi za zaposlene	177.900,00	-12.150,00	-6,83	165.750,00
311	Plaće (Bruto)	177.900,00	-12.150,00	-6,83	165.750,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		407.100,00	-32.850,00	-8,07	374.250,00
Korisnik K100 Osnovne škole		407.100,00	-32.850,00	-8,07	374.250,00
3	Rashodi poslovanja	407.100,00	-32.850,00	-8,07	374.250,00
31	Rashodi za zaposlene	306.007,00	-77.100,00	-25,20	228.907,00
311	Plaće (Bruto)	248.932,00	-77.100,00	-30,97	171.832,00
313	Doprinosi na plaće	57.075,00	0,00	0,00	57.075,00
32	Materijalni rashodi	101.093,00	44.250,00	43,77	145.343,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00
322	Rashodi za materijal i energiju	66.285,00	30.000,00	45,26	96.285,00
323	Rashodi za usluge	25.583,00	14.250,00	55,70	39.833,00
Tekući projekt T101110 Produženi boravak u OŠ Gruda		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	12.150,00	0,00	12.150,00
Korisnik K100 Osnovne škole		0,00	12.150,00	0,00	12.150,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	32.850,00	0,00	32.850,00
Korisnik K100 Osnovne škole		0,00	32.850,00	0,00	32.850,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	32.850,00	0,00	32.850,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	18.910,00	0,00	18.910,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	14.350,00	0,00	14.350,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.740,00	0,00	11.740,00
Tekući projekt T101111 Sufinanciranje programa Shema školskog voća		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Korisnik K108 OŠ I SŠ - pomoćnici u nastavi		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Program 1012 Program ustanova srednjih škola - zakonski standard		14.051.086,00	0,00	0,00	14.051.086,00
Aktivnost A101201 Materijalni rashodi srednjih škola i učeničkih domova		9.267.711,00	-1,00	0,00	9.267.710,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		9.267.711,00	-1,00	0,00	9.267.710,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.892.438,00	-569.766,00	-14,64	3.322.672,00
3	Rashodi poslovanja	159.887,00	-16.103,00	-10,07	143.784,00
38	Ostali rashodi	159.887,00	-16.103,00	-10,07	143.784,00
381	Tekuće donacije	159.887,00	-16.103,00	-10,07	143.784,00
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		3.732.551,00	-553.663,00	-14,83	3.178.888,00
3	Rashodi poslovanja	3.732.551,00	-553.663,00	-14,83	3.178.888,00
32	Materijalni rashodi	3.689.467,00	-546.315,00	-14,81	3.143.152,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.008.173,00	-164.996,00	-16,37	843.177,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.275.876,00	-225.190,00	-17,65	1.050.686,00
323	Rashodi za usluge	1.251.590,00	-132.773,00	-10,61	1.118.817,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.025,00	-227,00	-2,83	7.798,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.803,00	-23.129,00	-15,86	122.674,00
34	Financijski rashodi	43.084,00	-7.348,00	-17,06	35.736,00
343	Ostali financijski rashodi	43.084,00	-7.348,00	-17,06	35.736,00
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		5.375.273,00	569.765,00	10,60	5.945.038,00
3	Rashodi poslovanja	220.797,00	16.103,00	7,29	236.900,00
38	Ostali rashodi	220.797,00	16.103,00	7,29	236.900,00
381	Tekuće donacije	220.797,00	16.103,00	7,29	236.900,00
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		5.154.476,00	553.662,00	10,74	5.708.138,00
3	Rashodi poslovanja	5.154.476,00	553.662,00	10,74	5.708.138,00
32	Materijalni rashodi	5.094.978,00	548.990,00	10,78	5.643.968,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.392.240,00	134.373,00	9,65	1.526.613,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.761.924,00	124.729,00	7,08	1.886.653,00
323	Rashodi za usluge	1.728.386,00	268.037,00	15,51	1.996.423,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.081,00	2.922,00	26,37	14.003,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.347,00	18.929,00	9,40	220.276,00
34	Financijski rashodi	59.498,00	4.672,00	7,85	64.170,00
343	Ostali financijski rashodi	59.498,00	4.672,00	7,85	64.170,00
Aktivnost					
A101202	Tekuće i investicijsko održavanje ustanova srednjih škola i učeničkih domova	1.504.675,00	1,00	0,00	1.504.676,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		1.504.675,00	1,00	0,00	1.504.676,00
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		1.504.675,00	1,00	0,00	1.504.676,00
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		1.504.675,00	1,00	0,00	1.504.676,00
3	Rashodi poslovanja	1.504.675,00	1,00	0,00	1.504.676,00
32	Materijalni rashodi	1.504.675,00	1,00	0,00	1.504.676,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.675,00	12.819,00	28,69	57.494,00

323	Rashodi za usluge	1.460.000,00	-12.818,00	-0,88	1.447.182,00
Aktivnost A101205 Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima		2.009.700,00	0,00	0,00	2.009.700,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		2.009.700,00	0,00	0,00	2.009.700,00
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		2.009.700,00	0,00	0,00	2.009.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.009.700,00	0,00	0,00	2.009.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.009.700,00	0,00	0,00	2.009.700,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.009.700,00	0,00	0,00	2.009.700,00
Kapitalni projekt K101203 Opremanje srednjih škola i domova		479.000,00	-24.800,00	-5,18	454.200,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		479.000,00	-24.800,00	-5,18	454.200,00
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		479.000,00	-24.800,00	-5,18	454.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	165.297,00	118,07	305.297,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	165.297,00	118,07	305.297,00
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	165.297,00	118,07	305.297,00
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		339.000,00	-190.097,00	-56,08	148.903,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	339.000,00	-190.097,00	-56,08	148.903,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	339.000,00	-190.097,00	-56,08	148.903,00
421	Građevinski objekti	250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	89.000,00	59.903,00	67,31	148.903,00
Kapitalni projekt K101204 Adaptacija i sanacija ustanova srednjih škola		790.000,00	24.800,00	3,14	814.800,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		790.000,00	24.800,00	3,14	814.800,00
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		790.000,00	24.800,00	3,14	814.800,00
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		790.000,00	24.800,00	3,14	814.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	790.000,00	24.800,00	3,14	814.800,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	790.000,00	24.800,00	3,14	814.800,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	790.000,00	24.800,00	3,14	814.800,00
Program 1067 Program ustanova osnovnih škola - financiranje izvan županiskog proračuna		4.474.373,00	1.318.087,00	29,46	5.792.460,00
Aktivnost A106701 Rashodi osnovnih škola - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda		4.474.373,00	1.318.087,00	29,46	5.792.460,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		4.474.373,00	1.318.087,00	29,46	5.792.460,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		716.234,00	130.704,00	18,25	846.938,00
Korisnik K100 Osnovne škole		716.234,00	130.704,00	18,25	846.938,00
3	Rashodi poslovanja	656.401,00	109.090,00	16,62	765.491,00
31	Rashodi za zaposlene	62.223,00	-18.283,00	-29,38	43.940,00
311	Plaće (Bruto)	49.988,00	-12.437,00	-24,88	37.551,00
313	Doprinosi na plaće	12.235,00	-5.846,00	-47,78	6.389,00
32	Materijalni rashodi	590.018,00	127.059,00	21,53	717.077,00
321	Naknade troškova zaposlenima	51.525,00	-261,00	-0,51	51.264,00
322	Rashodi za materijal i energiju	272.893,00	114.531,00	41,97	387.424,00
323	Rashodi za usluge	194.675,00	8.092,00	4,16	202.767,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.700,00	2.282,00	21,33	12.982,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.225,00	2.415,00	4,01	62.640,00
34	Financijski rashodi	4.160,00	314,00	7,55	4.474,00
343	Ostali financijski rashodi	4.160,00	314,00	7,55	4.474,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.833,00	21.614,00	36,12	81.447,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.833,00	21.614,00	36,12	81.447,00
422	Postrojenja i oprema	29.893,00	47.549,00	159,06	77.442,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.940,00	-25.935,00	-86,62	4.005,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.361.231,00	44.087,00	3,24	1.405.318,00
Korisnik K100 Osnovne škole		1.361.231,00	44.087,00	3,24	1.405.318,00
3	Rashodi poslovanja	1.079.737,00	50.196,00	4,65	1.129.933,00
31	Rashodi za zaposlene	46.880,00	-11.680,00	-24,91	35.200,00
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	-13.196,00	-32,99	26.804,00
313	Doprinosi na plaće	6.880,00	1.516,00	22,03	8.396,00
32	Materijalni rashodi	1.032.857,00	59.076,00	5,72	1.091.933,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	-9.809,00	-59,45	6.691,00
322	Rashodi za materijal i energiju	326.062,00	27.718,00	8,50	353.780,00
323	Rashodi za usluge	584.007,00	21.858,00	3,74	605.865,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.143,00	3.637,00	35,86	13.780,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.145,00	15.672,00	16,30	111.817,00
34	Financijski rashodi	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	281.494,00	-6.109,00	-2,17	275.385,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	281.494,00	-6.109,00	-2,17	275.385,00
421	Građevinski objekti	2.800,00	-2.800,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	269.911,00	2.178,00	0,81	272.089,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.783,00	-5.487,00	-62,47	3.296,00
Izvor 5.8. Pomoći - proračunski korisnici		1.330.326,00	1.189.266,00	89,40	2.519.592,00
Korisnik K100 Osnovne škole		1.330.326,00	1.189.266,00	89,40	2.519.592,00
3	Rashodi poslovanja	996.149,00	1.169.756,00	117,43	2.165.905,00
31	Rashodi za zaposlene	655.965,00	552.056,00	84,16	1.208.021,00
311	Plaće (Bruto)	530.730,00	479.421,00	90,33	1.010.151,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.541,00	3.755,00	106,04	7.296,00
313	Doprinosi na plaće	121.694,00	68.880,00	56,60	190.574,00
32	Materijalni rashodi	340.184,00	617.700,00	181,58	957.884,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.242,00	20.239,00	87,08	43.481,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.989,00	413.070,00	581,88	484.059,00
323	Rashodi za usluge	120.507,00	6.585,00	5,46	127.092,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.011,00	35.771,00	35,77	135.782,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.435,00	142.035,00	558,42	167.470,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	334.177,00	19.510,00	5,84	353.687,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	302.700,00	19.510,00	6,45	322.210,00
422	Postrojenja i oprema	300.200,00	20.010,00	6,67	320.210,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	-500,00	-20,00	2.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.477,00	0,00	0,00	31.477,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.477,00	0,00	0,00	31.477,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		191.350,00	14.866,00	7,77	206.216,00
Korisnik K100 Osnovne škole		191.350,00	14.866,00	7,77	206.216,00
3	Rashodi poslovanja	138.520,00	24.944,00	18,01	163.464,00
32	Materijalni rashodi	138.520,00	24.944,00	18,01	163.464,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.649,00	-3.649,00	-26,73	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.728,00	1.961,00	7,07	29.689,00
323	Rashodi za usluge	68.025,00	15.514,00	22,81	83.539,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.118,00	11.118,00	38,18	40.236,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.830,00	-10.078,00	-19,08	42.752,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.830,00	-10.078,00	-19,08	42.752,00
422	Postrojenja i oprema	30.985,00	7.559,00	24,40	38.544,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.845,00	-17.637,00	-80,74	4.208,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osigmPK		11.485,00	-4.155,00	-36,18	7.330,00
Korisnik K100 Osnovne škole		11.485,00	-4.155,00	-36,18	7.330,00
3	Rashodi poslovanja	5.611,00	-4.711,00	-83,96	900,00
32	Materijalni rashodi	5.611,00	-4.711,00	-83,96	900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	317,00	583,00	183,91	900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.294,00	-5.294,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.874,00	556,00	9,47	6.430,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.874,00	556,00	9,47	6.430,00
422	Postrojenja i oprema	1.411,00	4.864,00	344,72	6.275,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.463,00	-4.308,00	-96,53	155,00
Izvor 8.4. Prenesena sredstva iz prethodnih godina - proračunski korisn		863.747,00	-56.681,00	-6,56	807.066,00
Korisnik K100 Osnovne škole		863.747,00	-56.681,00	-6,56	807.066,00
3	Rashodi poslovanja	259.276,00	-55.602,00	-21,45	203.674,00
31	Rashodi za zaposlene	23.720,00	19.042,00	80,28	42.762,00
311	Plaće (Bruto)	20.239,00	14.183,00	70,08	34.422,00
313	Doprinosi na plaće	3.481,00	4.859,00	139,59	8.340,00
32	Materijalni rashodi	235.183,00	-74.444,00	-31,65	160.739,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.258,00	-6.688,00	-50,45	6.570,00
322	Rashodi za materijal i energiju	106.022,00	-39.992,00	-37,72	66.030,00
323	Rashodi za usluge	68.321,00	-17.162,00	-25,12	51.159,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.145,00	8.857,00	40,00	31.002,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.437,00	-19.459,00	-76,50	5.978,00
34	Financijski rashodi	373,00	-200,00	-53,62	173,00
343	Ostali financijski rashodi	373,00	-200,00	-53,62	173,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	604.471,00	-1.079,00	-0,18	603.392,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	451.960,00	-6.895,00	-1,53	445.065,00
422	Postrojenja i oprema	396.547,00	39.527,00	9,97	436.074,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.413,00	-46.422,00	-83,77	8.991,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	152.511,00	5.816,00	3,81	158.327,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	38.503,00	0,00	38.503,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	152.511,00	-32.687,00	-21,43	119.824,00
Program 1068 Program ustanova srednjih škola - financiranje izvan županiskog proračuna		8.286.892,00	1.275.964,00	15,40	9.562.856,00
Aktivnost A106801 Rashodi srednjih škola - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda		8.286.892,00	1.275.964,00	15,40	9.562.856,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		8.286.892,00	1.275.964,00	15,40	9.562.856,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.142.360,00	729.349,00	34,04	2.871.709,00
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		2.142.360,00	729.349,00	34,04	2.871.709,00
3	Rashodi poslovanja	2.006.760,00	582.785,00	29,04	2.589.545,00
31	Rashodi za zaposlene	574.572,00	9.835,00	1,71	584.407,00
311	Plaće (Bruto)	462.014,00	27.285,00	5,91	489.299,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.500,00	-24.000,00	-81,36	5.500,00
313	Doprinosi na plaće	83.058,00	6.550,00	7,89	89.608,00
32	Materijalni rashodi	1.412.590,00	551.508,00	39,04	1.964.098,00
321	Naknade troškova zaposlenima	174.454,00	70.542,00	40,44	244.996,00
322	Rashodi za materijal i energiju	323.780,00	481.588,00	148,74	805.368,00
323	Rashodi za usluge	686.286,00	-16.216,00	-2,36	670.070,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	-12.323,00	-94,79	677,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.070,00	27.917,00	12,98	242.987,00
34	Financijski rashodi	12.450,00	18.090,00	145,30	30.540,00
343	Ostali financijski rashodi	12.450,00	18.090,00	145,30	30.540,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.148,00	3.352,00	46,89	10.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.148,00	3.352,00	46,89	10.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.600,00	146.564,00	108,09	282.164,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.600,00	67.564,00	49,83	203.164,00
422	Postrojenja i oprema	128.600,00	46.064,00	35,82	174.664,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	14.500,00	207,14	21.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.405.248,00	94.802,00	3,94	2.500.050,00
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		2.405.248,00	94.802,00	3,94	2.500.050,00

3	Rashodi poslovanja	2.079.448,00	259.702,00	12,49	2.339.150,00
31	Rashodi za zaposlene	284.575,00	11.183,00	3,93	295.758,00
311	Plaće (Bruto)	205.000,00	1.558,00	0,76	206.558,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00	6.500,00	90,28	13.700,00
313	Doprinosi na plaće	72.375,00	3.125,00	4,32	75.500,00
32	Materijalni rashodi	1.760.755,00	257.518,00	14,63	2.018.273,00
321	Naknade troškova zaposlenima	193.000,00	900,00	0,47	193.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	518.000,00	72.021,00	13,90	590.021,00
323	Rashodi za usluge	528.625,00	195.227,00	36,93	723.852,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.000,00	57.200,00	75,26	133.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	445.130,00	-67.830,00	-15,24	377.300,00
34	Financijski rashodi	118,00	1,00	0,85	119,00
343	Ostali financijski rashodi	118,00	1,00	0,85	119,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.000,00	-9.000,00	-26,47	25.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.000,00	-9.000,00	-26,47	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	325.800,00	-164.900,00	-50,61	160.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.800,00	-164.900,00	-50,61	160.900,00
422	Postrojenja i oprema	305.800,00	-169.900,00	-55,56	135.900,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	4.000,00	26,67	19.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
Izvor 5.8. Pomoći - proračunski korisnici		382.696,00	201.686,00	52,70	584.382,00
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		382.696,00	201.686,00	52,70	584.382,00
3	Rashodi poslovanja	382.696,00	181.686,00	47,48	564.382,00
31	Rashodi za zaposlene	56.866,00	292.420,00	514,23	349.286,00
311	Plaće (Bruto)	50.131,00	242.866,00	484,46	292.997,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
313	Doprinosi na plaće	6.735,00	43.154,00	640,74	49.889,00
32	Materijalni rashodi	325.830,00	-110.734,00	-33,99	215.096,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	-14.466,00	-32,15	30.534,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.410,00	-7.510,00	-43,14	9.900,00
323	Rashodi za usluge	184.417,00	-76.917,00	-41,71	107.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.413,00	6.905,00	13,97	56.318,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.590,00	-18.746,00	-63,35	10.844,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici		1.109.329,00	188.183,00	16,96	1.297.512,00
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		1.109.329,00	188.183,00	16,96	1.297.512,00
3	Rashodi poslovanja	1.109.329,00	188.183,00	16,96	1.297.512,00

32	Materijalni rashodi	266.129,00	188.183,00	70,71	454.312,00
321	Naknade troškova zaposlenima	266.129,00	162.683,00	61,13	428.812,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
38	Ostali rashodi	843.200,00	0,00	0,00	843.200,00
381	Tekuće donacije	843.200,00	0,00	0,00	843.200,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		414.918,00	42.049,00	10,13	456.967,00
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		414.918,00	42.049,00	10,13	456.967,00
3	Rashodi poslovanja	349.918,00	46.543,00	13,30	396.461,00
32	Materijalni rashodi	349.918,00	46.543,00	13,30	396.461,00
321	Naknade troškova zaposlenima	103.801,00	43.445,00	41,85	147.246,00
322	Rashodi za materijal i energiju	46.977,00	-5.623,00	-11,97	41.354,00
323	Rashodi za usluge	121.802,00	-6.279,00	-5,16	115.523,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	-9.000,00	-36,00	16.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.338,00	24.000,00	45,86	76.338,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	-4.494,00	-6,91	60.506,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	-4.494,00	-6,91	60.506,00
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	-6.500,00	-10,00	58.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.006,00	0,00	2.006,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osigmPK		6.901,00	19.894,00	288,28	26.795,00
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		6.901,00	19.894,00	288,28	26.795,00
3	Rashodi poslovanja	2.769,00	20.626,00	744,89	23.395,00
32	Materijalni rashodi	2.769,00	20.626,00	744,89	23.395,00
322	Rashodi za materijal i energiju	769,00	1.127,00	146,55	1.896,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	290,00	14,50	2.290,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	19.209,00	0,00	19.209,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.132,00	-732,00	-17,72	3.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.132,00	-732,00	-17,72	3.400,00
422	Postrojenja i oprema	4.132,00	-732,00	-17,72	3.400,00
Izvor 8.4. Prenesena sredstva iz prethodnih godina - proračunski korisn		1.825.440,00	1,00	0,00	1.825.441,00
Korisnik K101 Srednje škole i učenički domovi		1.825.440,00	1,00	0,00	1.825.441,00
3	Rashodi poslovanja	951.012,00	170.378,00	17,92	1.121.390,00
31	Rashodi za zaposlene	73.370,00	67.467,00	91,95	140.837,00
311	Plaće (Bruto)	62.500,00	59.500,00	95,20	122.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.870,00	7.967,00	73,29	18.837,00
32	Materijalni rashodi	877.642,00	95.911,00	10,93	973.553,00
321	Naknade troškova zaposlenima	127.218,00	-62.218,00	-48,91	65.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.706,00	63.310,00	305,76	84.016,00
323	Rashodi za usluge	513.979,00	17.731,00	3,45	531.710,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.514,00	77.088,00	35,94	291.602,00
34	Financijski rashodi	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	874.428,00	-170.377,00	-19,48	704.051,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	874.428,00	-420.377,00	-48,07	454.051,00
422	Postrojenja i oprema	868.091,00	-415.540,00	-47,87	452.551,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.337,00	-4.837,00	-76,33	1.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		450.249.615,00	4.154.873,00	0,92	454.404.488,00
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		2.126.960,00	0,00	0,00	2.126.960,00
Glavni program A01 -		2.126.960,00	0,00	0,00	2.126.960,00
Program 1020 Program javnih potreba u zdravstvu		1.746.960,00	-3.000,00	-0,17	1.743.960,00
Aktivnost A102001 Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Aktivnost A102002 Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja		660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
3	Rashodi poslovanja	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
32	Materijalni rashodi	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Aktivnost A102004 Hrvatski crveni križ		395.960,00	0,00	0,00	395.960,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		395.960,00	0,00	0,00	395.960,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		395.960,00	0,00	0,00	395.960,00
3	Rashodi poslovanja	395.960,00	0,00	0,00	395.960,00
38	Ostali rashodi	395.960,00	0,00	0,00	395.960,00
381	Tekuće donacije	395.960,00	0,00	0,00	395.960,00
Aktivnost A102006 Preventivne aktivnosti u DNŽ		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Funkcijska klasifikacija 0732 Usluge specijalističkih bolnica		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
38	Ostali rashodi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
381	Tekuće donacije	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Aktivnost A102007 Projekt "Rukovođenje i upravljanje za zdravlje"		10.000,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00

Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		10.000,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
Aktivnost A102009 Programi udruga i ustanova u zdravstvu		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
38	Ostali rashodi	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
381	Tekuće donacije	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Aktivnost A102010 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Program 1023 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		380.000,00	3.000,00	0,79	383.000,00
Aktivnost A102301 Jednokratne novčane pomoći		120.000,00	3.000,00	2,50	123.000,00
Funkcijska klasifikacija 1011 Bolest		120.000,00	3.000,00	2,50	123.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		120.000,00	3.000,00	2,50	123.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	3.000,00	2,50	123.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	117.000,00	3.000,00	2,56	120.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	117.000,00	3.000,00	2,56	120.000,00
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
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A102303 Donacije ustanovama socijalne skrbi		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Aktivnost					
A102304	Unapređenje socijalne zaštite-sigurna kuća, Dom Josipovac i ostale ustanove	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Glava 00402 USTANOVE U ZDRAVSTVU		416.993.666,00	4.127.461,00	0,99	421.121.127,00
Glavni program A01 -		416.993.666,00	4.127.461,00	0,99	421.121.127,00
Program 1019 Zdravstvene ustanove - zakonski standard		15.046.910,00	0,00	0,00	15.046.910,00
Aktivnost A101901	Održavanje zdravstvenih ustanova	5.423.302,00	-300.494,00	-5,54	5.122.808,00
Funkcijska klasifikacija	0721 Opće medicinske usluge	5.423.302,00	-300.494,00	-5,54	5.122.808,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.104.439,00	-111.766,00	-10,12	992.673,00
Korisnik K104	Ustanove u zdravstvu	1.104.439,00	-111.766,00	-10,12	992.673,00
3	Rashodi poslovanja	1.104.439,00	-111.766,00	-10,12	992.673,00
32	Materijalni rashodi	1.104.439,00	-111.766,00	-10,12	992.673,00
322	Rashodi za materijal i energiju	88.574,00	-3.142,00	-3,55	85.432,00
323	Rashodi za usluge	1.015.865,00	-108.624,00	-10,69	907.241,00
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		4.318.863,00	-188.728,00	-4,37	4.130.135,00
Korisnik K104	Ustanove u zdravstvu	4.318.863,00	-188.728,00	-4,37	4.130.135,00
3	Rashodi poslovanja	4.318.863,00	-188.728,00	-4,37	4.130.135,00
32	Materijalni rashodi	4.318.863,00	-188.728,00	-4,37	4.130.135,00
322	Rashodi za materijal i energiju	295.997,00	19.233,00	6,50	315.230,00
323	Rashodi za usluge	4.022.866,00	-207.961,00	-5,17	3.814.905,00
Kapitalni projekt K101902	Opremanje zdravstvenih ustanova	4.385.532,00	311.399,00	7,10	4.696.931,00
Funkcijska klasifikacija	0721 Opće medicinske usluge	4.385.532,00	311.399,00	7,10	4.696.931,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		831.564,00	-50.794,00	-6,11	780.770,00
Korisnik K104	Ustanove u zdravstvu	831.564,00	-50.794,00	-6,11	780.770,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	831.564,00	-50.794,00	-6,11	780.770,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	831.564,00	-50.794,00	-6,11	780.770,00
422	Postrojenja i oprema	679.889,00	-14.218,00	-2,09	665.671,00
423	Prijevozna sredstva	151.675,00	-36.576,00	-24,11	115.099,00

Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		3.553.968,00	362.193,00	10,19	3.916.161,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		3.553.968,00	362.193,00	10,19	3.916.161,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.553.968,00	362.193,00	10,19	3.916.161,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.553.968,00	362.193,00	10,19	3.916.161,00
422	Postrojenja i oprema	2.614.928,00	328.867,00	12,58	2.943.795,00
423	Prijevozna sredstva	939.040,00	33.326,00	3,55	972.366,00
Kapitalni projekt K101903 Sanacija zdravstvenih ustanova (izgradnja i dodatna ulaganja)		1.534.784,00	-40.094,00	-2,61	1.494.690,00
Funkcijska klasifikacija 0721 Opće medicinske usluge		1.534.784,00	-40.094,00	-2,61	1.494.690,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		306.950,00	-41.692,00	-13,58	265.258,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		306.950,00	-41.692,00	-13,58	265.258,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	306.950,00	-41.692,00	-13,58	265.258,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	306.950,00	-41.692,00	-13,58	265.258,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	117.180,00	-17.428,00	-14,87	99.752,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	189.770,00	-24.264,00	-12,79	165.506,00
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		1.227.834,00	1.598,00	0,13	1.229.432,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		1.227.834,00	1.598,00	0,13	1.229.432,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.227.834,00	1.598,00	0,13	1.229.432,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.227.834,00	1.598,00	0,13	1.229.432,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	572.399,00	-22.665,00	-3,96	549.734,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	655.435,00	24.263,00	3,70	679.698,00
Kapitalni projekt K101904 Informatizacija zdravstvenih djelatnosti		3.703.292,00	29.189,00	0,79	3.732.481,00
Funkcijska klasifikacija 0721 Opće medicinske usluge		3.703.292,00	29.189,00	0,79	3.732.481,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		778.885,00	-69.798,00	-8,96	709.087,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		778.885,00	-69.798,00	-8,96	709.087,00
3	Rashodi poslovanja	486.623,00	-28.779,00	-5,91	457.844,00
32	Materijalni rashodi	486.623,00	-28.779,00	-5,91	457.844,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.847,00	-113,00	-3,97	2.734,00
323	Rashodi za usluge	483.776,00	-28.666,00	-5,93	455.110,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	292.262,00	-41.019,00	-14,04	251.243,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.971,00	0,00	0,00	2.971,00
412	Nematerijalna imovina	2.971,00	0,00	0,00	2.971,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	289.291,00	-41.019,00	-14,18	248.272,00
422	Postrojenja i oprema	121.968,00	26.582,00	21,79	148.550,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	167.323,00	-67.601,00	-40,40	99.722,00
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		2.924.407,00	98.987,00	3,38	3.023.394,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		2.924.407,00	98.987,00	3,38	3.023.394,00
3	Rashodi poslovanja	1.716.516,00	85.872,00	5,00	1.802.388,00
32	Materijalni rashodi	1.716.516,00	85.872,00	5,00	1.802.388,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.995,00	114,00	1,27	9.109,00

323	Rashodi za usluge	1.707.521,00	85.758,00	5,02	1.793.279,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.207.891,00	13.115,00	1,09	1.221.006,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.807,00	0,00	0,00	5.807,00
412	Nematerijalna imovina	5.807,00	0,00	0,00	5.807,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.202.084,00	13.115,00	1,09	1.215.199,00
422	Postrojenja i oprema	510.341,00	413.332,00	80,99	923.673,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	691.743,00	-400.217,00	-57,86	291.526,00
Program 1023 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni					
projekt	Projekt "Izgradnja doma za djecu s posebnim potrebama" - Udruga Dva skalina-Dom				
K102307	zdravlja Dubrovnik	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 1011 Bolest		1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Program 1063 Program županijskih ustanova u zdravstvu iznad zakonskih standarda		2.163.000,00	1.000.000,00	46,23	3.163.000,00
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 1.1. Opći prihodi i primici		195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
3	Rashodi poslovanja	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
323	Rashodi za usluge	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Aktivnost A106302 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Funkcijska klasifikacija 0732 Usluge specijalističkih bolnica		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		476.700,00	0,00	0,00	476.700,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		476.700,00	0,00	0,00	476.700,00
3	Rashodi poslovanja	476.700,00	0,00	0,00	476.700,00
31	Rashodi za zaposlene	476.700,00	0,00	0,00	476.700,00
311	Plaće (Bruto)	407.054,00	0,00	0,00	407.054,00
313	Doprinosi na plaće	69.646,00	0,00	0,00	69.646,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		123.300,00	0,00	0,00	123.300,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		123.300,00	0,00	0,00	123.300,00
3	Rashodi poslovanja	123.300,00	0,00	0,00	123.300,00
31	Rashodi za zaposlene	123.300,00	0,00	0,00	123.300,00

311	Plaće (Bruto)	105.286,00	0,00	0,00	105.286,00
313	Doprinosi na plaće	18.014,00	0,00	0,00	18.014,00
Aktivnost A106303 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
311	Plaće (Bruto)	68.259,00	0,00	0,00	68.259,00
313	Doprinosi na plaće	11.741,00	0,00	0,00	11.741,00
Aktivnost					
A106305	Osiguranje uvjeta za rad primarne zdrav. zaštite u dom. zdravlja koje su date u zakuo konc	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	0,00	500,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		370.000,00	-500,00	-0,14	369.500,00
3	Rashodi poslovanja	263.500,00	46.000,00	17,46	309.500,00
31	Rashodi za zaposlene	36.500,00	-22.000,00	-60,27	14.500,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	-18.000,00	-60,00	12.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.500,00	-4.000,00	-61,54	2.500,00
32	Materijalni rashodi	227.000,00	68.000,00	29,96	295.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00	73.500,00	45,94	233.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	-10.500,00	-47,73	11.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.500,00	-46.500,00	-43,66	60.000,00
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
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.500,00	-16.500,00	-29,20	40.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.500,00	13.500,00	50,94	40.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt					
K106308	Projekt "Izgradnja doma za djecu sa posebnim potrebama"-Udruga Dva skalina-Doma zdravlja Dubrovnik"	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
421 Građevinski objekti		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Tekući projekt T106306 Dom zdravlja Metković		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
3 Rashodi poslovanja		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
32 Materijalni rashodi		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
Tekući projekt T106307 Zavod za hitnu medicinu DNŽ - sufinanciranje nabavke vozila		198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
423 Prijevozna sredstva		198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
Program 1070 Program zdravstvene ustanove - financiranje izvan županiskog proračuna		398.783.756,00	4.127.461,00	1,04	402.911.217,00
Aktivnost					
A107001 Rashodi zdravstvenih ustanova - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda		398.783.756,00	4.127.461,00	1,04	402.911.217,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite		510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0721 Opće medicinske usluge		398.273.756,00	4.127.461,00	1,04	402.401.217,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		41.876.915,00	-4.215,00	-0,01	41.872.700,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		41.876.915,00	-4.215,00	-0,01	41.872.700,00
3 Rashodi poslovanja		38.509.530,00	233.508,00	0,61	38.743.038,00
31 Rashodi za zaposlene		11.831.319,00	383.514,00	3,24	12.214.833,00
311 Plaće (Bruto)		9.089.910,00	350.317,00	3,85	9.440.227,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.382.272,00	-2.417,00	-0,17	1.379.855,00
313 Doprinosi na plaće		1.359.137,00	35.614,00	2,62	1.394.751,00
32 Materijalni rashodi		25.333.719,00	-321.706,00	-1,27	25.012.013,00
321 Naknade troškova zaposlenima		1.470.045,00	-87.347,00	-5,94	1.382.698,00
322 Rashodi za materijal i energiju		10.745.244,00	-3.219.245,00	-29,96	7.525.999,00

323	Rashodi za usluge	10.194.435,00	1.458.741,00	14,31	11.653.176,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	198.000,00	57.000,00	28,79	255.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.725.995,00	1.469.145,00	53,89	4.195.140,00
34	Financijski rashodi	271.292,00	151.000,00	55,66	422.292,00
343	Ostali financijski rashodi	271.292,00	151.000,00	55,66	422.292,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
38	Ostali rashodi	334.000,00	20.700,00	6,20	354.700,00
381	Tekuće donacije	28.000,00	21.000,00	75,00	49.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	306.000,00	-300,00	-0,10	305.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.367.385,00	-237.723,00	-7,06	3.129.662,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-15.800,00	-22,57	54.200,00
412	Nematerijalna imovina	70.000,00	-15.800,00	-22,57	54.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.141.385,00	275.672,00	12,87	2.417.057,00
421	Građevinski objekti	250.000,00	-179.000,00	-71,60	71.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.488.385,00	455.122,00	30,58	1.943.507,00
423	Prijevozna sredstva	388.000,00	-6.050,00	-1,56	381.950,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	5.600,00	37,33	20.600,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.156.000,00	-497.595,00	-43,04	658.405,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.156.000,00	-497.595,00	-43,04	658.405,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		325.666.777,00	2.065.200,00	0,63	327.731.977,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		325.666.777,00	2.065.200,00	0,63	327.731.977,00
3	Rashodi poslovanja	325.368.375,00	1.901.821,00	0,58	327.270.196,00
31	Rashodi za zaposlene	224.414.241,00	3.194.177,00	1,42	227.608.418,00
311	Plaće (Bruto)	189.250.112,00	745.719,00	0,39	189.995.831,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.573.500,00	2.386.800,00	92,75	4.960.300,00
313	Doprinosi na plaće	32.590.629,00	61.658,00	0,19	32.652.287,00
32	Materijalni rashodi	100.802.284,00	-1.263.506,00	-1,25	99.538.778,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.237.268,00	1.017.347,00	19,43	6.254.615,00
322	Rashodi za materijal i energiju	87.874.263,00	-8.558.675,00	-9,74	79.315.588,00
323	Rashodi za usluge	6.663.771,00	5.944.010,00	89,20	12.607.781,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	71.130,00	258.152,00	362,93	329.282,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	955.852,00	75.660,00	7,92	1.031.512,00
34	Financijski rashodi	127.850,00	-17.850,00	-13,96	110.000,00
343	Ostali financijski rashodi	127.850,00	-17.850,00	-13,96	110.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00

38	Ostali rashodi	14.000,00	-1.000,00	-7,14	13.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	14.000,00	-1.000,00	-7,14	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	298.402,00	163.379,00	54,75	461.781,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	263.402,00	98.379,00	37,35	361.781,00
421	Građevinski objekti	70.000,00	-3.700,00	-5,29	66.300,00
422	Postrojenja i oprema	190.033,00	27.079,00	14,25	217.112,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.369,00	0,00	0,00	3.369,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	65.000,00	185,71	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000,00	65.000,00	185,71	100.000,00
Izvor 5.8. Pomoći - proračunski korisnici		1.846.340,00	2.539.586,00	137,55	4.385.926,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		1.846.340,00	2.539.586,00	137,55	4.385.926,00
3	Rashodi poslovanja	1.846.340,00	2.389.586,00	129,42	4.235.926,00
31	Rashodi za zaposlene	829.500,00	15.000,00	1,81	844.500,00
311	Plaće (Bruto)	592.358,00	62.800,00	10,60	655.158,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	37.142,00	152.200,00	409,78	189.342,00
32	Materijalni rashodi	296.840,00	2.374.586,00	799,95	2.671.426,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-5.000,00	-62,50	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	191.340,00	2.315.000,00	1.209,89	2.506.340,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.500,00	64.586,00	95,68	132.086,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Izvor 5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici		14.652.500,00	-2.235.000,00	-15,25	12.417.500,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		14.652.500,00	-2.235.000,00	-15,25	12.417.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.652.500,00	-2.330.000,00	-87,84	322.500,00
32	Materijalni rashodi	2.652.500,00	-2.330.000,00	-87,84	322.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
323	Rashodi za usluge	2.652.500,00	-2.349.000,00	-88,56	303.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000.000,00	95.000,00	0,79	12.095.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00	95.000,00	0,95	10.095.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000.000,00	35.500,00	0,36	10.035.500,00

423	Prijevozna sredstva	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		6.861.200,00	1.767.685,00	25,76	8.628.885,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		6.861.200,00	1.767.685,00	25,76	8.628.885,00
3	Rashodi poslovanja	238.700,00	16.540,00	6,93	255.240,00
32	Materijalni rashodi	238.700,00	16.540,00	6,93	255.240,00
321	Naknade troškova zaposlenima	112.700,00	4.600,00	4,08	117.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	126.000,00	-97.810,00	-77,63	28.190,00
323	Rashodi za usluge	0,00	109.750,00	0,00	109.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.622.500,00	1.751.145,00	26,44	8.373.645,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.610.000,00	1.751.145,00	26,49	8.361.145,00
422	Postrojenja i oprema	6.610.000,00	1.751.145,00	26,49	8.361.145,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osigmPK		2.384.572,00	-5.795,00	-0,24	2.378.777,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		2.384.572,00	-5.795,00	-0,24	2.378.777,00
3	Rashodi poslovanja	32.225,00	18.700,00	58,03	50.925,00
32	Materijalni rashodi	32.225,00	18.700,00	58,03	50.925,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	100,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	29.725,00	16.200,00	54,50	45.925,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.352.347,00	-24.495,00	-1,04	2.327.852,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.278.895,00	-14.495,00	-0,64	2.264.400,00
422	Postrojenja i oprema	2.236.895,00	-2.895,00	-0,13	2.234.000,00
423	Prijevozna sredstva	42.000,00	-11.600,00	-27,62	30.400,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.452,00	-10.000,00	-13,61	63.452,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	53.452,00	0,00	0,00	53.452,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 8.4. Prenesena sredstva iz prethodnih godina - proračunski korisn		4.985.452,00	0,00	0,00	4.985.452,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		4.985.452,00	0,00	0,00	4.985.452,00
3	Rashodi poslovanja	2.865.346,00	-100.000,00	-3,49	2.765.346,00
31	Rashodi za zaposlene	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	2.459.346,00	-98.100,00	-3,99	2.361.246,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.564.000,00	-304.000,00	-19,44	1.260.000,00
323	Rashodi za usluge	785.346,00	228.900,00	29,15	1.014.246,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-20.000,00	-20,00	80.000,00

34	Financijski rashodi	5.000,00	-1.000,00	-20,00	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	-1.000,00	-20,00	4.000,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	-900,00	-90,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	-900,00	-90,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.120.106,00	100.000,00	4,72	2.220.106,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.582.000,00	100.000,00	6,32	1.682.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.319.000,00	-150.000,00	-11,37	1.169.000,00
423	Prijevozna sredstva	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	538.106,00	0,00	0,00	538.106,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	538.106,00	0,00	0,00	538.106,00
Glava 00403 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		31.128.989,00	27.412,00	0,09	31.156.401,00
Glavni program A01 -		31.128.989,00	27.412,00	0,09	31.156.401,00
Program 1021 Centri za socijalnu skrb - zakonski standard		2.105.700,00	0,00	0,00	2.105.700,00
Aktivnost A102101 Materijalni rashodi Centara za socijalnu skrb		1.435.000,00	0,00	0,00	1.435.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		1.435.000,00	0,00	0,00	1.435.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		596.486,00	-106.987,00	-17,94	489.499,00
Korisnik K102 Centri za socijalnu skrb		596.486,00	-106.987,00	-17,94	489.499,00
3	Rashodi poslovanja	596.486,00	-106.987,00	-17,94	489.499,00
32	Materijalni rashodi	578.558,00	-105.414,00	-18,22	473.144,00
321	Naknade troškova zaposlenima	87.215,00	-23.879,00	-27,38	63.336,00
322	Rashodi za materijal i energiju	132.184,00	-27.573,00	-20,86	104.611,00
323	Rashodi za usluge	339.528,00	-49.956,00	-14,71	289.572,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.631,00	-4.006,00	-20,41	15.625,00
34	Financijski rashodi	17.928,00	-1.573,00	-8,77	16.355,00
343	Ostali financijski rashodi	17.928,00	-1.573,00	-8,77	16.355,00
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		838.514,00	106.987,00	12,76	945.501,00
Korisnik K102 Centri za socijalnu skrb		838.514,00	106.987,00	12,76	945.501,00
3	Rashodi poslovanja	838.514,00	106.987,00	12,76	945.501,00
32	Materijalni rashodi	811.811,00	106.341,00	13,10	918.152,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120.761,00	24.982,00	20,69	145.743,00
322	Rashodi za materijal i energiju	188.617,00	7.164,00	3,80	195.781,00
323	Rashodi za usluge	476.932,00	67.756,00	14,21	544.688,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.501,00	6.439,00	25,25	31.940,00
34	Financijski rashodi	26.703,00	646,00	2,42	27.349,00
343	Ostali financijski rashodi	26.703,00	646,00	2,42	27.349,00
Aktivnost A102102 Socijalna skrb - pomoć za ogrijev		670.700,00	0,00	0,00	670.700,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		670.700,00	0,00	0,00	670.700,00

Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		670.700,00	0,00	0,00	670.700,00
3 Rashodi poslovanja		670.700,00	0,00	0,00	670.700,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		670.700,00	0,00	0,00	670.700,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		670.700,00	0,00	0,00	670.700,00
Program 1022 Domovi za starije i nemoćne osobe - zakonski standard		9.844.000,00	0,00	0,00	9.844.000,00
Aktivnost A102201 Materijalni rashodi domova za starije i nemoćne osobe		9.490.925,00	0,00	0,00	9.490.925,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		9.490.925,00	0,00	0,00	9.490.925,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.789.451,00	-116.464,00	-6,51	1.672.987,00
Korisnik K103 Domovi umirovljenika		1.789.451,00	-116.464,00	-6,51	1.672.987,00
3 Rashodi poslovanja		1.789.451,00	-116.464,00	-6,51	1.672.987,00
31 Rashodi za zaposlene		492.776,00	9.801,00	1,99	502.577,00
311 Plaće (Bruto)		388.716,00	3.949,00	1,02	392.665,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		63.875,00	11.594,00	18,15	75.469,00
313 Doprinosi na plaće		40.185,00	-5.742,00	-14,29	34.443,00
32 Materijalni rashodi		1.203.924,00	-70.042,00	-5,82	1.133.882,00
321 Naknade troškova zaposlenima		62.769,00	1.152,00	1,84	63.921,00
322 Rashodi za materijal i energiju		827.351,00	-45.426,00	-5,49	781.925,00
323 Rashodi za usluge		270.863,00	-10.071,00	-3,72	260.792,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.941,00	-15.697,00	-36,55	27.244,00
34 Financijski rashodi		92.751,00	-56.223,00	-60,62	36.528,00
343 Ostali financijski rashodi		92.751,00	-56.223,00	-60,62	36.528,00
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		7.701.474,00	116.464,00	1,51	7.817.938,00
Korisnik K103 Domovi umirovljenika		7.701.474,00	116.464,00	1,51	7.817.938,00
3 Rashodi poslovanja		7.701.474,00	116.464,00	1,51	7.817.938,00
31 Rashodi za zaposlene		1.978.649,00	383.498,00	19,38	2.362.147,00
311 Plaće (Bruto)		1.573.114,00	271.248,00	17,24	1.844.362,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		247.049,00	59.174,00	23,95	306.223,00
313 Doprinosi na plaće		158.486,00	53.076,00	33,49	211.562,00
32 Materijalni rashodi		5.341.676,00	100.743,00	1,89	5.442.419,00
321 Naknade troškova zaposlenima		268.448,00	24.848,00	9,26	293.296,00
322 Rashodi za materijal i energiju		3.695.509,00	130.588,00	3,53	3.826.097,00
323 Rashodi za usluge		1.198.490,00	410,00	0,03	1.198.900,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		179.229,00	-55.103,00	-30,74	124.126,00
34 Financijski rashodi		381.149,00	-367.777,00	-96,49	13.372,00
343 Ostali financijski rashodi		381.149,00	-367.777,00	-96,49	13.372,00
Aktivnost					
A102202 Ulaganje za održavanje domova za starije i nemoćne osobe - hitne intervencije		135.075,00	0,00	0,00	135.075,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		135.075,00	0,00	0,00	135.075,00
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		135.075,00	0,00	0,00	135.075,00

Korisnik K103 Domovi umirovljenika		135.075,00	0,00	0,00	135.075,00
3 Rashodi poslovanja		135.075,00	0,00	0,00	135.075,00
32 Materijalni rashodi		135.075,00	0,00	0,00	135.075,00
323 Rashodi za usluge		135.075,00	0,00	0,00	135.075,00
Kapitalni projekt K102203 Opremanje domova za starije i nemoćne osobe		218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
Izvor 1.2. Sredstva učešća za pomoći		218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
Korisnik K103 Domovi umirovljenika		218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
422 Postrojenja i oprema		218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
Program 1066 Program županijskih ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Aktivnost A106601 Projekt "Halo pomoć"		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Korisnik K103 Domovi umirovljenika		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3 Rashodi poslovanja		130.000,00	-130.000,00	-100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		80.000,00	-80.000,00	-100,00	0,00
311 Plaće (Bruto)		65.000,00	-65.000,00	-100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
323 Rashodi za usluge		50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Aktivnost A106602 Donacije korisnicima domova za blagdane		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Korisnik K103 Domovi umirovljenika		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program ustanova Domova za starije i nemoćne - financiranje izvan županiskog					
Program 1069 proračuna		18.999.289,00	27.412,00	0,14	19.026.701,00
Aktivnost A106901 Rashodi Domova za starije i nemoćne osobe - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda		18.999.289,00	27.412,00	0,14	19.026.701,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		18.999.289,00	27.412,00	0,14	19.026.701,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		50.400,00	0,00	0,00	50.400,00

Korisnik K103 Domovi umirovljenika		50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
3 Rashodi poslovanja		50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
31 Rashodi za zaposlene		50.400,00	-1.500,00	-2,98	48.900,00
311 Plaće (Bruto)		43.000,00	-1.500,00	-3,49	41.500,00
313 Doprinosi na plaće		7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
32 Materijalni rashodi		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
323 Rashodi za usluge		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		11.299.600,00	0,00	0,00	11.299.600,00
Korisnik K103 Domovi umirovljenika		11.299.600,00	0,00	0,00	11.299.600,00
3 Rashodi poslovanja		11.009.600,00	-491.368,00	-4,46	10.518.232,00
31 Rashodi za zaposlene		10.449.850,00	-443.226,00	-4,24	10.006.624,00
311 Plaće (Bruto)		8.494.344,00	-269.817,00	-3,18	8.224.527,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		392.570,00	-127.000,00	-32,35	265.570,00
313 Doprinosi na plaće		1.562.936,00	-46.409,00	-2,97	1.516.527,00
32 Materijalni rashodi		530.550,00	-67.142,00	-12,66	463.408,00
321 Naknade troškova zaposlenima		64.190,00	-20.000,00	-31,16	44.190,00
322 Rashodi za materijal i energiju		294.090,00	-28.142,00	-9,57	265.948,00
323 Rashodi za usluge		164.270,00	-19.000,00	-11,57	145.270,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
34 Financijski rashodi		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
343 Ostali financijski rashodi		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000,00	19.000,00	76,00	44.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.000,00	19.000,00	76,00	44.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		290.000,00	491.368,00	169,44	781.368,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		290.000,00	491.368,00	169,44	781.368,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		290.000,00	491.368,00	169,44	781.368,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		5.633.413,00	-5.838,00	-0,10	5.627.575,00
Korisnik K103 Domovi umirovljenika		5.633.413,00	-5.838,00	-0,10	5.627.575,00
3 Rashodi poslovanja		1.836.009,00	107.466,00	5,85	1.943.475,00
31 Rashodi za zaposlene		1.111.579,00	0,00	0,00	1.111.579,00
311 Plaće (Bruto)		911.756,00	0,00	0,00	911.756,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
313 Doprinosi na plaće		156.823,00	0,00	0,00	156.823,00
32 Materijalni rashodi		691.834,00	97.962,00	14,16	789.796,00
321 Naknade troškova zaposlenima		40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
322 Rashodi za materijal i energiju		512.210,00	962,00	0,19	513.172,00
323 Rashodi za usluge		136.424,00	0,00	0,00	136.424,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	97.000,00	3.233,33	100.000,00
34 Financijski rashodi		32.596,00	-31.596,00	-96,93	1.000,00

343	Ostali finansijski rashodi	32.596,00	-31.596,00	-96,93	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.797.404,00	-113.304,00	-2,98	3.684.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	-19.900,00	-15,31	110.100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
423	Prijevozna sredstva	130.000,00	-47.900,00	-36,85	82.100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.667.404,00	-93.404,00	-2,55	3.574.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.667.404,00	-93.404,00	-2,55	3.574.000,00
Izvor 7.2. Prib.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osigmPK		30.200,00	33.250,00	110,10	63.450,00
Korisnik K103 Domovi umirovljenika		30.200,00	33.250,00	110,10	63.450,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	48.450,00	0,00	48.450,00
32	Materijalni rashodi	0,00	48.450,00	0,00	48.450,00
323	Rashodi za usluge	0,00	48.450,00	0,00	48.450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.200,00	-15.200,00	-50,33	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.200,00	-15.200,00	-50,33	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.200,00	-15.200,00	-50,33	15.000,00
Izvor 8.4. Prenesena sredstva iz prethodnih godina - proračunski korisn		1.985.676,00	0,00	0,00	1.985.676,00
Korisnik K103 Domovi umirovljenika		1.985.676,00	0,00	0,00	1.985.676,00
3	Rashodi poslovanja	32.709,00	-17.911,00	-54,76	14.798,00
32	Materijalni rashodi	32.709,00	-17.911,00	-54,76	14.798,00
322	Rashodi za materijal i energiju	32.709,00	-32.709,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	14.798,00	0,00	14.798,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.952.967,00	17.911,00	0,92	1.970.878,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.911,00	0,00	17.911,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	17.911,00	0,00	17.911,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.952.967,00	0,00	0,00	1.952.967,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.952.967,00	0,00	0,00	1.952.967,00
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST, BRANITELJE I OBITELJ		5.040.000,00	0,00	0,00	5.040.000,00
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST, BRANITELJE I OBITELJ		5.040.000,00	0,00	0,00	5.040.000,00
Glavni program A01 -		5.040.000,00	0,00	0,00	5.040.000,00
Program 1026 Program međugeneracijske solidarnosti i pomoći obiteljima		3.918.000,00	0,00	0,00	3.918.000,00
Aktivnost A102601 Projekt "Dva skalina"		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Funkcijska 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim klasifikacija programima		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Aktivnost A102602 Dnevni boravak, pomoć i njega u kući starijim osobama na području 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 1.1. 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
Aktivnost A102603 Program "Promicanje prava i jednakih mogućnosti osoba s invaliditetom"		108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
3	Rashodi poslovanja	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
38	Ostali rashodi	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
381	Tekuće donacije	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
Aktivnost A102604 Program poboljšanja umirovljeničkog standarda		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Aktivnost A102606 Umirovljeničke udruge		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-7.500,00	-75,00	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	0,00	500,00

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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A102610 Poticanje demografskog razvitka		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Aktivnost A102611 Pomoći obiteljima s četvoro i više djece - nabava knjiga		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Program 1027 Skrb o braniteljima Domovinskog rata		1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
Aktivnost A102701 Pomoć za odgoj i školovanje djece poginulih branitelja		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00

Aktivnost					
A102702	Udruge proistekle iz Domovinskog rata i Udruge hrvatskih ratnih veterana DNŽ	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
Funkcijska klasifikacija	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
Izvor	1.1. 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	1.1. Opći prihodi i primici	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Kapitalni projekt K102703	Spomenik pobjede u Domovinskom ratu	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor	1.1. Opći prihodi i primici	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Program 1028	Promicanje ljudskih prava	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
Aktivnost A102801	Koordinacija za ljudska prava	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Funkcijska klasifikacija	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim p	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Izvor	1.1. Opći prihodi i primici	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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
Aktivnost A102802	Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Funkcijska klasifikacija	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor	1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti 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
Aktivnost A102803 Povjerenstvo za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKU		12.973.338,00	-604.950,00	-4,66	12.368.388,00
Glava 00601 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKU		10.963.338,00	-604.950,00	-5,52	10.358.388,00
Glavni program A01 -		10.963.338,00	-604.950,00	-5,52	10.358.388,00
Program 1029 Poticanje razvoja poduzetništva		3.614.525,00	-560.000,00	-15,49	3.054.525,00
Aktivnost A102901 Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi		2.065.525,00	-320.000,00	-15,49	1.745.525,00
Funkcijska					
klasifikacija 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		2.065.525,00	-320.000,00	-15,49	1.745.525,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.895.525,00	-230.000,00	-12,13	1.665.525,00
3	Rashodi poslovanja	1.895.525,00	-230.000,00	-12,13	1.665.525,00
35	Subvencije	500.000,00	-230.000,00	-46,00	270.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	-230.000,00	-46,00	270.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.395.525,00	0,00	0,00	1.395.525,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.395.525,00	0,00	0,00	1.395.525,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
35	Subvencije	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		170.000,00	-120.000,00	-70,59	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	-120.000,00	-70,59	50.000,00

35	Subvencije	170.000,00	-120.000,00	-70,59	50.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.000,00	-120.000,00	-70,59	50.000,00
Aktivnost A102903 Centar za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Funkcijska					
klasifikacija	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
35	Subvencije	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Aktivnost A102904 Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Funkcijska					
klasifikacija	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A102905 Razvoj investicijskog okruženja		340.000,00	-240.000,00	-70,59	100.000,00
Funkcijska					
klasifikacija	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	340.000,00	-240.000,00	-70,59	100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		240.000,00	-140.000,00	-58,33	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	-140.000,00	-58,33	100.000,00
32	Materijalni rashodi	240.000,00	-140.000,00	-58,33	100.000,00
323	Rashodi za usluge	190.000,00	-105.000,00	-55,26	85.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-30.000,00	-75,00	10.000,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A102909 Aktivnosti promidžbe poduzetništva		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
Funkcijska					
klasifikacija	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
3	Rashodi poslovanja	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
35	Subvencije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	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
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
38	Ostali rashodi	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
381	Tekuće donacije	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Kapitalni projekt K102908 Projekt "Poduzetnički impuls" - Inkubator za poduzetnike - Ploče		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Funkcijska					
klasifikacija	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Program 1030 Razvoj turističkog sektora		2.004.300,00	-159.950,00	-7,98	1.844.350,00
Aktivnost					
A103001	Aktivnost promidžbe turističke djelatnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		450.000,00	140.000,00	31,11	590.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	140.000,00	31,11	590.000,00
32	Materijalni rashodi	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
35	Subvencije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	140.000,00	700,00	160.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	140.000,00	700,00	160.000,00
Izvor 6.1. Donacije		200.000,00	-140.000,00	-70,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-140.000,00	-70,00	60.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	-140.000,00	-70,00	60.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	-140.000,00	-70,00	60.000,00
Aktivnost A103003 Manifestacije u turizmu		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		380.000,00	10.000,00	2,63	390.000,00
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	10.000,00	2,63	390.000,00

32	Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	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
35	Subvencije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
38	Ostali rashodi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
381	Tekuće donacije	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		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	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
Aktivnost A103007 Vinski festival		351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
3	Rashodi poslovanja	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
32	Materijalni rashodi	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
35	Subvencije	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Aktivnost A103008 Višenamjenski kongresni centar		603.300,00	-159.950,00	-26,51	443.350,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		603.300,00	-159.950,00	-26,51	443.350,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		242.000,00	133.000,00	54,96	375.000,00
3	Rashodi poslovanja	242.000,00	133.000,00	54,96	375.000,00
32	Materijalni rashodi	242.000,00	133.000,00	54,96	375.000,00
323	Rashodi za usluge	240.500,00	133.170,00	55,37	373.670,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	-170,00	-11,33	1.330,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		361.300,00	-292.950,00	-81,08	68.350,00
3	Rashodi poslovanja	361.300,00	-292.950,00	-81,08	68.350,00
32	Materijalni rashodi	361.300,00	-292.950,00	-81,08	68.350,00
323	Rashodi za usluge	361.300,00	-292.950,00	-81,08	68.350,00
Program 1031 Projekt korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima DNŽ i dr. izvori energije		450.000,00	-80.000,00	-17,78	370.000,00
Aktivnost A103102 Program i plan energetske učinkovitosti neposrednoj potrošnji energije		215.000,00	0,00	0,00	215.000,00

Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije		215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
32	Materijalni rashodi	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
323	Rashodi za usluge	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
Tekući projekt T103103 Idejni projekt plinovoda i plinofikacije DNŽ		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Funkcijska klasifikacija 0432 Nafta i prirodni plin		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Tekući projekt T103106 Energetsko certificiranje objekata		165.000,00	-80.000,00	-48,48	85.000,00
Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije		165.000,00	-80.000,00	-48,48	85.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		165.000,00	-80.000,00	-48,48	85.000,00
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
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
Korisnik K100 Osnovne škole		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik K103 Domovi umirovljenika		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		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	100.000,00	-80.000,00	-80,00	20.000,00
Program 1033 Projekti Europske unije		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A103302 Projekti Europske unije i ostali projekti (LAG-ovi)		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Program 1034 Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ	4.744.513,00	195.000,00	4,11	4.939.513,00
Aktivnost A103402 Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Funkcijska klasifikacija 0452 Promet vodnim putevima	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
32 Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A103403 Izdaci postupka koncesioniranja	1.044.513,00	-15.000,00	-1,44	1.029.513,00
Funkcijska klasifikacija 0452 Promet vodnim putevima	1.044.513,00	-15.000,00	-1,44	1.029.513,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	1.044.513,00	-15.000,00	-1,44	1.029.513,00
3 Rashodi poslovanja	260.000,00	419.513,00	161,35	679.513,00
32 Materijalni rashodi	260.000,00	419.513,00	161,35	679.513,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	434.513,00	217,26	634.513,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	784.513,00	-434.513,00	-55,39	350.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	784.513,00	-434.513,00	-55,39	350.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	784.513,00	-434.513,00	-55,39	350.000,00
Aktivnost A103405 Izdaci provođenja postupaka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra	65.000,00	35.000,00	53,85	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0452 Promet vodnim putevima	65.000,00	35.000,00	53,85	100.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	65.000,00	35.000,00	53,85	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	65.000,00	35.000,00	53,85	100.000,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	35.000,00	53,85	100.000,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	35.000,00	70,00	85.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt K103407 Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	3.135.000,00	175.000,00	5,58	3.310.000,00
Funkcijska klasifikacija 0452 Promet vodnim putevima	3.135.000,00	175.000,00	5,58	3.310.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	3.135.000,00	175.000,00	5,58	3.310.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.135.000,00	175.000,00	5,58	3.310.000,00
32 Materijalni rashodi	650.000,00	-185.000,00	-28,46	465.000,00
323 Rashodi za usluge	600.000,00	-185.000,00	-30,83	415.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00
38 Ostali rashodi	410.000,00	360.000,00	87,80	770.000,00
382 Kapitalne donacije	410.000,00	360.000,00	87,80	770.000,00

Tekući projekt T103409 Projekt "Izletničko - turistički brod"		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0452 Promet vodnim putevima		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
35	Subvencije	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Glava 00602 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUNEA		2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00
Glavni program A01 -		2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00
Program 1036 Programi Regionalne razvojne agencije		2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00
Aktivnost A103602 Koordinacija regionalnog razvoja i projekti		1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00
Funkcijska klasifikacija 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00
35	Subvencije	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00
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 1.1. 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
35	Subvencije	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU		3.621.200,00	-200.000,00	-5,52	3.421.200,00
Glava 00701 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU		3.621.200,00	-200.000,00	-5,52	3.421.200,00
Glavni program A01 -		3.621.200,00	-200.000,00	-5,52	3.421.200,00
Program 1037 Program razvoja poljoprivrede i agroturizma		1.021.200,00	0,00	0,00	1.021.200,00
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 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A103707 Poticanje sadnje novih nasada		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 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	80.000,00	400,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	80.000,00	400,00	100.000,00
35	Subvencije	20.000,00	80.000,00	400,00	100.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	80.000,00	400,00	100.000,00
Izvor 4.1. 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
35	Subvencije	100.000,00	-80.000,00	-80,00	20.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	-80.000,00	-80,00	20.000,00
Aktivnost A103708 Sufinanciranje djelatnosti rada udruga i zadruga		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A103709 Razvoj agroturizma u DNŽ		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A103711 Centar kompetencije za agrume - CEKOM		301.200,00	0,00	0,00	301.200,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		301.200,00	0,00	0,00	301.200,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		301.200,00	0,00	0,00	301.200,00
3	Rashodi poslovanja	301.200,00	0,00	0,00	301.200,00
35	Subvencije	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00
38	Ostali rashodi	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
386	Kapitalne pomoći	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
Kapitalni projekt K103705 Muzej vinogradarstva i vinarstva Putnikovići		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
382	Kapitalne donacije	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Tekući projekt T103706 Šumski i poljski putevi		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00

3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Tekući projekt T103713 Aktivnost promidžbe županijskih 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 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
35	Subvencije	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	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
Tekući projekt T103714 Okrupljivanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 1.1. 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
35	Subvencije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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
Tekući projekt T103715 Aktivnosti poboljšanja plodnosti tla i usjeva		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 1.1. 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
35	Subvencije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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
Tekući projekt T103716 Potpora za sudjelovanje na inozemnim i tuzemnim sajmovima i manifestacijama		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 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
35	Subvencije	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	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
Program 1038 Program unapređenja proizvodnje		1.837.400,00	0,00	0,00	1.837.400,00
Aktivnost A103802 Projekt SIT - Mediteranska voćna muha		1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Aktivnost A103803 Istraživanje GEN Fond masline, vinove loze i voćnih vrsta-zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti		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 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
35	Subvencije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Tekući projekt T103801 Ekološka proizvodnja - certifikacija		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 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
35	Subvencije	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Tekući projekt T103804 Istraživački projekt - Dalmatinski med		37.400,00	0,00	0,00	37.400,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		37.400,00	0,00	0,00	37.400,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		37.400,00	0,00	0,00	37.400,00
3	Rashodi poslovanja	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00
38	Ostali rashodi	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00
381	Tekuće donacije	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00
Tekući projekt T103805 Brendiranje neretvanske mandarine		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Program 1039 Projekti navodnjavanja		200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K103901 Projektna dokumentacija na području Županije		200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
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 4.1. 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	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
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	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A104102 Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnine - nak. vlasnicima 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 4.1. 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		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A104201 Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija 0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00

323	Rashodi za usluge	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Program 1043 Programi i kreditiranja u poljoprivredi		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
Aktivnost A104302 Kreditiranje u poljoprivredi - raniji programi		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Tekući projekt T104303 Kreditiranje u poljoprivredi		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
35	Subvencije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Razdjel 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		4.116.807,00	-348.500,00	-8,47	3.768.307,00
Glava 00801 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		1.510.000,00	-348.500,00	-23,08	1.161.500,00
Glavni program A01 -		1.510.000,00	-348.500,00	-23,08	1.161.500,00
Program 1045 Program građenja		1.040.000,00	-28.500,00	-2,74	1.011.500,00
Aktivnost A104503 Ostali nespomenuti rashodi - dokumenti građenja		10.000,00	-8.500,00	-85,00	1.500,00
Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja		10.000,00	-8.500,00	-85,00	1.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	-8.500,00	-85,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-8.500,00	-85,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-8.500,00	-85,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-4.500,00	-90,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
Aktivnost A104504 Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		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	471.700,00	28.300,00	6,00	500.000,00
311	Plaće (Bruto)	386.450,00	40.200,00	10,40	426.650,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.750,00	-18.750,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	66.500,00	6.850,00	10,30	73.350,00

32	Materijalni rashodi	28.300,00	-28.300,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.300,00	-28.300,00	-100,00	0,00
Aktivnost A104505 Procjena vrijednosti nekretnina		30.000,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja		30.000,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00
Kapitalni projekt K104501 Razvoj GIS sustava		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Program 1064 Program prostornog planiranja		470.000,00	-320.000,00	-68,09	150.000,00
Aktivnost A106401 Ostali rashodi - izmjene i dopune		160.000,00	-160.000,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		160.000,00	-160.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		160.000,00	-160.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K106402 Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP		310.000,00	-160.000,00	-51,61	150.000,00
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		310.000,00	-160.000,00	-51,61	150.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		310.000,00	-160.000,00	-51,61	150.000,00
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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-160.000,00	-53,33	140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-160.000,00	-53,33	140.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	-160.000,00	-53,33	140.000,00
Glava 00802 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.606.807,00	0,00	0,00	2.606.807,00

Glavni program A01 -		2.606.807,00	0,00	0,00	2.606.807,00
Program 1049 Redovna djelatnost javne ustanove		1.939.610,00	0,00	0,00	1.939.610,00
Aktivnost A104901 Plaće i ostali rashodi za redovan rad		1.538.350,00	0,00	0,00	1.538.350,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		1.538.350,00	0,00	0,00	1.538.350,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.538.350,00	0,00	0,00	1.538.350,00
Korisnik K106 Zavod za prostorno uređenje		1.538.350,00	0,00	0,00	1.538.350,00
3	Rashodi poslovanja	1.538.350,00	0,00	0,00	1.538.350,00
31	Rashodi za zaposlene	1.495.750,00	0,00	0,00	1.495.750,00
311	Plaće (Bruto)	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
313	Doprinosi na plaće	235.750,00	0,00	0,00	235.750,00
32	Materijalni rashodi	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
Aktivnost A104902 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa javne ustanove		401.260,00	0,00	0,00	401.260,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		401.260,00	0,00	0,00	401.260,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		401.260,00	0,00	0,00	401.260,00
Korisnik K106 Zavod za prostorno uređenje		401.260,00	0,00	0,00	401.260,00
3	Rashodi poslovanja	401.260,00	0,00	0,00	401.260,00
32	Materijalni rashodi	397.660,00	0,00	0,00	397.660,00
321	Naknade troškova zaposlenima	47.150,00	0,00	0,00	47.150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	82.510,00	0,00	0,00	82.510,00
323	Rashodi za usluge	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00
34	Financijski rashodi	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
343	Ostali financijski rashodi	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Program 1050 Program prostornog planiranja i održivog razvoja		667.197,00	0,00	0,00	667.197,00
Tekući projekt	T105001 PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja kao 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 1.1. Opći prihodi i primici		170.000,00	-150.000,00	-88,24	20.000,00
Korisnik K106 Zavod za prostorno uređenje		170.000,00	-150.000,00	-88,24	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	-150.000,00	-88,24	20.000,00
32	Materijalni rashodi	170.000,00	-150.000,00	-88,24	20.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	85.000,00	-65.000,00	-76,47	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	-45.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		130.000,00	150.000,00	115,38	280.000,00
Korisnik K106 Zavod za prostorno uređenje		130.000,00	150.000,00	115,38	280.000,00

3	Rashodi poslovanja	130.000,00	150.000,00	115,38	280.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	150.000,00	115,38	280.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00	150.000,00	115,38	280.000,00
Tekući projekt T105002 Rashodi ZZPUDNŽ - financirani iz vlastitih i namjenski prihoda		367.197,00	0,00	0,00	367.197,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		367.197,00	0,00	0,00	367.197,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		96.500,00	0,00	0,00	96.500,00
Korisnik K106 Zavod za prostorno uređenje		96.500,00	0,00	0,00	96.500,00
3	Rashodi poslovanja	71.500,00	-10.000,00	-13,99	61.500,00
32	Materijalni rashodi	71.500,00	-10.000,00	-13,99	61.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	-5.000,00	-43,48	6.500,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	5.000,00	10,00	55.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	10.000,00	40,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	10.000,00	40,00	35.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	10.000,00	40,00	35.000,00
Izvor 5.8. Pomoći - proračunski korisnici		86.800,00	0,00	0,00	86.800,00
Korisnik K106 Zavod za prostorno uređenje		86.800,00	0,00	0,00	86.800,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	-12.000,00	-50,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	-12.000,00	-50,00	12.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	-12.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	-12.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.800,00	12.000,00	19,11	74.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.800,00	12.000,00	19,11	74.800,00
422	Postrojenja i oprema	62.800,00	12.000,00	19,11	74.800,00
Izvor 8.4. Prenesena sredstva iz prethodnih godina - proračunski korisnik		183.897,00	0,00	0,00	183.897,00
Korisnik K106 Zavod za prostorno uređenje		183.897,00	0,00	0,00	183.897,00
3	Rashodi poslovanja	155.897,00	0,00	0,00	155.897,00
32	Materijalni rashodi	155.897,00	0,00	0,00	155.897,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.467,00	0,00	0,00	24.467,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	118.430,00	-7.000,00	-5,91	111.430,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00

Razdjel 009 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE	1.883.800,00	0,00	0,00	1.883.800,00
Glava 00901 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Glavni program A01 -	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Program 1052 Programi i projekti JLS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Kapitalni projekt K105201 Sufinanciranje programa i projekata JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba	300.000,00	250.000,00	83,33	550.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	250.000,00	83,33	550.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	300.000,00	250.000,00	83,33	550.000,00
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	250.000,00	83,33	550.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	250.000,00	83,33	550.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	250.000,00	83,33	550.000,00
Tekući projekt T105202 Sufinanciranje projekta i programa JLS- komunalna infrastruktura i vodoopskrba	500.000,00	-250.000,00	-50,00	250.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	-250.000,00	-50,00	250.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	340.000,00	-250.000,00	-73,53	90.000,00
3 Rashodi poslovanja	340.000,00	-250.000,00	-73,53	90.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	340.000,00	-250.000,00	-73,53	90.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	340.000,00	-250.000,00	-73,53	90.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3 Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Glava 00902 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ	1.083.800,00	0,00	0,00	1.083.800,00
Glavni program A01 -	1.083.800,00	0,00	0,00	1.083.800,00
Program 1053 Program gospodarenja otpadom	1.083.800,00	0,00	0,00	1.083.800,00
Aktivnost A105301 Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00
3 Rashodi poslovanja	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00
35 Subvencije	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
38 Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
386 Kapitalne pomoći	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K105302 Pripremni radovi na izgradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom	348.800,00	0,00	0,00	348.800,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom	348.800,00	0,00	0,00	348.800,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		348.800,00	0,00	0,00	348.800,00
3	Rashodi poslovanja	348.800,00	0,00	0,00	348.800,00
38	Ostali rashodi	348.800,00	0,00	0,00	348.800,00
386	Kapitalne pomoći	348.800,00	0,00	0,00	348.800,00
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		35.998.954,00	80.046,00	0,22	36.079.000,00
Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		35.998.954,00	80.046,00	0,22	36.079.000,00
Glavni program A01 -		35.998.954,00	80.046,00	0,22	36.079.000,00
Program 1054 Zajednički stručni i administrativni poslovi		17.605.650,00	0,00	0,00	17.605.650,00
Aktivnost A105401 Redovni rashodi za zaposlene		14.569.650,00	487.848,00	3,35	15.057.498,00
Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike		14.569.650,00	487.848,00	3,35	15.057.498,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.569.650,00	487.848,00	3,35	15.057.498,00
3	Rashodi poslovanja	14.569.650,00	487.848,00	3,35	15.057.498,00
31	Rashodi za zaposlene	14.149.650,00	487.848,00	3,45	14.637.498,00
311	Plaće (Bruto)	11.428.950,00	416.256,00	3,64	11.845.206,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.965.700,00	71.592,00	3,64	2.037.292,00
32	Materijalni rashodi	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Aktivnost A105402 Financiranje ostalih rashoda za zaposlene		1.836.000,00	-487.848,00	-26,57	1.348.152,00
Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike		1.836.000,00	-487.848,00	-26,57	1.348.152,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.836.000,00	-487.848,00	-26,57	1.348.152,00
3	Rashodi poslovanja	1.836.000,00	-487.848,00	-26,57	1.348.152,00
31	Rashodi za zaposlene	1.836.000,00	-487.848,00	-26,57	1.348.152,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.836.000,00	-487.848,00	-26,57	1.348.152,00
Aktivnost A105403 Sredstva za preustroj Upravnih tijela po Zakonu i Odluci		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Izvor 1.1. 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
31	Rashodi za zaposlene	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
311	Plaće (Bruto)	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Program 1056 Program proračunske zalihe		643.045,00	80.046,00	12,45	723.091,00

Aktivnost A105601 Proračunska zaliha		643.045,00	80.046,00	12,45	723.091,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		643.045,00	80.046,00	12,45	723.091,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		643.045,00	80.046,00	12,45	723.091,00
3 Rashodi poslovanja		643.045,00	80.046,00	12,45	723.091,00
38 Ostali rashodi		643.045,00	80.046,00	12,45	723.091,00
385 Izvanredni rashodi		643.045,00	80.046,00	12,45	723.091,00
Program 1057 Ostali zajednički troškovi		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Aktivnost A105701 Financijski rashodi		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
32 Materijalni rashodi		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
323 Rashodi za usluge		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
34 Financijski rashodi		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
343 Ostali financijski rashodi		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Program 1058 Raspored viška prihoda		16.650.259,00	0,00	0,00	16.650.259,00
Aktivnost A105801 Lovozakupnina i koncesije za pravo lova za provedbu Zakona o lovu		514.012,00	0,00	0,00	514.012,00
Funkcijska klasifikacija 0423 Ribarstvo i lov		514.012,00	0,00	0,00	514.012,00
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		514.012,00	0,00	0,00	514.012,00
3 Rashodi poslovanja		514.012,00	0,00	0,00	514.012,00
38 Ostali rashodi		514.012,00	0,00	0,00	514.012,00
381 Tekuće donacije		514.012,00	0,00	0,00	514.012,00
Aktivnost A105802 Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi		2.091.405,00	0,00	0,00	2.091.405,00
Funkcijska klasifikacija 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		2.091.405,00	0,00	0,00	2.091.405,00
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		2.091.405,00	0,00	0,00	2.091.405,00
3 Rashodi poslovanja		2.091.405,00	0,00	0,00	2.091.405,00
35 Subvencije		2.091.405,00	0,00	0,00	2.091.405,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.091.405,00	0,00	0,00	2.091.405,00
Aktivnost A105806 Osiguranje uvjeta za rad primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i Zavod za hitnu medicinu		2.265.793,00	0,00	0,00	2.265.793,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		2.265.793,00	0,00	0,00	2.265.793,00
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		2.265.793,00	0,00	0,00	2.265.793,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		2.265.793,00	0,00	0,00	2.265.793,00
3 Rashodi poslovanja		1.464.779,00	233.150,00	15,92	1.697.929,00
31 Rashodi za zaposlene		1.056.400,00	155.750,00	14,74	1.212.150,00
311 Plaće (Bruto)		741.290,00	290.336,00	39,17	1.031.626,00
313 Doprinosi na plaće		315.110,00	-134.586,00	-42,71	180.524,00
32 Materijalni rashodi		408.379,00	77.400,00	18,95	485.779,00

322	Rashodi za materijal i energiju	32.600,00	17.400,00	53,37	50.000,00
323	Rashodi za usluge	375.779,00	0,00	0,00	375.779,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	801.014,00	-233.150,00	-29,11	567.864,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	301.014,00	166.850,00	55,43	467.864,00
422	Postrojenja i oprema	60.014,00	166.850,00	278,02	226.864,00
423	Prijevozna sredstva	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	-400.000,00	-80,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	-400.000,00	-80,00	100.000,00
Aktivnost A105807 Program poboljšanja umirovljeničkog standarda		70.710,00	0,00	0,00	70.710,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		70.710,00	0,00	0,00	70.710,00
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		70.710,00	0,00	0,00	70.710,00
3	Rashodi poslovanja	70.710,00	0,00	0,00	70.710,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.710,00	0,00	0,00	70.710,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.710,00	0,00	0,00	70.710,00
Aktivnost A105808 Udruge mladih i Savjet mladih		3.302,00	0,00	0,00	3.302,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		3.302,00	0,00	0,00	3.302,00
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		3.302,00	0,00	0,00	3.302,00
3	Rashodi poslovanja	3.302,00	0,00	0,00	3.302,00
32	Materijalni rashodi	3.302,00	0,00	0,00	3.302,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.302,00	0,00	0,00	3.302,00
Aktivnost A105825 Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada		161.407,00	0,00	0,00	161.407,00
Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja		161.407,00	0,00	0,00	161.407,00
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		161.407,00	0,00	0,00	161.407,00
3	Rashodi poslovanja	161.407,00	0,00	0,00	161.407,00
31	Rashodi za zaposlene	161.407,00	0,00	0,00	161.407,00
311	Plaće (Bruto)	115.000,00	22.730,00	19,77	137.730,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	16.407,00	7.270,00	44,31	23.677,00
Aktivnost A105826 Udio u Fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora		219.749,00	0,00	0,00	219.749,00
Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		219.749,00	0,00	0,00	219.749,00
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		219.749,00	0,00	0,00	219.749,00
3	Rashodi poslovanja	219.749,00	0,00	0,00	219.749,00
32	Materijalni rashodi	219.749,00	0,00	0,00	219.749,00
323	Rashodi za usluge	219.749,00	0,00	0,00	219.749,00
Aktivnost A105832 Program kreditiranja poljoprivrede u DNŽ iz 2002 - obveze za udružena sredstva		1.108.255,00	0,00	0,00	1.108.255,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		1.108.255,00	0,00	0,00	1.108.255,00

Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.108.255,00	0,00	0,00	1.108.255,00
3	Rashodi poslovanja	1.108.255,00	0,00	0,00	1.108.255,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.108.255,00	0,00	0,00	1.108.255,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.108.255,00	0,00	0,00	1.108.255,00
Aktivnost A105844 Istraživanje GEN Fond masline		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A105850 Ministarstvo turizma RH - Višenamjenski kongresni centar		180.650,00	0,00	0,00	180.650,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		180.650,00	0,00	0,00	180.650,00
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		180.650,00	0,00	0,00	180.650,00
3	Rashodi poslovanja	180.650,00	0,00	0,00	180.650,00
32	Materijalni rashodi	180.650,00	0,00	0,00	180.650,00
323	Rashodi za usluge	180.650,00	0,00	0,00	180.650,00
Aktivnost A105851 Studentski dom u Dubrovniku		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Aktivnost					
A105852	Dom za djecu sa posebnim potrebama - Udruga dva skalina - Dom zdravlja Dubrovnik	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
Korisnik K104 Ustanove u zdravstvu		630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
421	Građevinski objekti	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
Aktivnost					
A105853	Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena u DNŽ	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
3	Rashodi poslovanja	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
32	Materijalni rashodi	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
323	Rashodi za usluge	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
Aktivnost A105854 Mikrobiološka analiza mora na na plažama DNŽ		47.850,00	0,00	0,00	47.850,00
Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		47.850,00	0,00	0,00	47.850,00

Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		47.850,00	0,00	0,00	47.850,00
3	Rashodi poslovanja	47.850,00	0,00	0,00	47.850,00
32	Materijalni rashodi	47.850,00	0,00	0,00	47.850,00
323	Rashodi za usluge	47.850,00	0,00	0,00	47.850,00
Kapitalni projekt K105803 Kapitalni projekti u školstvu		223.154,00	0,00	0,00	223.154,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		223.154,00	0,00	0,00	223.154,00
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		223.154,00	0,00	0,00	223.154,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	223.154,00	0,00	0,00	223.154,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.154,00	0,00	0,00	223.154,00
421	Građevinski objekti	223.154,00	0,00	0,00	223.154,00
Kapitalni projekt K105812 Projektna dokumentacija SN Desne		29.890,00	0,00	0,00	29.890,00
Funkcijska klasifikacija 0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		29.890,00	0,00	0,00	29.890,00
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		29.890,00	0,00	0,00	29.890,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.890,00	0,00	0,00	29.890,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.890,00	0,00	0,00	29.890,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.890,00	0,00	0,00	29.890,00
Kapitalni projekt K105818 Sredstva namjenjena za upravljanje pomorskim dobrom		6.933.308,00	0,00	0,00	6.933.308,00
Funkcijska klasifikacija 0452 Promet vodnim putevima		6.933.308,00	0,00	0,00	6.933.308,00
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		6.933.308,00	0,00	0,00	6.933.308,00
3	Rashodi poslovanja	5.833.308,00	0,00	0,00	5.833.308,00
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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
38	Ostali rashodi	1.433.308,00	0,00	0,00	1.433.308,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
382	Kapitalne donacije	933.308,00	0,00	0,00	933.308,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
421	Građevinski objekti	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K105820 Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području DNŽ		34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije		34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00

426	Nematerijalna proizvedena imovina	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
Kapitalni projekt K105821	Strateška studija utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području DNŽ	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
Funkcijska klasifikacija 0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
Izvor 8.1.	Prenesena sredstva iz prethodne godine	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
Kapitalni projekt K105837	Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa	85.247,00	0,00	0,00	85.247,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	85.247,00	0,00	0,00	85.247,00
Izvor 8.1.	Prenesena sredstva iz prethodne godine	85.247,00	0,00	0,00	85.247,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.247,00	0,00	0,00	85.247,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.247,00	0,00	0,00	85.247,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.247,00	0,00	0,00	85.247,00
Kapitalni projekt K105848	Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP	73.125,00	0,00	0,00	73.125,00
Funkcijska klasifikacija 0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	73.125,00	0,00	0,00	73.125,00
Izvor 8.1.	Prenesena sredstva iz prethodne godine	73.125,00	0,00	0,00	73.125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.125,00	0,00	0,00	73.125,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.125,00	0,00	0,00	73.125,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	73.125,00	0,00	0,00	73.125,00
Tekući projekt T105834	Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama DNŽ	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Funkcijska klasifikacija 0452	Promet vodnim putevima	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Izvor 8.1.	Prenesena sredstva iz prethodne godine	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Tekući projekt T105845	HZZ - Program stručnog osposobljavanja	74.510,00	0,00	0,00	74.510,00
Funkcijska klasifikacija 0131	Opće usluge vezane za službenike	74.510,00	0,00	0,00	74.510,00
Izvor 8.1.	Prenesena sredstva iz prethodne godine	74.510,00	0,00	0,00	74.510,00
3	Rashodi poslovanja	74.510,00	0,00	0,00	74.510,00
32	Materijalni rashodi	74.510,00	0,00	0,00	74.510,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.510,00	0,00	0,00	74.510,00
Tekući projekt T105846	Šumski i poljski putevi	167.066,00	0,00	0,00	167.066,00
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	167.066,00	0,00	0,00	167.066,00
Izvor 8.1.	Prenesena sredstva iz prethodne godine	167.066,00	0,00	0,00	167.066,00
3	Rashodi poslovanja	167.066,00	0,00	0,00	167.066,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	167.066,00	0,00	0,00	167.066,00

363	Pomoći unutar općeg proračuna	167.066,00	0,00	0,00	167.066,00
Tekući projekt T105847 Koncesije za korištenje turističkog zemljišta - provođenje zakona		97.576,00	0,00	0,00	97.576,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		97.576,00	0,00	0,00	97.576,00
Izvor 8.1. Prenesena sredstva iz prethodne godine		97.576,00	0,00	0,00	97.576,00
3	Rashodi poslovanja	97.576,00	0,00	0,00	97.576,00
32	Materijalni rashodi	97.576,00	0,00	0,00	97.576,00
323	Rashodi za usluge	97.576,00	0,00	0,00	97.576,00
Razdjel 011 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE		5.253.000,00	-39.400,00	-0,75	5.213.600,00
Glava 01101 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE		2.460.000,00	-39.400,00	-1,60	2.420.600,00
Glavni program A01 -		2.460.000,00	-39.400,00	-1,60	2.420.600,00
Program 1046 Program zaštite okoliša		1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
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 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
323	Rashodi za usluge	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
3	Rashodi poslovanja	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
32	Materijalni rashodi	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
323	Rashodi za usluge	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
Aktivnost					
A104602	Udio u fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora - provedba plana intervencije	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
323	Rashodi za usluge	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

Program 1047 Program za praćenje kakvoće okoliša	520.000,00	-20.000,00	-3,85	500.000,00
Aktivnost				
A104701 Zavod za javno zdravstvo - praćenje kavkoće morske vode za kupanje i rekreaciju	520.000,00	-20.000,00	-3,85	500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	520.000,00	-20.000,00	-3,85	500.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	520.000,00	-20.000,00	-3,85	500.000,00
3 Rashodi poslovanja	520.000,00	-20.000,00	-3,85	500.000,00
32 Materijalni rashodi	520.000,00	-20.000,00	-3,85	500.000,00
323 Rashodi za usluge	520.000,00	-20.000,00	-3,85	500.000,00
Program 1048 Unapređenje djelatnosti zaštite okoliša	720.000,00	-19.400,00	-2,69	700.600,00
Aktivnost				
A104801 Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz oblasti zaštite okoliša	130.000,00	-19.400,00	-14,92	110.600,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	130.000,00	-19.400,00	-14,92	110.600,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	130.000,00	-19.400,00	-14,92	110.600,00
3 Rashodi poslovanja	130.000,00	-19.400,00	-14,92	110.600,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
38 Ostali rashodi	122.000,00	-11.400,00	-9,34	110.600,00
381 Tekuće donacije	122.000,00	-11.400,00	-9,34	110.600,00
Kapitalni projekt K104809 Stručne podloge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Tekući projekt T104802 Sudjelovanje u međunarodnim i drugim projektima	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3 Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
32 Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
323 Rashodi za usluge	220.000,00	-15.000,00	-6,82	205.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	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 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Tekući projekt T104811 Izrada izvješća planova i programa	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

Izvor 1.1. 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
Glava 01102 JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI		2.793.000,00	0,00	0,00	2.793.000,00
Glavni program A01 -		2.793.000,00	0,00	0,00	2.793.000,00
Program 1051 Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti		2.793.000,00	0,00	0,00	2.793.000,00
Aktivnost A105101 Rashodi poslovanja i oprema za provođenje programa		1.888.000,00	0,00	0,00	1.888.000,00
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		1.888.000,00	0,00	0,00	1.888.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.888.000,00	0,00	0,00	1.888.000,00
Korisnik K105 Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti		1.888.000,00	0,00	0,00	1.888.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.868.000,00	0,00	0,00	1.868.000,00
31 Rashodi za zaposlene		1.377.000,00	0,00	0,00	1.377.000,00
311 Plaće (Bruto)		1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
313 Doprinosi na plaće		196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
32 Materijalni rashodi		484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
323 Rashodi za usluge		162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
34 Financijski rashodi		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
343 Ostali financijski rashodi		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A105102 Programi i projekti Javne ustanove		355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
Korisnik K105 Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti		355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
3 Rashodi poslovanja		335.000,00	13.000,00	3,88	348.000,00
32 Materijalni rashodi		335.000,00	13.000,00	3,88	348.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	-45.000,00	-90,00	5.000,00
323 Rashodi za usluge		225.000,00	88.000,00	39,11	313.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	-30.000,00	-50,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	-13.000,00	-65,00	7.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	-13.000,00	-65,00	7.000,00
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	-13.000,00	-65,00	7.000,00
Aktivnost A105103 Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićeni objekti		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Korisnik K105 Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	-20.000,00	-6,45	290.000,00
32	Materijalni rashodi	310.000,00	-20.000,00	-6,45	290.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	10.000,00	4,00	260.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	20.000,00	50,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	20.000,00	50,00	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	20.000,00	50,00	60.000,00
Tekući projekt T105104 Rashodi JUZZPV - financirani iz vlastitih i namjenski prihoda		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		16.662,00	0,00	0,00	16.662,00
Korisnik K105 Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti		16.662,00	0,00	0,00	16.662,00
3	Rashodi poslovanja	16.662,00	0,00	0,00	16.662,00
32	Materijalni rashodi	16.662,00	-4.000,00	-24,01	12.662,00
323	Rashodi za usluge	16.662,00	-4.000,00	-24,01	12.662,00
38	Ostali rashodi	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Korisnik K105 Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti		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
Izvor 5.8. Pomoći - proračunski korisnici		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Korisnik K105 Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	62.000,00	-10.000,00	-16,13	52.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Korisnik K105 Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti		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
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
Izvor 8.4. Prenesena sredstva iz prethodnih godina - proračunski korisnik		63.338,00	0,00	0,00	63.338,00

Korisnik K105 Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti	63.338,00	0,00	0,00	63.338,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.338,00	0,00	0,00	63.338,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.338,00	0,00	0,00	63.338,00
422 Postrojenja i oprema	63.338,00	0,00	0,00	63.338,00

**III PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU**

Članak 4.

U Planu razvojnih programa Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2017.-2019. godine mijenjeju se planske vrijednosti u dijelu koji se odnosi na 2017. godinu kako slijedi:

	Naziv cilja/mjere	Program/aktivnost	Naziv programa aktivnosti	Tekući plan 2017	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Index	Pokazatelj rezultata	Jed	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE													
		1003	Pokroviteljstva	30.000	-11.400	18.600	62						
2.3.	Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom baštinom	100301	Pokroviteljstva	30.000	-11.400	18.600	62	Obnova spomenika kulture	kn				
		1018	Kapitalni projekti	2.030.831	2.022.763	4.053.594	200						
1.	Povećati konkurentnost i uspostaviti osrživi gospodarski rast i razvoj	101802	Fond za pripremu i provedbu projekata	2.030.831	2.022.763	4.053.594	200	Priprema i provedba međunarodnih projekata	kn				
		1060	Međunarodni projekti	39.123.372	-37.849.070	1.274.302	3						

2.1.	2.1.1. Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje	106018	Fondovi EU - Projekt GLOG - sustav javnog navodnjavanja Donja neretva	18.335.402	-18.293.686	41.716	0	Izgrađen i uspostavljen sustav javnog navodnjavanja	% izgrađenosti	0%	70%	100%	0
1.1.	1.1.1. Jačanje poduzetničke potporne infrastrukture i kapaciteta potpornih institucija	106020	Fondovi eu - Poduzetnički inkubator Ploče	5.071.200	-4.818.200	253.000	5	Izgrađen i uspostavljen inkubator za poduzetnike	% izgrađenosti	0%	10%	100%	0
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106021	Fondovi EU - Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana	2.027.688	-1.937.688	90.000	4	Izgrađeni i opremljeni zdravstveni objekti u udaljenim i depriviranim područjima, uključeni u projekt	%	0%	40%	70%	100%
2.3.	2.3.1. Unapređenje sustava upravljanja i zaštite kulturne baštine	106022	Fondovi EU - Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija	13.689.082	-12.799.496	889.586	6	Obnova i uređenje zaštićenih kulturnih dobara uključenih u projekt	%	0%	40%	70%	100%
		1009	Obrana, zaštita, spašavanje, civilna zaštita i zaštita na radu	610.000	60.000	670.000	110						
3.3.	3.3.4. Unapređenje sustava civilne zaštite	100903	Aktivnost Stožera civilne zaštite DNŽ-e	200.000	60.000	260.000	130	Skupna oprema za postrojbe civilne zaštite, nabava zapovjednog montažnog šatora	%	75%	85%	95%	100%

3.3.	3.3.4. Unapređenje sustava civilne zaštite	100907	Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	310.000	0	310.000	100	Obučene i opremljene vatrogasne postrojbe, pojedinačnom i skupnom opremom	%	100%	100%	100%	100%
3.3.	3.3.4. Unapređenje sustava civilne zaštite	100908	Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara DNŽ-e	100.000	0	100.000	100	Opremanje vatrogasne postrojbe bilo pojedinačnom ili skupnom opremom	%	100%	100%	100%	100%
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE													
		1008	Program opremanje tijela uprave, uređivanja poslovnog prostora	720.000	0	720.000	100						
3.3.	Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100801	Nabava informatičke opreme	150.000	0	150.000	100	Nabava novih računala i potrebne popratne računalne opreme u svrhu što kvalitetnijeg funkcioniranja upravnih tijela DNŽ-e	≈	100%	100%	85%	100%
3.3.	Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100802	Računalni programi	5.000	17.000	22.000	440	Nabava potrebnih računalnih programa (softwera) radi kvalitetne informatičke podrške.	≈	100%	50%	38%	50%
3.3.	Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100803	Nabava opreme za upravna tijela	315.000	-17.000	298.000	95	Nabava adekvatne i kvalitetne opreme za upravna tijela (nabava uredske opreme i namještaja, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i ventilaciju	≈	100%	100%	67%	100%

3.3.	Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	100804	Uređivanje i opremanje poslovnih prostora	250.000	0	250.000	100	Provodi se kroz usluge tekućeg i investicijskog održavanja (sanacija i unutarnje uređenje zgrade Dubrovačko-neretvanske županije Palače Ranjina i Petilovrijenci, vanjsko uređenje prostora Stare Bolnice.	%	100%	100%	68%	100%
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE , KULTURU, ZNANOST I ŠPORT													
		1014	Program kulture	600.000	0	600.000	100						
2.3.	Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom baštinom	101406	Zaštita i očuvanje kulturnih i sakralnih dobara	600.000	0	600.000	100	Usporiti i zaustaviti djelovanje zuba vremena na kulturnim i sakralnim objektima i dobrima	broj objekata	15	15	15	15
		1062	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	275.368	10.000	285.368	104						
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	106201	Dječji vrtići na području DNŽ	0	10.000	10.000	0	Uređenje prostora vrtića	broj objekata	0	6	5	5

3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	106203	Sanacija i izgradnja igrališta i objekata	275.368	0	275.368	100	Kvalitetno funkcioniranje objekata za provođenje nastave za tjelesni odgoj te osiguranje kvalitete sustava sporta i poboljšanje uvjeta za bavljenje sportom	broj objekata	5	8	5	6
		1010	Program ustanova osnovnog školstva-zakonski standard	2.905.000	0	2.905.000	100						
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101003	Opremanje ustanova osnovnih škola	670.000	26.609	696.609	104	Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova osnovnog školstva	broj objekata	18	23	15	15
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101004	Adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola i OŠ Orebić	2.235.000	-26.609	2.208.391	99	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika osnovnih škola	broj objekata	7	9	5	5
		1011	Program javnih potreba - iznad zakonskog	113.545	535.436	648.981	572						
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101103	Školski preventivni program	53.545	9.805	63.350	118	Razvijanje svijesti i upozoravanje djece na štetnost o ovisnosti	broj objekata	0	9	0	0
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101104	Financiranje školskih projekata	60.000	-4.369	55.631	93	Uređenje školskog vrta	broj objekata	32	32	32	32
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101111	Sufinanciranje programa Shema školskog voća	0	30.000	30.000	0	Uvođenje obroka voća u skolama	broj škola	0	40	0	0

3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101112	Poboljšanje materijalnih uvjeta u OŠ-MRR i fondova EU	0	500.000	500.000	0	Rekonstrukcija krova, izmjena parketa i rekonstrukcija sporstke školske dvorane	broj objekata	0	3	0	0
		1012	Program ustanova srednjih škola - zakonski standard	1.269.000	0	1.269.000	100						
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101203	Opremanje srednjih škola i domova	479.000	-24.800	454.200	95	Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova srednjeg školstva	broj objekata	9	8	10	10
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	101204	Adaptacija i sanacija ustanova srednjih škola	790.000	24.800	814.800	103	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika srednjih škola te korisnika učeničkih domova	kom	2	3	5	5
		1067	Program ustanova osnovnih škola - financiranje izvan županijskog proračuna	1.338.679	24.414	1.363.093	102						
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	106701	Rashodi osnovnih škola - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	1.338.679	24.414	1.363.093	102	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika osnovnih škola	broj objekata	26	26	26	26
		1068	Program ustanova srednjih škola - financirani izvan županijskog proračuna	1.404.960	-173.939	1.231.021	88						
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	106801	Rashodi srednjih škola - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	1.404.960	-173.939	1.231.021	88	Unapređenje uvjeta za održavanje nastave i rada učitelja i učenika srednjih škola, te korisnika učeničkih domova	broj objekata	16	16	16	16

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

		1019	Zdravstvene ustanove - zakonski standard	7.420.469	243.401	7.663.870	103						
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	101902	Opremanje zdravstvenih ustanova	4.385.532	311.399	4.696.931	107	Poboljšanje zdravstvene usluge u zdravstvenim ustanovama	broj objekata	9	9	9	9
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	101903	Sanacija zdravstvenih ustanova	1.534.784	-40.094	1.494.690	97	Poboljšanje uvjeta rada u zdravstvenim ustanovama	broj objekata	9	9	9	9
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	101904	Informatizacija zdravstvenih djelatnosti	1.500.153	-27.904	1.472.249	98	Poboljšanje zdravstvene usluge u zdravstvenim ustanovama	%	85%	90%	95%	100%
		1063	Program županijskih ustanova u zdravstvu iznad zakonskih standarda	1.304.500	-46.500	1.258.000	96						
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106305	Osiguranje uvijeta za rad primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja koje su date u zakup koncesionarima i Zavodu za hitnu medicinu DNŽ	106.500	-46.500	60.000	56	Poboljšanje zdravstvenog standarda	%	85%	90%	95%	100%
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106307	Zavod za hitnu medicinu DNŽ - sufinanciranje nabavke vozila	198.000	0	198.000	100	Poboljšanje zdravstvenog standarda - nabava vozila	kom	0	1	0	0
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106308	Projekt "Izgradnja doma za djecu sa posebnim potrebama" - Udruga Dva skalina - Dom zdravlja Dubrovnik	1.000.000	0	1.000.000	100	Izgradnja rehabilitacijskog centra za djecu sa teškoćama u razvoju	broj objekata	1	1	0	0

		1022	Domovi za starije i nemoćne osobe - zakonski standard	218.000	0	218.000	100						
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	102203	Opremanje domova za starije i nemoćne osobe	218.000	0	218.000	100	Poboljšanje uvjeta života u domovima za starije i nemoćne osobe	broj objekata	4	4	4	4
		1066	Program županijskih ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	0	130.000	130.000	0						
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	106601	Projekt "Halo pomoć"	0	130.000	130.000	0	Usluga poziva u pomoć putem SOS uređaja	kom	0	100	120	150
		1069	Program ustanova Domova za starije i nemoćne osobe - financiranje izvan županijskog proračuna	6.070.571	380.775	6.451.346	0						
4.4.	Unapređenje zdravstva i socijalne skrbi	106901	Rashodi Domova za starije i nemoćne osobe - financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	6.070.571	380.775	6.451.346	106	Poboljšani uvjeti smještaja starijih i nemoćnih osoba	broj objekata	4	4	4	4
		1070	Program zdravstvenih ustanova - financiranje izvan županijskog proračuna	26.760.740	1.997.306	28.758.046	107						
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	107001	Rashodi zdravstvenih ustanova - financiran iz vlastitih i namjenskih prihoda	26.760.740	1.997.306	28.758.046	107	Poboljšanje zdravstvenog standarda	broj objekata	9	9	9	9

UPAVNI ODJEL ZA TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKU

		1029	Poticanje razvoja poduzetništva	300.000	0	300.000	100						
1.1.	1.1.1. jačanje potporne infrastrukture i kapaciteta potpornih institucija	102908	Projekt "Poduzetnički impuls"- Inkubator za poduzetnike	300.000	0	300.000	100	Stavljanje inkubatora u funkciju	inkubator	0	0	1	1
		1030	Razvoj turističkog sektora	24.844	0	24.844	100						
1.2.	1.2.1. Unapređenje turističke djelatnosti	103001	Aktivnost promidžbe turističke djelatnosti DNŽ	24.844	0	24.844	100	Izrada projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
		1034	Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ	1.994.513	125.487	2.120.000	106						
1.2.	1.2.4. Poboljšanje investicijske klime	103403	Izdaci postupka koncesioniranja	784.513	-434.513	350.000	45	Broj dodijeljenih koncesija	broj koncesija	6	6	5	5
2.1.	2.1.3. Unapređenje organizacije svih oblika prometa i odgovarajuće infrastrukture	103407	Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru i Program uređenja i upravljanja morskim plažama	1.210.000	560.000	1.770.000	146	Broj projekata i aktivnosti provedenih na pomorskom dobru	broj potpora	15	20	15	15
UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU													
		1037	Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	285.000	0	285.000	100						

1.2.	1.2.2. Unapređenje poljoprivredne djelatnosti , ribarstva i akvakulture	103705	Muzej vinogradarstva i vinarstva Putnikovići	40.000	0	40.000	100	Projekt za unapređenja vinarstva	kom	1	1	1	1
1.2.	1.2.2. Unapređenje poljoprivredne djelatnosti , ribarstva i akvakulture	103711	Centar kompetencije za agrume	245.000	0	245.000	100	Uspostavljen centar i provedeni IRI projekti s poduzetnicima	%	0%	30%	70%	100%
		1039	Projekti navodnjavanja	200.000	-200.000	0	0						
1.2.	1.2.2. Unapređenje poljoprivredne djelatnosti , ribarstva i akvakulture	103901	Projektna dokumentacija na područje Županije	200.000	-200.000	0	0	Broj započetih i realiziranih sustava navodnjavanja	kom	1	1	1	1
		1041	Sredstva za unapređenje i razvoj lovstva	10.000	0	10.000	100						
1.2.	1.2.2. Unapređenje poljoprivredne djelatnosti , ribarstva i akvakulture	104101	Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu	10.000	0	10.000	100	Nabavka opreme potrebne u radu	kom	1	1	1	1
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU													
		1045	Program građenja	100.000	0	100.000	100						
2.2.	2.2.1. Unapređenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica	104501	Razvoj GIS sustava	100.000	0	100.000	100	Nadogradnja sustava registra prostornih planova	kn				
		1064	Program prostornog planiranja	450.000	-310.000	140.000	31						

2.2.	2.2.3. Unapređenje sustava prostornog planiranja	106401	Ostali rashodi - izmjene i dopune	150.000	-150.000	0	0	Strateška procjena utjecaja na okoliš	kom	0	1	0	0
2.3.	2.3.2. Unapređenje sustava upravljanja i zaštite prirodne baštine i ekološke mreže	106402	Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP	300.000	-160.000	140.000	47	Projekt procjene utjecaja na okoliš	kom	1	1	1	1
		1050	Program prostornog planiranja i održivog razvoja	115.800	22.000	137.800	119						
2.2.	2.2.3. Unapređenje sustava prostornog planiranja	105002	Vlastiti i namjenski prihodi ZZPUDNŽ	115.800	22.000	137.800	119	PC, server i fotokopirni aparat	kom	3	3	0	0
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE													
		1052	Programi i projekti JLS	300.000	250000	550.000	183						
2.1.	Unaprjeđenje infrastrukture	105201	Sufinanciranje programa i projekata JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba	300.000	250000	550.000	183	Razvoj komunalne infrastrukture gradova i općina	kn				
		1053	Program gospodarenja otpadom	363.800	0	363.800	100						
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105301	Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ	15.000	0	15.000	100	Opremanje prostora	%	80%	85%	90%	100%
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105302	Pripremni radovi na izgradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom	348.800	0	348.800	100	Izrada dokumentacije za CGO i PS	%	80%	85%	90%	100%

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

		1058	Raspored viška prihoda	8.927.488	-233.150	8.694.338	97						
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	105803	Kapitalni projekti u školstvu	223.154	0	223.154	100	Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova	broj objekata	4	4	4	4
3.1.	3.1.1. Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	105806	Osiguranje uvijeta za rad primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja koje su date u zakup koncesionarima	801.014	-233.150	567.864	71	Unapređenje kvalitete zdravstvenih usluga (opremanje domova zdravlja)	kn				
1.2.	1.2.2. Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture	105812	Projektna dokumentacija SN Desna	29.890	0	29.890	100	Unapređenje sustava navodnjavanja	kn				
2.1.	2.1.3. Unapređenje organizacije svih oblika prometa i odgovarajuće infrastrukture	105818	Sredstva namjenjena za upravljanje pomorskim dobrom	5.533.308	0	5.533.308	100	Broj projekata i aktivnosti provedenih na pomorskom dobru	broj potpora	15	15	15	15
2.2.	2.2.2. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	105820	Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području DNŽ	34.500	0	34.500	100	Izrada plana korištenja obnovljivih izvora energije	kom	0	1	0	0
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105821	Strateška studija utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području DNŽ	17.250	0	17.250	100	Izrada strateške studije utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije	kn				
2.1.	Unapređenje infrastrukture	105837	Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa	85.247	0	85.247	100	Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa	kn				

2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105848	Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP	73.125	0	73.125	100	Projekt procjene utjecaja na okoliš	kn				
3.1.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	105851	Studentski dom u Dubrovniku	1.500.000	0	1.500.000	100	Izgradnja Studentskog doma	kom	0	1	0	0
3.1.	3.1.3. Unapređenje sustava socijalne skrbi	105852	Dom za djecu sa posebnim potrebama - Udruga dva skalina - Dom zdravlja Dubrovnik	630.000	0	630.000	100	Izgradnja rehabilitacijskog centra za djecu sa teškoćama u razvoju	kom	0	1	0	0

UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

		1046	Program zaštite okoliša	130.000	0	130.000	100						
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	104604	Troškovi održavanja broda p16 i nabava opreme za zaštitu mora	130.000	0	130.000	100	Oprema za zastitu mora	kn				
		1048	Unapređenje djelatnosti zaštite okoliša	200.000	0	200.000	100						
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	104804	Procjena utjecaja na nacionalnu ekološku mrežu i okoliš	0	0	0	0	Strateške studije	kom	0	1	0	0
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	104809	Stručne podloge	200.000	0	200.000	100	Stručne podloge za zaštićene dijelove prirode	kom	1	1	1	1
		1051	Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti	143.338	7.000	150.338	105						

2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105101	Rashodi poslovanja i oprema za provođenje programa	20.000	0	20.000	100	Računalna oprema, sanitarije, instalacije, prozori, laminat.	%	70%	80%	90%	100%
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105102	Programi i projekti Javne ustanove	20.000	-13.000	7.000	35	Info-ploče, terenska oprema za praćenje stanja prirode	broj monitoringa	7	10	12	15
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105103	Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićeni objekti	40.000	20.000	60.000	150	Oprema za provođenje mjera zaštita od požara	%	80%	85%	90%	95%
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	105104	Rashodi JUZZPV -oprema	63.338	0	63.338	100	Oprema	kn				
			UKUPNO	105.739.818	-33.015.477	72.724.341	69						

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

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

KLASA:
URBROJ:

Dubrovnik,

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

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5, putem linka
2. "Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", ovdje
3. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine
4. Županijska skupština, ovdje
5. Upravni odjel za financije, ovdje
6. Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, n/p predstojnika
7. Pismohrana

OBRAZLOŽENJE

II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019.

I. UVOD

Proračun Dubrovačko neretvanske-županije za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu donijet je u prosincu 2016. godine na ukupan iznos od 624.007.000 kuna.

Bilanca proračuna planirana je sukladno propisanoj metodologiji i parametrima iz Smjernica i uputa Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva financija i Upravnog odjela za financije.

Prvim izmjenama i dopunama od 25. rujna 2017. visina planiranih sredstava za financiranje javnih rashoda Dubrovačko-neretvanske županije u 2017. godini utvrđena je iznos od 642.223.000 kuna koji se sastoji od:

- Ø Županijskog proračuna bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika 211.111.493 kune
- Ø Proračunskih korisnika čiji su vlastiti i namjenski prihodi evidentirani i uključeni u proračun 431.111.507 kuna.

Ovim drugim izmjenama i dopunama Proračuna Županije za 2017. bilanca prihoda i rashoda smanjuje se za 27.063.000 kuna i predlaže na iznos od **615.160.000 kuna**, a sastoji se od:

- Ø **Županijskog proračuna** bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika **177.299.569 kuna**
- Ø **Proračunskih korisnika** čiji su vlastiti i namjenski prihodi evidentirani i uključeni u proračun **437.860.431 kuna**

Osnovni razlozi donošenja ovih drugih Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske Županije za 2017. su:

- Ø korekcije županijskih poreza, prihoda od imovine, prihoda od pristojbi i po posebnim propisima, te ostalih prihoda sukladno ostvarenju u proteklom razdoblju i procjeni ostvarenja do kraja godine;
- 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 unošenje u bilancu izmjena i dopuna od prihoda od prodaje nefinancijske imovine;
- Ø povećanje primitaka po osnovi povrata depozita iz ranijih godina u poljoprivredi;
- Ø izmjene i dopune vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika koji su evidencijski uključeni u županijski proračun i njihova trošenja.

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

II. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ovim drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu ukupni prihodi i primici planiraju se na iznos od 615.160.000 kuna, odnosno smanjenje plana za 27.063.000 kuna.

OPIS	PLAN 2017.	PRIJEDLOG II IZMJENA I DOPUNA 2017.	+/-	Indeks 2/1
0	1	2	3	4
UKUPNO PRORAČUN	642.223.000	615.160.000	-27.063.000	95,8
IZNOS ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	211.111.493	177.299.569	-33.811.924	84,0
PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI EVIDENTIRANI I UKLJUČENI U PRORAČUN	431.111.507	437.860.431	+6.748.924	101,6

Izmjene i dopune prihoda / primitaka su slijedeće:

PRIHODI	PLAN 2017. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	PRIJEDLOG II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2017.	+/- (2-1)
0	1	2	3
SVEUKUPNO PRIHODI (I + II) (županijski proračun + proračunski korisnici)	642.223.000	615.160.000	-27.063.000
I. ŽUPANIJSKI PRORAČUN:	211.111.493	177.299.569	-33.811.924
Porez na cestovna motorna vozila	6.173.000	6.500.000	+327.000
Porez na plovne objekte	321.000	350.000	+29.000
Porez na automate za zabavne igre	150.000	120.000	-30.000
Prihod od zakupa nekretnina	1.000.000	1.200.000	+200.000
Naknada na uporabu pom. dobra	2.000.000	2.325.000	+325.000
Nak.za koncesije na vodama i JVD	130.000	160.000	+30.000
Prihod od zakupa poljop.zemljišta	100.000	120.000	+20.000

Nak.za iskoriš. mineralnih sirovina	130.000	280.000	+150.000
Ostale žup. naknade utvrđene po odl.- očevid	500.000	300.000	-200.000
Prih. po poseb. propis. i ostali prihodi	1.154.453	1.129.478	-24.975
Prihodi od sponzorstava	100.000	-	-100.000
Donacije od prav. i fiz. osoba izvan općeg proračuna	200.000	165.000	-35.000
Projekt Zajedno možemo sve 3	1.341.875	1.334.166	-7.709
GLOG – sustav navodnjavanja Donja Neretva – Opuzen Ušće	18.435.402	51.716	-18.383.686
Poduzetnički inkubator Ploče	5.375.268	299.331	-5.075.937
Ruralno poučna kult. etnog.atrakcija	14.068.617	1.434.196	-12.634.421
Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	1.881.360	165.762	-1.715.598
Prirodna bašt.: Rekreativne staze kroz Park šumu Predolac Šibenica	360.041	-	-360.041
Prirodna bašt.: EDU EKO igralište u Otrić-seocima i EDU DKO VRT u Staševici	279.650	-	-279.650
Projekt Zajedno možemo sve II – refundacija sredstava	282.452	163.957	-118.495
Projekt Hera – refundacija sredstava	87.724	1.499.877	+1.412.153
Projekt EASY CONNECTING – refundacija sredstava	-	1.277.132	+1.277.132
Projekt HOLISTIC – refundacija sredstava	-	84.723	+84.723
MRRFEU – Zajedno možemo sve II – 7,5%	33.980	67.603	+33.623
ZŽ – HERA – 7,5%	-	206.604	+206.604
Pomoći iz DP – pokriće povrata poreza na dohodak po god. prijavi–čl. 35. stavak 1. Zak. o izvršav. DP	261.360	306.577	+45.217
MF – kompenzacijske mjere za porez na dohodak	600.000	1.524.762	+924.762
MINGO – kreditni program	170.000	50.000	-120.000
MVEP – ŽS za EI	10.000	-	-10.000
MINT- promocija turističkih projekata.	10.000	5.000	-5.000
MINT – višenamjenski kongresni centar	361.300	68.350	-292.950
MRREUF – poboljšanje materijalnih uvjeta u OŠ	-	500.000	+500.000
Gradovi i općine – promocija turističkih projekata i sajmovi, inves.okruženja	10.000	5.000	-5.000
HV – program navodnjavanja	100.000	-	-100.000
Prihod od prodaje stana	-	56.044	+56.044
Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	-	13.280	+13.280
Povrat zajmova danih tuzem. bankama – poduzet.	2.000	25.000	+23.000
Povrat zajmova danih tuzemnim bankama – poljopr.	106.000	135.000	+29.000
II. PRORAČUNSKI KORISNICI:	431.111.507	437.860.431	+6.748.924
-osnovno školstvo	4.474.373	5.792.460	+1.318.087
-srednje školstvo	6.461.451	7.737.415	+1.275.964
-domovi za starije i nemoćne osobe	17.013.613	17.041.025	+27.412
-Opća bolnica Dubrovnik	234.801.500	236.551.500	+1.750.000
-ostale zdravstvene ustanove	159.676.804	162.054.265	+2.377.461

Smanjenje u iznosu od 27,1 mil.kuna se odnosi na:

Ø županijski dio proračuna - smanjenje za 33,8 mil.kuna. Promjene su slijedeće:

- izvorni prihodi proračuna povećanje 0,7 mil.kuna,
- prihod od prodaje nefinancijske imovine i primitaka od financijske imovine i zaduživanja povećanje 0,1 mil.kuna,
- pomoći iz fondova EU ukupno smanjenje 38,5 mil.kuna čija se realizacija planira u razdoblju 2018. – 2020. godine,
- refundacija iz fondova EU po završenim projektima povećanje za 2,7 mil.kuna,
- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje provedbe projekata povećanje u iznosu od 0,2 mil.kuna,
- Pomoći iz državnog proračuna povećanje za 1,0 mil.kuna (najvećim dijelom se odnosi na kompezacijske mjere za porez na dohodak povećanje 0,9 mil.kuna, te osiguravanje sredstva za energetska obnova kuća u iznosu od 0,5 mil.kuna.

Ø vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika i njihova trošenja povećanje u iznosu od 6,7 mil.kuna.

Struktura ukupnih prihoda i primitaka po iskazana je u slijedećoj tablici:

PRIHODI	PLAN 2017. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	PRIJEDLOG II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2017.	+/- (2-1)
0	1	2	3
SVEUKUPNO PRIHODI (I + II) (županijski proračun + proračunski korisnici)	642.223.000	615.160.000	-27.063.000
I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 6.):	211.111.493	177.299.569	-33.811.924
1. TEKUĆI PRIHODI	67.036.366	67.727.391	+691.025
1.1.PRIHOD OD POREZA	54.074.000	54.400.000	+326.000
Porez i prirez na dohodak	47.000.000	47.000.000	-
Porez na imovinu	430.000	430.000	-
Porez na cestovna motorna vozila	6.173.000	6.500.000	+327.000
Porez na plovne objekte	321.000	350.000	+29.000
Porez na automate za zabavne igre	150.000	120.000	-30.000
1.2. PRIHODI OD IMOVINE	8.622.113	9.347.113	+725.000
Prihod od financijske imovine	450.000	450.000	-
Prihod od zakupa nekretnina	1.000.000	1.200.000	+200.000

Naknada za koncesije za pravo na lov	26.400	26.400	-
Naknada za koncesije na pom. dobru	3.200.000	3.200.000	-
Naknada troškova za granice	30.000	30.000	-
Naknada na uporabu pom. dobra	2.000.000	2.325.000	+325.000
Naknada za koncesije za JZS	370.000	370.000	-
Nak.za k oncesije na vodama i JVD	130.000	160.000	+30.000
Koncesija za turist. zem. u kampovima	30.000	30.000	-
Prihod od zakupa poljop.zemljišta	100.000	120.000	+20.000
Lovozakupnina	221.200	221.200	-
Nak.za iskoriš. mineralnih sirovina	130.000	280.000	+150.000
Naknada za zadrž. nezak. izgrađ.zgrade u prostoru	500.000	500.000	-
Ostali prihodi od nefinancijske imovine	434.513	434.513	-
1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	4.040.253	3.815.278	-224.975
Županijske upravne pristojbe	700.000	700.000	-
Županijske naknade	100.000	100.000	-
Javnobilježničke pristojbe	1.585.800	1.585.800	-
Ostale žup. naknade utvrđene po odl.- očevid	500.000	300.000	-200.000
Prih. po poseb. propis. i ostali prihodi	1.154.453	1.129.478	-24.975
1.4. OSTALI PRIHODI	300.000	165.000	-135.000
Prihodi od sponzorstava	100.000	-	-100.000
Donacije od prav. i fiz. osoba izvan općeg proračuna	200.000	165.000	-35.000
2. POMOĆI	58.819.292	24.195.019	-34.624.273
2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU	42.286.317	3.829.275	-38.457.042
Projekt Zajedno možemo sve 3	1.341.875	1.334.166	-7.709
Projekt Zajedno možemo sve 4	544.104	544.104	-
GLOG – sustav navodnjavanja Donja Neretva – Opuzen Ušće	18.435.402	51.716	-18.383.686
Poduzetnički inkubator Ploče	5.375.268	299.331	-5.075.937
Ruralno poučna kult. etnog.atrakcija	14.068.617	1.434.196	-12.634.421
Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	1.881.360	165.762	-1.715.598
Prirodna bašt.: Rekreativne staze kroz Park šumu Predolac Šibenica	360.041	-	-360.041
Prirodna bašt.: EDU EKO igralište u Otrić-seocima i EDU DKO VRT u Staševici	279.650	-	-279.650
2.2. REFUNDACIJA IZ FONDOVA EU	5.398.081	8.053.594	+2.655.513
Projekt Mladi za mlade – refundacija sredstava	5.859	5.859	-
Projekt EA EASY WAY – refundacija sredstava	146.563	146.563	-
Projekt O.P.E.R.A. – refundacija sredstava	44.335	44.335	-
Projekt Razvoj funkcionalne Regije JD – refundacija	4.831.148	4.831.148	-
Projekt Zajedno možemo sve II – refundacija sredstava	282.452	163.957	-118.495
Projekt Hera – refundacija sredstava	87.724	1.499.877	+1.412.153
Projekt EASY CONNECTING – refundacija sredstava	-	1.277.132	+1.277.132
Projekt HOLISTIC – refundacija sredstava	-	84.723	+84.723
2.3. MRRFEU – SUFINANCIRANJE PROJEKATA	195.354	435.581	+240.227

MRRFEU – Zajedno možemo sve II – 7,5%	33.980	67.603	+33.623
MRRFEU – CapRadNet – 7,5%	49.653	49.653	-
MRRFEU – EA EASY Conecting – 7,5%	49.072	49.072	-
MRRFEU – EA SEA WAY – 7,5%	29.265	29.265	-
ZŽ – HERA – 7,5%	-	206.604	+206.604
SDŽ – Holistic – 7,5%	33.384	33.384	-
2.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	9.795.960	10.837.989	+1.042.029
Pomoći iz DP – pokriće povrata poreza na dohodak po god. prijavi–čl. 39. stavak 1. Zak. o izvršav. DP	261.360	306.577	+45.217
MF – kompenzacijske mjere za porez na dohodak	600.000	1.524.762	+924.762
MINGO – kreditni program	170.000	50.000	-120.000
MINT – HMP služba	123.300	123.300	-
MVEP – ŽS za EI	10.000	-	-10.000
MZOE - EKO brod	460.000	460.000	-
MINT- promocija turističkih projekata.	10.000	5.000	-5.000
MZO – prijevoz učenika SŠ	6.300.000	6.300.000	-
MPS –suzbijanje sredozemne voćne muhe	1.500.000	1.500.000	-
MINT – višenamjenski kongresni centar	361.300	68.350	-292.950
MRREUF – poboljšanje materijalnih uvjeta u OŠ	-	500.000	+500.000
2.5. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	923.580	918.580	-5.000
Gradovi i općine – promocija turističkih projekata i sajmovi, inves.okruženja	10.000	5.000	-5.000
JLS – Udio u Fondu za san. kod iznen. oneč. mora	360.000	360.000	-
Grad Metković-OŠ Pržine i Jerkovac	146.480	146.480	-
Općina Župa Dubrovačka – produženi boravak u OŠ	374.250	374.250	-
Općina Konavle – produženi boravak u OŠ	32.850	32.850	-
2.6. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA	220.000	120.000	-100.000
HV – program navodnjavanja	100.000	-	-100.000
HZZZ – stručno osposobljavanje	120.000	120.000	-
3. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000	99.324	+69.324
Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta	30.000	30.000	-
Prihod od prodaje stana	-	56.044	+56.044
Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	-	13.280	+13.280
4. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.515.525	1.567.525	+52.000
Povrat zajmova danih tuzem. bankama – poduzet.	2.000	25.000	+23.000
Povrat zajmova danih tuzemnim bankama – poljopr.	106.000	135.000	+29.000
Neretvanski sliv	12.000	12.000	-
Povrat – Jamstveni fond za prerađivačku industriju	1.395.525	1.395.525	-
5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	60.444.255	60.444.255	-
-osnovno školstvo	19.396.559	19.396.559	-
-srednje školstvo	14.051.086	14.051.086	-
-domovi umirovljenika	9.844.000	9.844.000	-

-centri za socijalnu skrb	2.105.700	2.105.700	-
-zdravstvene ustanove	15.046.910	15.046.910	-
6. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ	23.266.055	23.266.055	-
- namjenski	16.650.259	16.650.259	-
- nenamjenski	6.615.796	6.615.796	-
II. UKUPNO (7 +8): Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	431.111.507	437.860.431	+6.748.924
7. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	421.883.956	428.689.561	+6.805.605
-osnovno školstvo	3.610.626	4.985.394	+1.374.768
-srednje školstvo	6.461.451	7.737.415	+1.275.964
-domovi za starije i nemoćne osobe	17.013.613	17.041.025	+27.412
-Opća bolnica Dubrovnik	234.801.500	236.551.500	+1.750.000
-ostale zdravstvene ustanove	159.676.804	162.054.265	+2.377.461
-JU Zavod za prostorno uređenje	183.300	183.300	-
-JU za zaštićene prirodne vrijednosti	136.662	136.662	-
8. REZULTAT POSLOVANJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	9.227.551	9.170.870	-56.681
-osnovno školstvo	863.747	807.066	-56.681
-srednje školstvo	1.825.441	1.825.441	-
-domovi za starije i nemoćne osobe	1.985.676	1.985.676	-
-Opća bolnica Dubrovnik	-	-	-
-Dom zdravlja Metković	-	-	-
-ostale zdravstvene ustanove	4.305.452	4.305.452	-
-JU Zavod za prostorno uređenje	183.897	183.897	-
-JU za zaštićene prirodne vrijednosti	63.338	63.338	-

Županijski porezi povećanje za **0,3 mil.kuna** što je rezultat povećanja poreza na cestovna i motorna vozila.

Prihod od imovine povećanje za **0,7 mil.kuna** a odnosi se na povećanje prihoda od zakupa nekretnina 0,2 mil.kuna, naknadna za uporabu pomorskog dobra 0,3 mil.kuna, naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina 0,2 mil.kuna.

Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima smanjuju se za **0,2 mil.kuna**.

Ostali prihodi smanjuju se za **0,1 mil.kuna** a odnosi se na smanjenje sredstava za donacije i sponozorstva.

Pomoći iz inozemstva i ostalih subjekata unutar opće države (bez decentraliziranih sredstava) smanjuju se za **34,6 mil.kuna**, i to::

- Ø **Pomoći iz fondova EU** smanjenje za **38,5 mil.kuna** sukladno provedenim i pokrenutim aktivnostima u 2017. po zaključenim ugovorima EU projekata. Nastavak aktivnosti po svim projektima planira se u razdoblju 2018. – 2020.
- Ø **Refundacija sredstava iz fondova EU** sredstva u iznosu od **2,7 mil.kuna** (doznačena sredstva po osnovi potraživanja za predfinanciranje i to za Projekte HERA 1,4 mil.kuna, EASY CONNECTING 1,3 mil.kuna, HOLISTIC 0,1 mil.kuna dok za projekt Zajedno možemo sve II izvršena je korekcija planiranih sredstava).
- Ø **Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – sufinanciranje provedbe projekata** povećava se za **0,2 mil. kuna** i to za projekt Zajedno možemo sve II i Projekt HERA.
- Ø **Prihodi iz Državnog proračuna** povećavaju se za **1,0 mil. kuna** (povećavaju se sredstva Ministarstva financija tekuće pomoći i kompenzacijske mjere za porez na dohodak 1,1 mil.kuna, uvodi se sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova za poboljšanje materijalnih uvjeta u OŠ 0,5 mil.kuna, smanjuju se sredstva za višenamjenski kongresni centar za 0,3 mil.kuna i za kreditni program 0.1 mil.kuna Ministarstva gospodarstva).
- Ø smanjuju se sredstva **Pomoći od ostalih subjekata – HV – program navodnjavanja 0,1 mil.kuna.**

Prihod od prodaje nefinancijske imovine povećanje se odnosi se na prodaju prijevoznih sredstava i prodaju stana.

Primici od financijske imovine i zaduživanja povećanje se odnosi na povrat zajmova danih tuzemnim banka za poduzetništvo i poljoprivredu.

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika evidencijski uključeni u županijski proračun povećavaju se za **6,7 mil.kuna.**

III. UKUPNI RASHODI I IZDACI

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

UPRAVNI ODJELI	PLAN 2017. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	PRIJEDLOG II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2017.	+/- (2-1)
0	1	2	3
I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN	211.111.493	177.299.569	-33.811.924
UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽS	54.781.776	21.582.656	-33.199.120
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	7.913.500	7.913.500	-
OBRAZOV., KULTURA, ZNANOST, ŠPORT	47.629.745	48.129.745	+500.000
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	32.466.570	32.466.570	-

MS, BRANITELJI I OBITELJ	5.040.000	5.040.000	-
TURIZAM POMORSTVO PODUZET. ENERG.	12.973.338	12.368.388	-604.950
RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDA	3.621.200	3.421.200	-200.000
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	3.749.610	3.401.110	-348.500
KOMUNALNI POSLOVI, PROMET I VEZE	1.883.800	1.883.800	-
FINANCIJE	19.348.695	19.428.741	+80.046
ZAŠTITA OKOLIŠA	5.053.000	5.013.600	-39.400
OBVEZE	16.650.259	16.650.259	-
II. FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA:	431.111.507	437.860.431	+6.748.924
OSNOVNO ŠKOLSTVO	4.474.373	5.792.460	+1.318.087
SREDNJE ŠKOLSTVO	8.286.892	9.562.856	+1.275.964
DOMOVI UMIROVLJENIKA	18.999.289	19.026.701	+27.412
OPĆA BOLNICA DUBROVNIK	234.801.500	236.551.500	+1.750.000
OSTALE ZDRAVSTVENE USTANOVE	163.982.256	166.359.717	+2.377.461
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	367.197	367.197	-
JU ZA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI	200.000	200.000	-
UKUPNO RASHODI:	642.223.000	615.160.000	-27.063.000
UKUPNO PRIHODI:	642.223.000	615.160.000	-27.063.000

Ukupni rashodi / izdaci Proračuna smanjuju se za **27,1 mil.kuna** i uravnoteženi su sa prihodovnom stranom proračuna.

Županijski dio proračuna smanjuje se za **33,8 mil.kuna**, i to:

U **Upravnom odjelu za poslove Župana i Županijske Skupštine** sredstva se smanjuju za **33,1 mil.kuna**. Osim preraspodjele sredstava unutar programa obrana, zaštita, spašavanje, civilna zaštita i zaštita na radu, unutar programa skupštine županije izmjene i dopune su slijedeće:

- Ø povećavaju se sredstva za kapitalne projekte u iznosu od 5,8 mil.kuna,
- Ø smanjuju se sredstva za EU projekte za 38,9 mil.kuna. Nastavak realizacije svih projekata iz 2017. u skladu sa zaključenim ugovorima i proračunima projekata i dinamici realizacije je u razdoblju 2018 – 2020.

U **Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, znanost i šport** sredstva se povećavaju za **0,5 mil.kuna** a odnose se na osiguravanje sredstava za poboljšanje materijalnih uvjeta u OŠ.

Smanjivanje plana u **Upravnom odjelu za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku** je u iznosu od **0,6 mil.kuna**, a odnosi se na smanjivanje sredstava za kreditne programe u iznosu od 0,3 mil.kuna, razvoj investicijskog okruženja 0,2 mil.kuna, višenamjenski kongresni centar za 0,2 mil.kuna, obnovljivi izvori energije 0,1 mil. kuna, dok se sredstva za upravljanje pomoskim dobrom povećavaju 0,2 mil.kuna.

Upravni odjel za ruralni razvoj i poljoprivredu smanjuju se sredstva za **0,2 mil.kuna** i to za projekte navodnjavanja.

U **Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju** smanjuju se sredstva za **0,4 mil.kuna** i to u programu prostornog planiranja.

Upravni odjel za financije povećavaju se sredstva proračunske zalihe za **0,1 mil.kuna**, dok se sredstva za rashode tijela uprave izvršena unutarnje preraspodjele sukladno članku 13. i 14. Zakona o plaćama.

U **Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode** izvršene su određene manje korekcije rashoda.

Proračunski korisnici evidencijski uključeni vlastiti i namjenski prihodi i njihova trošenja povećavaju se za **6,7 mil.kuna**, a odnosi se na izmjene u školstvu, zdravstvu i socijali.

*** **

Predložene izmjene i dopune proračuna na prihodnoj strani po grupama i vrstama i na rashodnoj strani proračuna:

RASHODI

RAZDJEL 1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	PLAN 2017. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	PRIJEDLOG II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2017.	+/- (2-1)
0	1	2	3
1.1. SKUPŠTINA ŽUPANIJE	2.225.200	2.225.200	-
Naknade za rad vijećnicima i ostali rashodi	1.164.000	1.140.955	-23.045
Političke stranke	754.200	754.200	-
Nagrade i priznanja	80.000	80.000	-
Službeni glasnik	157.000	177.000	+20.000
Hrvatska zajednica županija	70.000	73.045	+3.045
1.2. IZVRŠNO TIJELO ŽUPANIJE	1.480.000	1.450.000	-30.000
Naknade troškova za rad izvršnog tijela	50.000	50.000	-
Pokroviteljstva	500.000	500.000	-
Protokolarni rashodi	450.000	450.000	-
Manifestacije i Dan Županije	450.000	450.000	-
Povjerenstvo – provođenja Zakon o udrugama	30.000	-	-30.000
1.3. IZBORI	2.430.000	2.430.000	-
Lokalni izbori 2017.	2.430.000	2.430.000	-
1.4. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	132.000	132.000	-

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	132.000	132.000	-
1.5.UO ZA POSLOVE ŽUPANA	410.000	410.000	-
Međunarodna suradnja i europske integracije	340.000	340.000	-
Međuregionalna suradnja i suradnja s LS	70.000	70.000	-
1.6.KAPITALNI PROJEKTI	2.673.531	8.443.531	+5.770.000
Fond za pripremu i provedbu projekata	2.673.531	8.443.531	+5.770.000

1.7. EU PROJEKTI	43.557.045	4.617.925	-38.939.120
Projekt Zajedno možemo sve 3	1.650.900	1.650.900	-
Projekt Zajedno možemo sve 4	862.700	862.700	-
GLOG – sustav navodnjavanja Donja Neretva – Opuzen Ušće	18.435.402	51.716	-18.383.686
Poduzetnički inkubator Ploče	5.383.882	299.800	-5.084.082
Ruralno poučna kulturno etnografska atrakcija	14.216.555	1.530.309	-12.686.246
Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	2.255.028	222.500	-2.032.528
Prirodna baština: Rekreativne staze kroz park šumu Predolac – Šibanica	423.578	-	-423.578
Prirodna baština: EDU Eko igralište u Otrić Seocima i EDU EKO VRT u Staševici	329.000	-	-329.000
1.8. OBRANA, ZAŠTITA, SPAŠAVANJE, CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA NA RADU	1.874.000	1.874.000	-
Planovi obrane, zaštite i spašavanja	140.000	50.000	-90.000
Djelatnost Vatrogasne zajednice županije	564.000	624.000	+60.000
Aktivnost Stožera civilne zaštite DNŽ	290.000	340.000	+50.000
Hrvatska gorska služba spašavanja	180.000	190.000	+10.000
Zaštita na radu	100.000	70.000	-30.000
Poseb. mjere zašt. od pož. od interesa za RH	500.000	500.000	-
God. prov. plan unapređ. zaštite od pož.DNŽ	100.000	100.000	-
UKUPNO RAZDJEL 1.	54.781.776	21.582.656	-33.119.120

RAZDJEL 2. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	PLAN 2017. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	PRIJEDLOG II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2017.	+/- (2-1)
0	1	2	3
Redovni rashodi upravnih tijela	6.173.500	6.173.500	-
Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom HRN ISO 9001 2009	10.000	10.000	-
Službenički sud	10.000	10.000	-
Uređivanje i opremanje poslovnih prostora	650.000	650.000	-

Nab. informatičke opreme i računalni programi	155.000	172.000	+17.000
Nabava opreme za upravna tijela	315.000	298.000	-17.000
Plan širokopojasnog pristupa na području DNŽ	600.000	600.000	-
UKUPNO RAZDJEL 2.	7.913.500	7.913.500	-

RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT	PLAN 2017. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	PRIJEDLOG II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2017.	+/- (2-1)
0	1	2	3
3.1. KULTURA	2.945.000	2.945.000	-
Program javnih potreba u kulturi	1.215.000	1.215.000	-
Fin. programa Dubrovačkih ljetnih igara	650.000	650.000	-
Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika	250.000	250.000	-
Zaštita i očuvanje kulturnih i sakralnih dobara	600.000	600.000	-
Finan. programa Zajednice tehničke kulture	230.000	230.000	-
3.2. ŠPORT	2.000.000	2.000.000	-
Zajednica športa DNŽ i športski savezi	1.080.000	1.080.000	-
Sufinanciranje športskih manifestacija	175.000	175.000	-
Vrhunski šport	250.000	250.000	-
Aktivnosti športskih udruga	495.000	495.000	-
3.3. ODGOJ I OBRAZOVANJE	7.510.000	7.510.000	-
Stipendije učenika i studenata	750.000	750.000	-
Potpora razvoja dislociranim sveučilištima	50.000	50.000	-
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	6.300.000	6.300.000	-
Dječiji vrtići na području DNŽ	60.000	60.000	-
Sanacija i izgradnja igrališta i objekata	350.000	350.000	-
Energetska obnova škola	-	-	-
3.4. ŠKOLSTVO – iznad standarda	1.727.100	2.227.100	+500.000
Školska športska natjecanja	300.000	270.000	-30.000
Školska natjecanja iz znanja	430.000	430.000	-
Školski preventivni program	85.000	85.000	-
Financiranje školskih projekata	170.000	170.000	-
Program – pomoćnik u nastavi	157.100	157.100	-
Sufinanciranje sheme školskog voća	-	30.000	+30.000
Poboljšanje materijalnih uvjeta u OŠ	-	500.000	+500.000
OŠ Župa Dubrovačka – produženi boravak	540.000	540.000	-
OŠ Gruda – produženi boravak	45.000	45.000	-
3.5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	33.447.645	33.447.645	-
Osnovno školstvo	19.396.559	19.396.559	-
Srednje školstvo	14.051.086	14.051.086	-

UKUPNO RAZDJEL (OD 3.1. DO 3.6.)	47.629.745	48.129.745	+500.000
FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	12.761.265	15.355.316	+2.594.051
Osnovno školstvo	4.474.373	5.792.460	+1.318.087
Srednje školstvo	8.286.892	9.562.856	+1.275.964
UKUPNO RAZDJEL 3.	60.391.010	63.485.061	+3.094.051

RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	PLAN 2017. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	PRIJEDLOG II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2017.	+/- (2-1)
0	1	2	3
4.1. ZDRAVSTVO – program javnih potreba	1.746.960	1.743.960	-3000
Zdravstvene mjere – ispravnosti vode za piće	600.000	600.000	-
Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	660.000	660.000	-
Hrvatski crveni križ	395.960	395.960	-
Preventivne aktivnosti u DNŽ	9.000	9.000	-
Projekt „Rukovođenje i upravljanje za zdravlje“	10.000	7.000	-3.000
Programi udruga i ustanova u zdravstvu	65.000	65.000	-
Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	7.000	7.000	-
4.2. SOCIJALNA SKRB–prog.javnih potreba	380.000	383.000	+3.000
Pomoć osobama sa soc.- zdravs. potrebama	120.000	123.000	+3.000
Projekti socijalne skrbi kroz udruge i ustanove	100.000	100.000	-
Donacije ustanovama socijalne skrbi	60.000	60.000	-
Unapr.soc.zaštite (Josipovac ...)	20.000	20.000	-
Projekt „Dnevni boravak za psihički oboljele osobe mobilni timovi	80.000	80.000	-
4.3. USTAN. ZDRAVSTVA – iznad standarda	3.163.000	3.163.000	-
Mjere za prev.ovis. i suzbijanje opojnih droga	195.000	195.000	-
Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni	600.000	600.000	-
Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima	80.000	80.000	-
Prim. zdravstvena zaštita u DZ – data zak.kon.	370.000	370.000	-
Dom zdravlja Metković–unapređenje poslovanja	720.000	720.000	-
Zavod za hitnu medicinu – suf. nabavke vozila	198.000	198.000	-
Projekt „Izgradnja doma za djecu s posebnim pot. „Dva skalina“	1.000.000	1.000.000	-
4.4. USTAN. SOC. SKRBI–iznad standarda	180.000	180.000	-
Projekt „Halo pomoć“	130.000	130.000	-
Donacije korisnicima domova za blagdane	50.000	50.000	-
4.5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	26.996.610	26.996.610	-
Zdravstvo	15.046.910	15.046.910	-
Centri za socijalnu skrb	2.105.700	2.105.700	-
Dom za starije i nemoćne osobe	9.844.000	9.844.000	-

UKUPNO RAZDJEL (OD 4.1. DO 4.5.)	32.466.570	32.466.570	-
FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	417.783.045	421.937.918	+4.154.873
Opća bolnica Dubrovnik	234.801.500	236.551.500	+1.750.000
Ostale zdravstvene ustanove	163.982.256	166.359.717	+2.377.461
Domovi umirovljenika	18.999.289	19.026.701	-+27.412
UKUPNO RAZDJEL 4.	450.249.615	454.404.488	4.154.873

RAZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA MS, BRANITELJE I OBITELJ	PLAN 2017. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	PRIJEDLOG II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2017.	+/- (2-1)
0	1	2	3
5.1. MEĐUGENERACIJSKA SOLID. I POMOĆ OBITELJIMA	3.918.000	3.918.000	-
Projekt "Dva skalina"	80.000	80.000	-
Dnevni boravak području DNŽ	390.000	390.000	-
Promicanje prava osoba s invaliditetom	108.000	108.000	-
Prog. poboljšanja umirovljeničkog standarda	2.000.000	2.000.000	-
Umirovljeničke udruge	200.000	200.000	-
Program Udruga mladih i Savjeta mladih DNŽ	50.000	50.000	-
Ostale povijesne udruge	20.000	20.000	-
Preven. i savjet. u odgoju djece i mladih	100.000	100.000	-
Poticanje demografskog razvitka	700.000	700.000	-
Pom. obit.s četvero i više djece–nab. knjiga	270.000	270.000	-
5.2. SKRB O BRANITELJ. DOMOV. RATA	1.045.000	1.045.000	-
Pomoć za odgoj i školov. djece poginulih branitelja	220.000	220.000	-
Udruge proistekle iz Domovinskog rata	345.000	345.000	-
Jednokratna novčana pomoć oboljelim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata	280.000	280.000	-
Spomenik Pobjedi u Domovinskom ratu	200.000	200.000	-
5.3. PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	77.000	77.000	-
Koordinacija za ljudska prava	42.000	42.000	-
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	15.000	15.000	-
Povj. za izjedn. mogućnosti za osobe s invalid.	10.000	10.000	-
Povjerenstvo za prevenciju. poremećaja u ponašanju djece i mladih	10.000	10.000	-
UKUPNO RAZDJEL 5.	5.040.000	5.040.000	-

RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM POMORSTVO PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKU	PLAN 2017. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	PRIJEDLOG II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2017.	+/- (2-1)
0	1	2	3
6.1. POTICANJE RAZVOJA PODUZET.	3.614.525	3.054.525	-560.000

Projekti razvoja poduzetništva-kreditni prog.	670.000	350.000	-320.000
Centar za poduzetništvo	600.000	600.000	-
Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM	4.000	4.000	-
Razvoj investicijskog okruženja	340.000	100.000	-240.000
Aktivnost promidžbe poduzetništva	305.000	305.000	-
Projekt Poduzetnički impuls“	300.000	300.000	-
Jamstveni fond za prerađivačku industriju	1.395.525	1.395.525	-
6.2. RAZVOJ TURISTIČKOG SEKTORA	2.004.300	1.844.350	-159.950
Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	650.000	650.000	-
Manifestacije u turizmu	400.000	400.000	-
Vinski festival	351.000	351.000	-
Višenamjenski kongresni centar	603.300	443.350	-159.950
6.3. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U KUĆANANSTVIMA DNŽ I DRUGI IZVORI ENERGIJE	450.000	370.000	-80.000
Prog. i plan ener.učink. u nepos.potrošnji ener.	215.000	215.000	-
Idejni projekt plinovoda i plinifikacije	70.000	70.000	-
Energetsko certificiranje objekata	165.000	85.000	-80.000
6.4. PROJEKTI EUROPSKE UNIJE	150.000	150.000	-
Ostali programi Europske unije (LAG.ovi)	150.000	150.000	-
6.5. UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM	4.744.513	4.939.513	+195.000
Izrada prijed.granice pom. dobra i njezine prov.	300.000	300.000	-
Izdaci postupka koncesioniranja	1.044.513	1.029.513	-15.000
Izdaci provođ.post. naplate nak. pom.dobra	65.000	100.000	+35.000
Suf. projekata i aktivnosti na pom.dobru	3.135.000	3.310.000	+175.000
Projekt „Izletničko-turistički brod“	200.000	200.000	-
6.6. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA	2.010.000	2.010.000	-
Koordinacija regionalnog razvoja i projekti	1.610.000	1.610.000	-
Županijski ured u Bruxellesu	400.000	400.000	-
UKUPNO RAZDJEL 6.	12.973.338	12.368.388	-604.950

RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU	PLAN 2017. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	PRIJEDLOG II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2017.	+/- (2-1)
0	1	2	3
7.1. RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA	1.021.200	1.021.200	-
Poticanje stočarske proizvodnje	50.000	50.000	-
Poticanje sadnje novih nasada	120.000	120.000	-
Sufinanciranje djelatnosti rada udruga i zadruga	100.000	100.000	-
Razvoj agroturizma u DNŽ	100.000	100.000	-
Centar kompetencije za agrume	301.200	301.200	-
Muzej vinogradarstva i vinarstva Putnikovići	40.000	40.000	-

Šumski i poljski putevi	100.000	100.000	-
Aktivnost promidžbe županijskih proizvoda	80.000	80.000	-
Okrupnjivanje i uređenje poljop.zemljišta	25.000	25.000	-
Aktivnosti poboljšanja plodnosti tla i usjeva	25.000	25.000	-
Potpore za sudjelovanje na inozemnim i tuzemnim sajmovima i manifestacijama	80.000	80.000	-
7.2. UNAPREĐIVANJE PROIZVODNJE	1.837.400	1.837.400	-
Projekt SIT – Mediteranska voćna muha	1.540.000	1.540.000	-
Istraživanje GEN Fonda masline, vinove loze i voćnih vrsta – zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti	80.000	80.000	-
Ekološka proizvodnja – certifikacija	80.000	80.000	-
Projekt Dalmatinski med	37.400	37.400	-
Brendiranje neretvanske mandarine	100.000	100.000	-
7.3. PROJEKTI NAVODNJAVANJA	200.000	-	-200.000
Projektna dokumentacija na području Županije	200.000	-	-200.000
7.4. UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA	247.600	247.600	-
Provedba Zakona o lovu	40.900	40.900	-
Naknade vlasnicima bez prava lova	206.700	206.700	-
7.5. RIBARSTVO I MARIKULTURA	150.000	150.000	-
Monitoring Maloston.zaljev i Malog mora	150.000	150.000	-
7.6. KREDITIRANJE U POLJOPRIVREDI	165.000	165.000	-
Kreditiranje u poljoprivredi – raniji programi	65.000	65.000	-
Kreditiranje u poljoprivredi	100.000	100.000	-
UKUPNO RAZDJEL 7.	3.621.200	3.421.200	-200.000

RAZDJEL 8. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	PLAN 2017. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	PRIJEDLOG II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2017.	+/- (2-1)
0	1	2	3
8.1. PROGRAM GRAĐENJA	1.040.000	1.011.500	-28.500
Razvoj GIS sustava	500.000	500.000	-
Ostali nespomenuti rashodi	10.000	1.500	-8.500
Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	500.000	500.000	-
Procjena vrijednosti nekretnina	30.000	10.000	-20.000
8.2. PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA	470.000	150.000	-320.000
Ostali nes. rashodi – izmjene i dopune PP	160.000	-	-160.000
Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP	160.000	-	-160.000
Strateška procjena utjecaja na okoliš izmjena za PP	150.000	150.000	-
8.3. JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.239.610	2.239.610	-
Plaće i ostali rashodi za redovni rad	1.538.350	1.538.350	-
Materijalni rashodi i oprema	401.260	401.260	-

Stručna podloga–analiza i ocjena post. stanja	300.000	300.000	-
UKUPNO RAZDJEL (od 8.1. DO 8.2.)	3.749.610	3.401.110	-348.500
FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	367.197	367.197	-
JU Zavod za prostorno uređenje	367.197	367.197	-
UKUPNO RAZDJEL 8.	4.116.807	3.768.307	-348.500

RAZDJEL 9. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE	PLAN 2017. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	PRIJEDLOG II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2017.	+/- (2-1)
0	1	2	3
9.1. PROGRAMI I PROJEKTI JLS	800.000	800.000	-
Sufinanciranje programa i projekata JLS	800.000	800.000	-
9.2. AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	1.083.800	1.083.800	-
Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ	735.000	735.000	-
ŽCGO – izrada projektne dokumentacije	348.800	348.800	-
ŽCGO – EU - MZOE	-	-	-
UKUPNO RAZDJEL 9.	1.883.800	1.883.800	-

RAZDJEL 10. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	PLAN 2017. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	PRIJEDLOG II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2017.	+/- (2-1)
0	1	2	3
10.1. ZAJEDNIČKI RASHODI TIJELA UPRAVE	17.605.650	17.605.650	-
Bruto sredstva za plaće	13.394.650	13.882.498	+487.848
Ostali rashodi za zaposlene	755.000	755.000	-
Naknade troškova zaposlenima	420.000	420.000	-
Dodatak za uspješnost na radu	1.836.000	1.348.152	-487.848
Sredstva za preustroj upravnih tijela	1.200.000	1.200.000	-
10.2. PRORAČUNSKA ZALIHA I FINAN. RASHODI	1.743.045	1.823.091	+80.046
Proračunska zaliha	643.045	723.091	+80.046
Financijski rashodi	1.100.000	1.100.000	-

10.3. OBVEZE	16.650.259	16.650.259	-
UKUPNO RAZDJEL 10.	35.998.954	36.079.000	+80.046

RAZDJEL 11. UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	PLAN 2017. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	PRIJEDLOG II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2017.	+/- (2-1)
0	1	2	3
11.1. ZAŠTITA OKOLIŠA	1.220.000	1.220.000	-
Korištenje broda za čišćenje mora	690.000	690.000	-
Prov. plana interv. kod iznenad. onečišć. mora	360.000	360.000	-
Troš. održav. broda P16 i nabava opreme	170.000	170.000	-
11.2. PRAĆENJE KAKVOĆE OKOLIŠA	520.000	500.000	-20.000
ZZJZ – praćenje kakvoće morske vode	520.000	500.000	-20.000
11.3. UNAPREĐ. DJELAT. ZAŠTITE OKOLIŠA	720.000	700.600	-19.400
Suf. projekata i programa udruga i institucija	130.000	110.600	-19.400
Stručne podloge	200.000	200.000	-
Sudjelovanje u međ.i drugim projektima	220.000	220.000	-
Sanacija okoliša	40.000	40.000	-
Izrada izvješća planova i programa	130.000	130.000	-
11.4 JU ZA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJED.	2.593.000	2.593.000	-
Rashodi poslovanja i oprema	1.888.000	1.888.000	-
Programi i projekti Javne ustanove	355.000	355.000	-
Zakonska obveza – zaštićeni objekti	350.000	350.000	-
UKUPNO RAZDJEL (OD 11.1. DO 11.4.)	5.053.000	5.013.600	-39.400
FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	200.000	200.000	-
JU za zaštićene prirodne vrijednosti	200.000	200.000	-
UKUPNO RAZDJEL 11.	5.253.000	5.213.600	-39.400

U nastavku se daje obrazloženje izmjena i dopuna proračuna iz nadležnosti
upravnih tijela.

*** **

OBRAZLOŽENJE
II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE
ŽUPANIJE ZA 2017. I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019.
- PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I PROJEKTI UPRAVNIH TIJELA -

RAZDJEL 1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Sažetak djelokruga rada:

Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- poslove u svezi sa stručnim i tehničkim pripremanjem i organiziranjem sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela,
- normativnu obradu i objavljivanje akata i drugih publikacija,
- stručne, pravne i tehničke poslove za potrebe Župana i zamjenika Župana,
- pružanje pravne i druge stručne i tehničke pomoći vijećnicima Županijske skupštine i njihovim klubovima te zastupnicima u Saboru Republike Hrvatske,
- poslove u svezi međužupanijske i međunarodne suradnje i protokola,
- stručne poslovi u svezi s izborom i imenovanjima dužnosnika Županije,
- poslove u svezi ustanovljenja i dodjele javnih priznanja,
- organiziranje poslova u svezi s protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima,
- poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje tijela Županije s državnim tijelima, medijima, ustanovama i građanima,
- suradnju s općinama i gradovima na području Županije radi ostvarivanja zajedničkih interesa te razvoja lokalne samouprave,
- poslove obrane, zaštite i spašavanja te zaštite od požara i zaštite na radu,
- koordinaciju aktivnosti tijela Županije vezane za programe EU,
- surađuje s tijelima lokalne samouprave, državne uprave, Europske komisije i drugim međunarodnim i nacionalnim tijelima vezano uz pitanja pomoći EU, te uz pitanja regionalnog razvoja i međunarodne suradnje,
- druge stručne poslove proizašle iz djelokruga rada županijskih tijela kada ti poslovi nisu povjereni drugom upravnom tijelu.

GLAVA 00101 - PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

PROGRAM 1001: Osnovna aktivnost Skupštine Županije

Opći cilj: Funkcioniranje Županijske skupštine i njenih radnih tijela, političkih stranaka, dodjela nagrada i priznanja, izdavanje Službenog glasnika, financiranje Hrvatske zajednice Županija

Posebni cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za naknadu za rad članova Županijske skupštine i skupštinskih radnih tijela, kao i naknade za putne troškove za dolaske na sjednice Županijske skupštine i njenih radnih tijela, financiranje rada političkih stranaka u skladu sa zakonom, provedba dodjele nagrada i priznanja DNŽ, redovito izdavanje Službenog glasnika DNŽ u skladu sa potrebama, financiranje Hrvatske zajednice županija kroz plaćanje članarine.

Zakonske osnove: Članak 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Odluka o određivanju naknada dužnosnicima, vijećnicima i članovima radnih tijela Skupštine Dubrovačko – neretvanske županije.

Članak 4. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Članak 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članak 4. Statuta Dubrovačko – neretvanske županije,

Članak 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluka o izdavanju Službenog glasnika Dubrovačko – neretvanske županije

Članak 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Sporazum o osnivanju Hrvatske zajednice županija

Potrebna sredstva: 2.225.200,00 kuna.

Izmjene i dopune: 0,00 kuna.

Konačni plan: 2.225.200,00 kuna.

Obrazloženje: Iznos se smanjuje na stavci Povjerenstvo – provođenje Zakona o udrugama.

Aktivnost: A 100101 – Materijalni rashodi i naknade za rad članova Županijske skupštine i skupštinskih odbora

Plan 2017.: 1.164.000,00 kuna

Izmjene i dopune -23.045,00 kuna.

Konačni plan: 1.140.955,00 kuna.

Opis: Osiguravanje financijskih sredstava za naknadu za rad članova Županijske skupštine i skupštinskih radnih tijela, kao i naknade za putne troškove za dolaske na sjednice Županijske skupštine i njenih radnih tijela.

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravovremena isplata naknada za rad članovima Županijske skupštine koje se isplaćuju jednom mjesečno, te isplata naknada za putne troškove vijećnicima koji ne žive u Dubrovniku, koja se isplaćuje ovisno o održavanju sjednica i dolasku vijećnika na sjednicu Županijske skupštine.

Obrazloženje: sredstva se smanjuju, te transferiraju na stavku Hrvatske zajednice županija.

Aktivnost: A 100102 – Političke stranke

Plan 2017.: 754.200,00 kuna.

Izmjene i dopune: 0, 00 kuna.

Konačni plan: 754.200,00 kuna.

Opis: Osiguravanje i isplata financijskih sredstava za političko djelovanje stranaka i nezavisnih vijećnika koji sudjeluju u radu Županijske skupštine.

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravovremena isplata financijskih sredstava za političko djelovanje stranaka i nezavisnih vijećnika koji sudjeluju u radu Županijske skupštine. Sredstva se isplaćuju po tromjesečjima.

Obrazloženje: U ovom dijelu se sve obveze izvršavaju po planu, te nije potrebna izmjena visine planiranih sredstava.

Aktivnost: A 100103 – Nagrade i priznanja

Plan 2017.: 80.000,00 kuna.

Izmjene i dopune: 0, 00 kuna.

Konačni plan: 80.000,00 kuna.

Opis: Osiguravanje i isplata financijskih sredstava za troškove dodjele godišnjih nagrada i javnih priznanja koje se dodjeljuju na Dan županije, Blagdan sv. Leopolda Bogdana Mandića

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravovremena isplata za troškove dodjele godišnjih nagrada i javnih priznanja koje se dodjeljuju na Dan županije, Blagdan sv. Leopolda Bogdana Mandića

Obrazloženje: U ovom dijelu su sve obveze izvršene u 100% iznosu.

Aktivnost: A 100104 – Službeni glasnik

Plan 2017.: 157.000,00 kuna.

Izmjene i dopune: 20.000,00 kuna.

Konačni plan: 177.000,00 kuna.

Opis: Osiguravanje i isplata financijskih sredstava za izdavanje Službenog glasila Dubrovačko – neretvanske županije, u svrhu objave i legalizacije akata koje donose tijela županije i općina Dubrovačko Primorje, Ston, Janjina, Trpanj, Pojezerje, Kula Norinska i Zažablje

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravovremena isplata za troškove izdavanja Službenog glasila Dubrovačko – neretvanske županije, koja sredstva se isplaćuju po izdavanju i objavi svakog pojedinog broja, a po pristiglim računima.

Obrazloženje: U ovom dijelu se sve obveze izvršavaju po planu, te je potrebna izmjena zbog povećanog opsega objavljenog materijala.

Aktivnost: A 100105 – Hrvatska zajednica županija

Plan 2017.: 70.000,00 kuna.

Izmjene i dopune: 3.045,00 kuna.

Konačni plan: 73.045,00 kuna.

Opis: Osiguravanje i isplata sredstava za članarinu u Hrvatskoj zajednici županija a u svrhu promicanja područne odnosno regionalne samouprave, te poticanja i potpore gospodarskom i društvenom razvitku jedinica područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj. Visina članarine za Hrvatsku zajednicu županija utvrđena je Odlukom o visini članarine, i iznosi 1,5‰ na prihode od poreza na dohodak (bez decentraliziranih funkcija) ostvarenih u protekloj proračunskoj godini.

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravovremena isplata sredstava za članarinu u Hrvatskoj zajednici županija koja se isplaćuju u skladu sa Sporazumom o osnivanju Hrvatske zajednice županija

Obrazloženje: Potrebna je manja izmjena zbog predviđanja manjeg iznosa 1,5‰ od prinosa na poreze na dohodak.

PROGRAM 1002: Osnovna aktivnost izvršnog tijela Županije

Opći cilj: Provedba načela kojima se građanima jamči pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, učinkovito funkcioniranje izvršnog tijela, u cilju kvalitetnijeg pružanja usluga građanima na području Dubrovačko – neretvanske županije.

Posebni cilj: Stručni i administrativni poslovi za potrebe župana i imenovanih stručnih povjerenstava, kao i ostalih radnih tijela.

Zakonske osnove: Članak 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Potrebna sredstva: 80.000,00 kuna.

Izmjene i dopune: -30.000,00 kuna.

Konačni plan: 50.000,00 kuna.

Aktivnost: A 100201 – Materijalni rashodi i naknade za rad Izvršnog tijela Županije

Plan 2017.: 50.000,00 kuna.

Izmjene i dopune: 00 kuna.

Konačni plan: 50.000,00 kuna.

Opis: Naknade materijalnih troškova za rad župana, zamjenika župana, i ostalih osoba koje župan ovlasti da zastupaju županiju. Naknade se odnose na putne troškove, troškove smještaja, dnevnica i sl.

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravovremena isplata sredstava koja se isplaćuju po ostvarenim putnim nalogima i predočenim računima za troškove.

Obrazloženje: U ovom dijelu se sve obveze izvršavaju po planu, te nije potrebna izmjena visine planiranih sredstava.

Aktivnost: A 100203 – Povjerenstvo – provođenja Zakona o udrugama

Plan 2017.: 30.000,00 kuna.

Izmjene i dopune: -30.000,00 kuna.

Konačni plan: 0,00 kuna.

Opis: Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge imenovana su Povjerenstva koja provode postupke dodjele sredstava udrugama.

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravovremena isplata sredstava koja se isplaćuju za troškove rada pojedinih povjerenstava (putni troškovi, materijal i sl.)

Obrazloženje: Budući su članovi Povjerenstva istovremeno i zaposlenici DNŽ, nema troškova za rad ovog povjerenstva.

PROGRAM 1003: Program pokroviteljstva

Opći cilj: Ostvarivanje mogućnosti sudjelovanja u organizaciji i provedbi raznih događanja u Dubrovačko – neretvanskoj županiji koje imaju za cilj sportsko, kulturno ili slično educiranje i okupljanje građana.

Posebni cilj: Sufinanciranje organizacije i sudjelovanje u kulturno – zabavnim, umjetničkim i sportskim događanjima u Dubrovačko – neretvanskoj županiji, u cilju educiranja građana i promocije zdravog života, povijesti županije, kulturnih običaja i sl.

Zakonske osnove:

Članak 35. Statuta dubrovačko – neretvanske županije

Potrebna sredstva: 500.000,00 kuna.

Izmjene i dopune: 0,00 kuna.

Konačni plan: 500.000,00 kuna.

Obrazloženje: U ovom dijelu se sve obveze izvršavaju po planu, te nije potrebna izmjena visine planiranih sredstava.

Aktivnost: A 100301 – Pokroviteljstva

Plan 2017.: 500.000,00 kuna.

Izmjene i dopune: 0,00 kuna.

Konačni plan: 500.000,00 kuna.

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravovremena isplata manjih iznosa za sufinanciranje udruga, ustanova i trgovačkih društava za organizaciju događanja od koristi za građanstvo Dubrovačko – neretvanske županije

Obrazloženje: U ovom dijelu se sve obveze izvršavaju po planu, te nije potrebna izmjena visine planiranih sredstava.

PROGRAM 1004: Program protokola, manifestacije i obilježavanja Dana Županije

Opći cilj: Unapređenje i promicanje rada lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Posebni cilj: Stručno i pravovremeno obavljanje poslova koje se odnose na protokolarne aktivnosti županije.

Zakonske osnove: Statut Dubrovačko – neretvanske županije, Zakon o blagdanima, spomen-danima i neradnim danima

Potrebna sredstva: 900.000,00 kuna.

Izmjene i dopune: 0,00 kuna.

Konačni plan: 900.000,00 kuna.

Obrazloženje: U ovom dijelu su sve obveze izvršene po planu, te nije potrebna izmjena visine planiranih sredstava.

Aktivnost: A 100401 – Protokolarni rashodi

Plan 2017.: 450.000,00 kuna.

Izmjene i dopune: 0,00 kuna.

Konačni plan: 450.000,00 kuna.

Opis: Pokrivanje troškova protokolarnih rashoda, primanje delegacija, stranih i domaćih, troškovi korištenja vozila sa vozačem u vlasništvu županije za potrebe državnih delegacija, troškovi smještaja delegacija, poklona i organizacije sastanaka u prostorijama županije i van njih.

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

Pokazatelj uspješnosti: Pravilno i pravovremeno plaćanje svih navedenih troškova, u skladu sa dostavljenim računima i nalogima župana.

Obrazloženje: U ovom dijelu se sve obveze izvršavaju po planu, te nije potrebna izmjena visine planiranih sredstava.

Aktivnost: A 100402 – Manifestacije i obilježavanja Dana županije

Plan 2017.: 450.000,00 kuna.

Izmjene i dopune: 0,00 kuna.

Konačni plan: 450.000,00 kuna.

Opis: Pokrivanje troškova održavanja manifestacija povodom Dana županije, poklona, troškova dolazaka uzvanika, svečanih ručkova i sl.

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

Pokazatelj uspješnosti: Pravilno i pravovremeno plaćanje svih navedenih troškova, u skladu sa dostavljenim računima i nalogima župana.

Obrazloženje: U ovom dijelu su sve obveze izvršene po planu, te nije potrebna izmjena visine planiranih sredstava.

PROGRAM 1005: Lokalni izbori

Opći cilj: Provedba izbora za predstavničko i izvršno tijelo regionalne samouprave.

Posebni cilj: Financiranje provedbe izbora za predstavničko i izvršno tijelo regionalne samouprave, što uključuje financiranje rada izbornih povjerenstava, biračkih odbora, te materijalnih troškova.

Zakonske osnove: Zakon o lokalnim izborima, Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Potrebna sredstva: 2.430.000,00 kuna.

Izmjene i dopune: 0,00 kuna.

Konačni plan: 2.430.000,00 kuna.

Obrazloženje: Na ovoj pozicije je izvršenje 100% te nema potrebe za izmjenom.

GLAVA 00102 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

PROGRAM 1061: Nacionalne manjine

Opći cilj: Funkcioniranje Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, izabranih u županiji na redovitim izborima

Posebni cilj: Osiguravanje finansijskih sredstava za naknadu za rad Vijeća bošnjačke i srpske nacionalne manjine, kao i predstavnika crnogorske nacionalne manjine koji su izabrani na redovitim izborima 31. svibnja 2016.

Zakonske osnove: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Potrebna sredstva: 132.000,00 kuna.

Izmjene i dopune: 0,00 kuna.

Konačni plan: 132.000,00 kuna.

Aktivnost A 100301: Sredstva za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Plan 2017.: 132.000,00 kuna

Izmjene i dopune: 0,00 kuna.

Konačni plan: 132.000,00 kuna.

Opis: Osiguravanje sredstava za rad i ostvarivanje programa bošnjačkog i srpskog vijeća nacionalne manjine, te crnogorskog predstavnika nacionalne manjine a u svrhu unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

Obrazloženje: U ovom dijelu se sve obveze izvršavaju po planu, te nije potrebna izmjena visine planiranih sredstava.

GLAVA 00103 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

PROGRAM 1006: Program međunarodne suradnje, međuregionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom

Aktivnost A100608 Međunarodna suradnja

Potrebna sredstva: 410.000,00 kuna.

Izmjene i dopune: 0,00 kuna.

Konačni plan: 410.000,00 kuna.

OPĆI CILJ: Osiguravanje financijskih sredstava za članarine u međunarodnim organizacijama. Osiguravanje financijskih sredstava za održavanje aktivnosti vezanih uz podršku međunarodnim manifestacijama kroz sufinanciranje događanja i materijalnih potreba. Podrška županijskim nevladinim organizacijama u međunarodnim aktivnostima, te naknade za troškove službenih putovanja u zemlji i inozemstvu vezano za područje međunarodne suradnje. Troškovi za seminare, savjetovanja i simpozije te ostale usluge za komunikaciju i prijevoz.

POSEBNI CILJ: Sudjelovanje Dubrovačko-neretvanske županije u kreiranju politika od zajedničkog interesa vezano za poslove međunarodne suradnje u područjima rada i interesa Županije.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine.

Obrazloženje: Planirano je povećanje na stavci Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa na koju se vrše knjiženja troškova smještaja volontera u Bruxellesu za HRK 5.000,00, zbog povećanja cijene smještaja, dok bi se taj iznos umanjio na stavci Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, tako da se ukupni iznos ne mijenja.

Aktivnost: A 100609 – Međuregionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom

Potrebna sredstva: 70.000,00 kuna.

Izmjene i dopune: 0,00 kuna.

Konačni plan: 70.000,00 kuna.

OPĆI CILJ: Osiguravanje financijskih sredstava za predstavljanje Dubrovačko-neretvanske županije u međuregionalnoj suradnji i suradnji s lokalnom samoupravom, sredstva za poklone, reprezentaciju, te troškove službenih putovanja u Republici Hrvatskoj.

POSEBNI CILJ: Sudjelovanje Dubrovačko-neretvanske županije u kreiranju politika od zajedničkog interesa vezano za poslove međunarodne i međuregionalne suradnje u područjima rada i interesa Županije.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine.

Obrazloženje: U ovom dijelu se sve obveze izvršavaju po planu, te nije potrebna izmjena visine planiranih sredstava.

PROGRAM 1009

OBRANA, ZAŠTITA, SPAŠAVANJE I CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA NA RADU

Aktivnost A100901 Planovi iz područja civilne zaštite

Dubrovačko-neretvanska županija je, sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10) obvezna svakih 5 godina izraditi Procjenu ugroženosti od požara za svoje područje te, paralelno s Procjenom, i Plan zaštite od požara. Nakon izrade Procjene te ishoda potrebni suglasnosti Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije i MUP-a, Procjena ugroženosti i Plan doneseni su na Županijskoj skupštini. Sredstva na navedenoj aktivnosti bila su predviđena i za donošenje ostalih planova iz područja civilne zaštite, no kako to nije bilo moguće, radi dinamike donošenja podzakonskih akata kojima je trebalo regulirati donošenje navedenih dokumenata, planirana sredstva potrebno je preraspodijeliti **predlažući smanjenje od 90.000,00 kuna.**

Aktivnost A100902 Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ

Sukladno članku 43. i članku 45. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) osigurana su sredstva za djelatnost Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu. Sredstva su osigurana u iznosu od 564.000,00 kuna, a Vatrogasnoj zajednici isplaćuju se u jednakim mjesečnim obrocima. S obzirom na bolje planirano ostvarenje vlastitog dijela Proračuna, a uzimajući u obzir opravdane potrebe **predlaže se povećanje sredstava za djelatnost Vatrogasne zajednice u iznosu od 60.000,00 kuna.**

Aktivnost A100903 Aktivnost Stožera i civilne zaštite DNŽ

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15) i Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite (Narodne novine 111/07) Dubrovačko-neretvanska županija obvezna je osnovati i opremiti postrojbe specijalističke namjene. Realizacija planiranih sredstava ostvarivat će se sukladno proračunskim mogućnostima i uzimajući u obzir nove odredbe Zakona o civilnoj zaštiti (Narodne novine 82/15). U zahtjevu za rebalans Proračuna predlaže se **smanjenje sredstava za tekuće donacije u iznosu od 10.000,00 kuna te povećanje u iznosu od 60.000,00 kuna za nabavu opreme u Stožeru civilne zaštite te dijela skupne opreme za specijalističke postrojbe civilne zaštite, prvenstveno u cilju poboljšanja ukupnog sustava civilne zaštite na našem području.**

Aktivnost A100905 Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanice Dubrovnik i Orebić

Sukladno članku 16. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (Narodne novine 79/06 i 110/15) sredstva za obavljanje svoje djelatnosti HGSS stječe, uz ostale, i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Shodno navedenoj proračunskoj poziciji osigurano po 90.000,00 kuna za rad stanica HGSS-a na području Dubrovačko-neretvanske županije, odnosno stanica u Dubrovniku i Orebiću. Sredstva se isplaćuju dinamikom predviđenom sporazumima o sufinanciranju. **Zahtjevom za rebalans predlaže se povećanje osiguranog iznosa za 10.000,00 kuna.**

Aktivnost A100906 Zaštita na radu

Sukladno Zakonu o zaštiti na radu (Narodne novine 71/14, 118/14 i 154/14) i Zakonu o radu (Narodne novine 93/14) sredstva osigurana ovom pozicijom planirana su za nadzor radnih uvjeta kao i unapređenje zaštite zdravlja i i poboljšanje radnih uvjeta (sigurnosti) službenika i namještenika u upravnim tijelima Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom 2017. godine obavljeni su potrebni pregledi električne i hidrantske mreže, dio službenika osposobljen za rad na siguran način i početno gašenje požara te revidirana Procjena rizika i Procjena opasnosti za radna mjesta s računalom. Za realizaciju navedenih aktivnosti planirana su sredstva u većem iznosu nego je potrebno pa se ovim zahtjevom **predlaže njihovo smanjenje za iznos od 30.000,00 kuna.**

Aktivnost A1009007 Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini

Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara u 2017. godini u potpunosti je ostvaren nakon objave i obrade javnog poziva za dodjelu sredstava vatrogasnim postrojbama s područja Dubrovačko-neretvanske županije koji je objavila Vatrogasna zajednica Dubrovačko-neretvanske županije. **Zahtjeva za rebalans nema.**

Aktivnost A100908 Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara

Sredstva su osigurana u iznosu od 100.000,00 kuna realizirana su nakon objave i obrade javnog poziva za dodjelu sredstava vatrogasnim postrojbama s područja Dubrovačko-neretvanske županije. **Zahtjeva za rebalans nema.**

PROGRAM 1018: Kapitalni projekti

Opći cilj: Ostvarenje kapitalnih projekata od značaja za poboljšanje kvalitete života građana Dubrovačko – neretvanske županije

Posebni cilj: Financiranje ili sufinanciranje izrade potrebne dokumentacije za pribavljanje odgovarajućih dozvola za gradnju ili obnovu infrastrukturnih objekata na području županije.

Zakonske osnove: Statut Dubrovačko – neretvanske županije, Odluka o izvršavanju proračuna za tekuću godinu.

Potrebna sredstva: 2.673.531,00 kuna.

Izmjene i dopune: 5.770.000,00 kuna.

Konačni plan: 8.443.531,00 kuna.

Opis: Sufinanciranje izrada potrebne dokumentacije za provedbu kapitalnih projekata koji su u tijeku u Dubrovačko – neretvanskoj županiji

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravovremena isplata naknade vanjskim dobavljačima za izradu projekata, studija i sl. koje su potrebne za građevinske dozvole.

PROGRAM 1060: Međunarodni projekti

Opći cilj: Sudjelovanje Dubrovačko-neretvanske županije u različitim međunarodnim i regionalnim udruženjima, projektima i inicijativama.

Potrebna sredstva: 43.667.045,00 kuna.

Izmjene i dopune: -38.939.120,00 kuna.

Konačni plan: 4.617.925,00 kuna.

Kapitalni projekt: K 106018 – Fondovi EU - Projekt GLOG - Sustav javnog navodnjavanja Donja Neretva - Opuzen

Potrebna sredstva: 18.435.402,00 kuna.

Izmjene i dopune: -18.383.686,00 kuna.

Konačni plan: 51.716,00 kuna.

Opis: Predmetno pilot područje Glog sastavni je dio sustava navodnjavanja Opuzena i nalazi se u neposrednoj blizini ušća rijeke Neretve u more. Smješteno je u lijevom zaobalju Neretve, između obrambenog nasipa na desnoj obali Male Neretve i rukavca Crepina i obuhvaća bruto površinu od 374 ha. Kada se od ukupnih površina oduzmu površine pod putevima i kanalima ostaje 310 ha neto obradivih površina koja obrađuju mali poljoprivrednici, odnosno obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Planirani sustav za navodnjavanje zamišljen je kao tlačni sustav

crpne stanice i cjevovoda na površini obuhvata od 310 ha, a projektom će se izgraditi sljedeći objekti:

1. Crpna stanica Glog
2. Dovodni cjevovodi od nove crpne stanice do distribucijske mreže duljine 270 m i rekonstrukcija postojećeg pristupnog puta duljine 259 m
3. Distribucijski sustav zatvorenih tlačnih cjevovoda ukupne duljine 18.410 m.

Osnovni ciljevi projekta su sljedeći:

1. Povećanje kvalitete korištenja područja u poljoprivredne svrhe
2. Povećanje površine područja koju će biti moguće navodnjavati,
3. Održivo upravljanje resursima,
4. Omogućavanje korištenja područja za uzgoj novih kultura,
5. Poticanje konkurentnost poljoprivrede,
6. Zadržavanje stanovništva u ruralnom području.

Ovaj projekt od iznimnog je značenja kako za lokalnu, regionalnu tako i državnu razinu te je prijavljen za proglašenje projekta strateškim investicijskim projektom RH. Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati iz Europskog poljoprivrednog fonda ruralnog razvoja.

Obrazloženje izmjene Proračuna: Od Odluke o prihvatljivosti (APPRRR, Klasa: 440-12/16-04-03-01/0003, Urbroj: 343-0801/01-17-004, 08.05.2017.) provedene su sljedeće aktivnosti na provedbi projekta, odnosno ulaganja:

- Sklopljen je Ugovor o financiranju između Korisnika i APPRRR-a (APPRRR, Klasa: 440-12/16-04-03-01/0003, Urbroj: 343-0100/01-17-00, 11.05.2017.)
- Sklopljen je Ugovor o komisionom vođenju projekta programa izgradnje sustava javnog navodnjavanja Glog u DNŽ između Korisnika i Hrvatskih voda (Evidencijski broj ugovora: 31-019/17, 12.07.2017.)
- Sastavljen je Plan nabave projekta za provedbu postupaka nabave u 2017. godini (u Prilogu 1. ovog Izvještaja) te je isti postao sastavni dio cjelovitog Plana nabave županije za 2017. godinu kao javnog naručitelja kroz donošenje IV. izmjena i dopuna Plana nabave od 29.09.2017.)
- Donesena je Odluka župana o imenovanju člana stručnog povjerenstva županije za sve nabave u okviru projekta, odnosno ulaganja (Klasa: 325-01/13-01/02, Urbroj: 2117/1-01-17-242, 28.09.2017.), a na osnovu koje će Hrvatske vode kao Komisionar u svoje ime, a za račun

Korisnika donositi Odluke o imenovanju članova stručnog povjerenstva za otvorene postupke javne nabave, odnosno odrediti ovlaštenike za postupke jednostavne nabave.

- Od APPRRR-a je ishođeno tumačenje članka 16. st. 11. t. i) Pravilnika o provedbi mjere... (NN 62/2016) (sukob interesa Korisnika) kao i članka 10. st. 1. t.10 (produljenje roka dovršenja ulaganja) te su u Narodnim novinama br. 101/2017 objavljene izmjene Pravilnika vezano uz isto.

Planirane aktivnosti:

U tijeku je recenzija izrađenog glavnog i izvedbenog projekta, a koja bi trebala biti dovršena do kraja studenog 2017. godine.

U tijeku je izrada Dokumentacije o nabavi radova na građenju sustava (otvoreni postupak JN – nabava MV) kao i Dokumentacije o nabavi usluga stručnog nadzora nad građenjem (otvoreni postupak JN – nabava MV) sukladno donesenom planu nabave projekta za 2017. godinu i važećem Zakonu o javnoj nabavi, a koja se planira do kraja studenog 2017. godine dostaviti u APPRRR, zajedno s ostalim zahtijevanim dokumentima, na prethodno odobrenje odnosno na administrativnu kontrolu provedbe postupka javne nabave prije pokretanja istog (čl.18.st.3.t.1. Pravilnika). Ovisno o datumu zaprimanja konačnog odobrenja APPRRR-a za predmetne Dokumentacije o nabavi, pokrenuti će se postupak sukladno Zakonu o javnoj nabavi. U slučaju da se postupci javne nabave ne pokrenu sukladno planu nabave u 2017. godini, isti će se prebaciti u plan nabave za 2018. godinu. Trenutno, planirano je da radovi na građenju građevine sustava (uvođenje odabranog izvođača u posao) započnu najkasnije do 01.04.2018. godine.

Zahtjev za isplatu predujma, sukladno članku 22. Pravilnika o provedbi mjere...(NN 62/16, 101/17), je planiran za predaju u APPRRR nakon što bude dovršena administrativna kontrola provedbe postupka javne nabave za radove nakon dovršetka postupka (čl.18.st.3.t.2. Pravilnika).

Kapitalni projekt: K 106020 - Fondovi EU- Poduzetnički inkubator Ploče

Plan 2017.: 5.383.882,00 kuna.

Izmjene i dopune: -5.084.082,00 kuna.

Konačni plan: 299.800,00 kuna.

Nositelj projekta „Izgradnja i opremanje poduzetničko-proizvodnog impulsnog centra u Pločama“ je Dubrovačko-neretvanska županija. Ovim projektom se predviđa izgraditi i opremiti poduzetničko-proizvodni impulsni centar (u nastavku: poduzetnički inkubator) koji će biti smješten u poslovnoj zoni „Vranjak“ u Pločama. Svrha projekta je potpora razvoju malog i srednjeg poduzetništva kroz osiguranje potrebnog poslovnog prostora i pružanje savjetodavne pomoći poduzetnicima u različitim fazama njihova razvoja.

Opći cilj projekta je jačanje gospodarskog razvoja grada Ploča a ujedno i Dubrovačko-neretvanske županije kroz razvoj dinamične pozitivne poduzetničke klime, povećanje broja

poduzetnika, otvaranje novih radnih mjesta i povećanja zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti.

Specifični cilj projekta je izgradnja i opremanje potrebnog prostora za inkubaciju poduzetnika u poslovnoj zoni "Vranjak" i na taj način pružiti kvalitetne infrastrukturne i savjetodavne usluge za postojeće i buduće poduzetnike. Poduzetnici bi u poduzetničkom inkubatoru, osim neophodnog prostora za rad, stjecali potrebna znanja o efektivnom i efikasnom upravljanju poduzećem i imali na raspolaganju brojne savjetodavne usluge kako bi uspjeli opstati na tržištu u najkritičnijim godinama te uspjeli razviti svoje poslovanje. Izgradnjom i opremanjem poduzetničkog inkubatora stvaraju se uvjeti za privlačenje poduzetnika i ubrzanje razvoja poduzetničkih pothvata postojećih poduzetnika i poduzetnika početnika.

Prijavitelj: Dubrovačko-neretvanska županija

Partner: Centar za poduzetništvo d.o.o.

Suradnici: Regionalna razvojna agencija Dunea d.o.o., Sveučilište u Dubrovniku i Grad Opuzen

Obrazloženje izmjene Proračuna: revizijom projekta i njegovih troškova, došlo se do zaključka da je potrebno povećati iznos planiranog ulaganja zbog dodatnih radova za učvršćivanje temelja zagade te je izrađen novi troškovnik. Također, nisu bili planirani troškovi opremanja inkubatora te je i tu došlo do povećanja ukupnog troška projekta. Prema prvim planovima nisu bili uključeni troškovi projektnog tima, projektne dokumentacije, troškovi nadzora i troškovi revizije. Sada je projekt u potpunosti isplaniran, prijavljen na natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te zaprimljena Odluka o financiranju ministarstva u visini od 10.053.908,71 kuna što iznosi 98,8436698% ukupnih troškova projekta. S obzirom da je pokrenut proces javne nabave za radove, očekuje se izvršenje poslova i plaćanje istih tijekom slijedeće godine a do tada će se troškovi odnositi na projektni tim i prateće poslove.

Kapitalni projekt: K 106021 - Fondovi EU - Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja

Plan 2017.: 2.255.028,00 kuna.

Izmjene i dopune: -2.032.528,00 kuna

Konačni plan: 222.500,00 kuna

(Razlika sredstava u iznosu od 2.032.528 kuna prenesena je za razdoblje od 2018. do 2020. godine)

PARTNERI NA PROJEKTU:

Dom zdravlja Dr. Ante Franulović, Vela Luka – Oprema i infrastruktura (1.658.400,00 + 1.303.936,80)

Dom zdravlja Dubrovnik, Dubrovnik – Oprema (469.629 kn)

Koncesionar dentalna medicina Dr. Trogrlić, Mljet – Oprema (125.000,00kn)(korisnik sredstava, nije partner)

SAŽETAK PROJEKTA

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u okviru, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020., temeljem raspisanog Poziva za dostavu projektnih prijedloga "Poboljšanje pristupa primarnoj zaštiti s naglaskom na deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini" donijelo je Odluku o financiranju projekta "Poboljšanje pristupa primarnoj zaštiti Domova zdravlja i koncesionara Dubrovačko-neretvanske županije" u ukupnoj vrijednosti projekta 3.922.545,24 HRK.

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanim 12. svibnja 2017. godine odobren je iznos od 2.922.403,20 HRK bespovratnih sredstava.

Odlukom o odobravanju sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekta koju je donijelo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU dana 14. srpnja 2017. godine odobren je i dodatni bespovratni iznos od 500.071,02 kuna.

Navedena sredstva uložiti će se u Dom zdravlja "Dr. Ante Franulović" - Vela Luka, za infrastrukturne zahvate (ugradnja lifta za osobe s invaliditetom u Vela Luci i Blatu) te medicinsko-tehničku opremu za opću/obiteljsku medicinu, pedijatriju (zdravstvenu zaštitu predškolske djece), ginekologiju (zdravstvenu zaštitu žena) i stomatologiju (stomatološka zdravstvena zaštita / dentalna medicina), Dom zdravlja Dubrovnik za medicinsko - tehničku opremu na otocima Koločepu, Lopudu i Mljetu te Pelješcu (ambulanta Ston i Janjina) te Ordinacija dentalne medicine Sanje Trutine Trogrlić dr. med. dent. na otoku Mljetu.

Nabavom navedene opreme unaprijedit će se zdravlje otočkog stanovništva i poluotoka Pelješca, poboljšati se sigurnost pacijenata te osigurati dostupnost, kvaliteta i učinkovitost pružatelja zdravstvenih usluga te smanjiti broj upućivanja pacijenata u bolnice za 15%.

Kapitalni projekt: T 106022 - Fondovi EU - Ruralna poučna, kulturno - etnografska turistička atrakcija

Plan 2017.: 14.216.555,00 kuna

Izmjene i dopune: -12.686.246,00 kuna

Konačni plan: 1.530.309,00 kuna

Opis: U okviru integriranog programa provest će se obnova i uređenje kulturno – poučnih staza i objekata kulturne baštine, te izgradnja pratećih objekata za kulturno – turističke svrhe u ruralnom području županije. Uz Dubrovačko – neretvansku županiju kao prijavitelja projekta, još 11 partnera sudjeluje na ukupno 12 komponenti projekta:

1. Rekonstrukcija i opremanje palače Ismaeli-Gabriellis (Grad Korčula),

2. Rekonstrukcija Zavičajne kuće Dubrovačkog Primorja i opremanje (Općine Dubrovačko primorje)
3. Gradnja i opremanje muzeja „Zlato i srebro Smokvice“ uz uređenje glavnog mjesnog trga (Općina Smokvica),
4. Uspostava laboratorija za konzervatorsko – restauratorska istraživanja, prezentacija radova obnove te provedba radionica i stručnog osposobljavanja (HRZ),
5. Istraživanja vezana uz uspostavu integrirane turističke destinacije ITD-u i edukacija ciljanih skupina (UNIDU)
6. Edukacija promotora i vodiča te istraživanje o životu Grada Korčule unutar stare gradske jezgre (KORA),
7. Uređenje tematskih staza Babinog polja i Austrijskog puta (Općina Mljet),
8. Uspostava sustava besplatnog pristupa Internetu (DNŽ),
9. Digitalni pristup kulturnoj baštini (DUNEA),
10. Nabava stroja za pjeskarenje i ugradnja ventilacije (obrt Depolo),
11. Kreiranje, promocija i vidljivost ruralnog turističkog proizvoda uključivanjem u turističke agencije Dominium travel d.o.o.,
12. Promidžba i vidljivost (TZ DNŽ)

Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Poziva Priprema i provedba integralnih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine, OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Prioritetna os 6. „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“.

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija

Pokazatelj uspješnosti: Do kraja trajanja projekta uspješno izvršene aktivnosti 12 komponenti projekta

Kapitalni projekt K106023 Fondovi EU - Prirodna baština: EDU-EKO IGRALIŠTE U OTRIĆ-SEOCIMA & EDU-EKO VRT U STAŠEVICI

Plan 2017.: 329.000,00 kuna.

Izmjene i dopune: -329.000,00 kuna.

Konačni plan: 0,00 kuna.

Cilj projekta je kroz uspostavljanje EDU – EKO – igrališta u Otrić – Seocima (edukativne instalacije u igralištu s ciljem edukacije djece o posebnostima – zaštićenim područjima, vrstama, kraja u kojem žive) i EDU – EKO VRTA u Staševici (uređenje pripadajućeg dijela zemljišta iza škole kroz prenamjenu istog u edukativni radni prostor kojim bi se kod djece razvijala svijest o važnosti očuvanja i uzgoja autohtone bioraznolikosti te prepoznavanje i korištenje istih u svakodnevnom životu), ostvariti povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištem prirodne baštine na području Dubrovačko –

neretvanske županije. Sredstva se planiraju realizirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. Projekt je u pripremi za prijavu na operativni program: Konkurentnost i kohezija; prioriteta os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa; specifični cilj 6c2: Povećanje atraktivnosti i održivog korištenja prirodne baštine.

Kapitalni projekt K106024 Fondovi EU - Projekt uređenje trim staze i šetnice kroz šumu Predolac i Šibenicu u Gradu Metkoviću

Plan 2017.: 423.578,00 kuna.

Izmjene i dopune: - 423.578,00 kuna.

Konačni plan: 0,00 kuna.

Cilj projekta je kroz uspostavljanje kompleksa tematskih – rekreativnih staza na lokaciji

jedinica lokalne Grada Metković – ZAŠTIĆENO PODRUČJE PARKA ŠUME PREDOLAC – ŠIBANICA, ostvariti povećanje aktivnosti, edukativnog karaktera i održivog upravljanja odredištem prirodne baštine na području Dubrovačko – neretvanske županije. Sredstva se planiraju realizirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. Projekt je u pripremi za prijavu na operativni program: Konkurentnost i kohezija 2017.

Tekući projekt: T 106017 - Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE 3 - pomoćnik u nastavi

Plan 2017.: 1.650.900,00 kuna.

Izmjene i dopune: 0,00 kuna

Konačni plan: 1.650.900,00 kuna.

Opis: Provedba projekta Zajedno možemo sve! – 3 započela je 17. kolovoza 2016. i trajala do 16. kolovoza 2017. Projektom "Zajedno možemo sve! - 3" Dubrovačko-neretvanska županija osigurala je 54 pomoćnika u nastavi za šk. godini 2016./17. za 57 učenika s teškoćama u redovitim školama kojima je osnivač.

U okviru provedbe projekta u 2017. godini ostvareni su slijedeći troškovi:

- troškovi plaća i prijevoza pomoćnika u nastavi za mjesece rada u 2017.
- troškovi plaće i prijevoza koordinатора projekta za mjesece rada u 2017. (od sprnja 2017.).
- troškovi sanitarnog pregleda pomoćnika u nastavi
- troškovi dnevnica za pomoćnike u nastavi koji su pratili učenike s teškoćama prilikom izvanučioničke nastave

U siječnju 2017., Dubrovačko-neretvanskoj županiji, za provedbu projekta Zajedno možemo sve – 3, MRRFEU odobrilo je zahtjev za dodjelu sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj razini, te je Županija potpisala Ugovor s MRRFEU na maksimalan iznos sufinanciranja od 238.450,00 kuna za uspješnu provedbu projekta Zajedno možemo sve! – 3.

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija

Obrazloženje: Predlaže se smanjenje planiranih sredstava za iznos od 61.650,00 kuna. Višak sredstava planiran je većim dijelom za naknadu troškova dnevnica pomoćnicima u nastavi ukoliko su pratili učenika s teškoćama prilikom vanučioničke nastave (izleti, škola u prirodi, ekskurzije) u zemlji i/ili inozemstvu. Dio sredstava je ostao neutrošen budući da neki od učenika s teškoćama nisu sudjelovali u vanučionickoj nastavi.

Tekući projekt: T 106017 - Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE 4 - pomoćnik u nastavi

Plan 2017.: 862.700,00 kuna

Izmjene i dopune: 0,00 kuna

Konačni plan: 862.700,00 kuna.

Opis: Provedba projekta Zajedno možemo sve! – 4 započela je 01. kolovoza 2017. i trajat će do 31. srpnja 2021. Dubrovačko-neretvanska županija, kroz projekt „Zajedno možemo sve! – 4“, vrijedan 12.684.504,00 kuna, osigurala je sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u školama kojima je osnivač za školsku godinu 2017./2018. koja je pred nama, ali i za naredne tri školske godine. Županija će kroz provedbu projekta povući maksimalan dozvoljeni iznos bespovratnih EU sredstava u iznosu od 8.000.000,00 sukladno svom indeksu razvijenosti. Ostatak sredstava u iznosu od 4.684.504,00 Županija će izdvojiti iz vlastitog proračuna kroz četverogodišnje razdoblje trajanja projekta.

U okviru provedbe projekta u 2017. godini planirani su slijedeći troškovi:

- troškovi plaća i prijevoza pomoćnika u nastavi za mjesec rada u 2017.
- troškovi plaće i prijevoza koordinatora projekta za mjesec rada u 2017.
- troškovi sanitarnog pregleda pomoćnika u nastavi
- troškovi promocije projekta
- troškovi edukacije pomoćnika

Dubrovačko-neretvanska županija za provedbu projekta Zajedno možemo sve – 4, uputit će MRRFEU Zahtjev za dodjelu sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj razini, dakle sufinanciranje Fonda iznosilo bi 50% vlastitog učešća DNŽ, a odobrenje Zahtjeva očekuje se krajem 2017. godine.

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija

Obrazloženje: novi projekt

RAZDJEL 2. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

NAZIV PROGRAMA: Program 1008 – Program opremanja tijeka uprave, uređivanja poslovnih prostora i ostali rashodi

RAZLOG Odstupanja:

Odstupanja nema. Došlo je samo do promjene ekonomske klasifikacije na aktivnosti Nabava opreme za upravna tijela i Računalni programi.

RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT

IZMJENA ZA 2017. GODINU:

Rb	Naziv programa	PLANIRANO	IZMJENA	NOVI PLAN
1.	Program kulture	2.945.000	0	2.945.000
2.	Program javnih potreba u športu	2.000.000	0	2.000.000
3.	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	7.510.000	0	7.510.000
4.	Program ustanova osnovnog školstva – zakonski standard	19.396.559	0	19.396.559
5.	Program javnih potreba iznad zakonskog standarda OŠ i SŠ	1.727.100	+500.000	2.227.100
6.	Program ustanova srednjeg školstva – zakonski standard	14.051.086	0	14.051.086
7.	Program ustanova osnovnih škola – financiranje izvan županijskog proračuna	4.474.373	+1.318.087	5.792.460
8.	Program ustanova srednjih škola – financiranje izvan županijskog proračuna	8.286.892	+1.275.964	9.562.856
	UKUPNO RAZDJEL:	60.391.010	+3.094.051	63.485.061

NAZIV PROGRAMA: Program 1062 – Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju

RAZLOG Odstupanja:

Odstupanja nema. Došlo je samo do promjene ekonomske klasifikacije na aktivnosti Dječji vrtići na području Dubrovačko-neretvanske županije.

NAZIV PROGRAMA: Program 1010 – Program ustanova osnovnog školstva – zakonski standard

RAZLOG Odstupanja:

Odstupanja nema. Došlo je samo do promjena ekonomske klasifikacije u aktivnostima Materijalni rashodi osnovnih škola, Tekuće i investicijsko održavanje, Opremanje ustanova osnovnih škola te Adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola.

NAZIV PROGRAMA: Program 1011 - Program javnih potreba iznad zakonskog standarda OŠ i SŠ

RAZLOG Odstupanja:

U Program javnih potreba iznad zakonskog standarda OŠ i SŠ uvrštena je aktivnost „Sufinanciranje Sheme školskog voća“. Riječ je o projektu Ministarstva poljoprivrede i agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kojim se nastoji ojačati svijest učenika o zdravoj prehrani na način da im se 2 puta tjedno u škole uvodi obrok voća. Budući škole nemaju dostatna sredstva, Županija kao njihov osnivač, dužna je platiti dobavljača prije nego što rečena Agencija, nakon provjere dostavljenih računa i zahtjeva, podmiri nastale troškove. Istovremeno se u aktivnosti Školska natjecanja iz znanja izvršila ušteda sredstava, odnosno nisu se sva planirana sredstva iskoristila. Zbog toga se iznos sredstava predviđen za Školska natjecanja iz znanja umanjuje za 30 tisuća kn, a Sufinanciranje Sheme školskog voća uvećava za 30 tisuća kuna.

Uvodi se nova aktivnost „Poboljšanje materijalnih uvjeta u osnovnim školama“ sufinancirana od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kojom će se doznačiti sredstva za kapitalna ulaganja u sljedeće osnovne škole: OŠ Petra Kanavelića iz Korčule, OŠ Stjepana Radića iz Metkovića i OŠ Vela Luka iz Vela Luke ukupne vrijednosti pola milijuna kuna. Riječ je o projektima rekonstrukcije krova, izmjene parketa u učionicama i rekonstrukcije školske športske dvorane. Aktivnost nije do sada bila planirana budući je pozivni natječaj bio objavljen tek u listopadu ove godine.

NAZIV PROGRAMA: Program 1012 - Program ustanova srednjeg školstva – zakonski standard

RAZLOG Odstupanja:

Odstupanja nema. Došlo je samo do promjena ekonomske klasifikacije u aktivnostima Materijalni rashodi srednjih škola i učeničkih domova, Tekuće i investicijsko održavanje ustanova srednjih škola i učeničkih domova, Opremanje srednjih škola i domova te Adaptacija i sanacija ustanova srednjih škola.

NAZIV PROGRAMA: Program 1067 - Program ustanova osnovnih škola – financiranje izvan županijskog proračuna

RAZLOG Odstupanja:

Kod rashoda osnovnih škola financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda (A106701) došlo je do povećanja na temelju konsolidiranih financijskih planova proračunskih korisnika.

NAZIV PROGRAMA: Program 1068 - Program ustanova srednjih škola – financiranje izvan županijskog proračuna

RAZLOG Odstupanja:

Kod rashoda srednjih škola i učeničkih domova financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda (A106801) došlo je do povećanja na temelju konsolidiranih financijskih planova proračunskih korisnika.

RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Pokazatelji rezultata aktivnosti 102007 – Projekt "Rukovođenje i upravljanje za zdravlje"

Cilj: Ojačati društvenu politiku odgovornosti za zdravlje lokalne i regionalne samouprave.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Zakonska osnova: Zaključak Poglavarstva Dubrovačko-neretvanske županije donesen na sjednici 21.01.2003. godine s kojim se prihvaća strateški dokumenat "Rukovođenje i upravljanje za zdravlje".

Osigurana sredstva: 7.000,00 kuna.

Razlog odstupanja :

Iznos je umanjen jer godišnja članarina iznosi 7.000,00 kuna.

Program 1023 - Program javnih potreba u socijalnoj skrbi

Pokazatelji rezultata aktivnosti 102301 - Pomoć osobama sa socijalno zdravstvenim potrebama

Cilj: Pomoć pri rješavanju socijalno zdravstvenih potreba u kojoj se osoba ili obitelj s područja DNŽ zatekla, a temeljem zaprimljenih zahtjeva.

Nositelj aktivnosti : Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine.

Osigurana sredstva: 123.000,00 kuna.

Razlog odstupanja :

Iznos je povećan zbog većeg broja zahtjeva.

**Program 1070 – Program zdravstvene ustanove – financiranje izvan županijskog proračuna
Pokazatelj rezultata aktivnosti A107001 – Rashodi zdravstvenih ustanova financirani iz
vlastitih i namjenskih prihoda**

Cilj: Osiguranje ujednačenog nivoa pružanja zdravstvene zaštite svim stanovnicima Županije, poboljšanje kvalitete i uvjeta rada ustanova

Nositelj aktivnosti: Zdravstvene ustanove na području Županije (domovi zdravlja, Specijalna bolnica “Kalos“, Zavod za javno zdravstvo, Zavod za hitnu medicinu)

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Osigurana sredstva: 402.911.217,00 kuna.

Razlog odstupanja :

Navedene izmjene se temelje na konsolidiranim izmjenama financijskih planova svih zdravstvenih ustanova,.

Najveći iznos se odnosi na Dom zdravlja Metković (povećanje prihoda od HZZO-a, pomoći-prekogranična suradnja-pomoći od inozemnih vlada i institucija DZ Ljubuški i kapitalne donacije) i na Opću bolnicu Dubrovnik (povećanje prihoda-pomoći proračuna koji nije nadležan tj. pomoć Grada Dubrovnika za nabavku akumulatora u operacijskom bloku kao i adaptacija dermatološke poliklinike).

Program 1069 – Program ustanova Domova za starije i nemoćne – financiranje izvan županijskog proračuna

Pokazatelj rezultata aktivnosti A106901 Rashodi Domova za starije i nemoćne osobe – financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda

Cilj: Osiguranje redovne djelatnosti domova za starije i nemoćne osobe, pružanje usluga pomoći i njege u kući starijim i nemoćnim osobama temeljem Ugovora sa Zakladom Blaga djela

Nositelj aktivnosti: Domovi za starije i nemoćne osobe

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi.

Osigurana sredstva: 19.026.701,00 kuna.

Razlog odstupanja:

Navedene izmjene se temelje na konsolidiranim izmjenama financijskih planova svih domova za starije i nemoćne osobe.

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

NAZIV PROGRAMA: Program međugeneracijska solidarnost i pomoći obiteljima

RAZLOG Odstupanja:

Odstupanja nema. Došlo je samo do promjene ekonomske klasifikacije na aktivnosti Udruge mladih i savjet mladih.

RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKU

6.1. Poticanje razvoja poduzetništva

Projekt razvoja poduzetništva – kreditni programi – 560.000 kuna

Do smanjenja planiranih sredstava je došlo iz više razloga: prijevremenih otplata kredita od strane poduzetnika za kreditne programe za koje se plaća subvencija kamate te nedovoljna iskorištenost trenutno otvorenih kreditnih programa (kreditnog potencijala) a za koje se planirala veća iskorištenost.

Centar za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora

Došlo je do preraspodjele izvora po rashodima na ovoj aktivnosti gdje je uključeno 105.000 kuna koje Obrtnička komora DNŽ uplatila za korištenje prostora u Ex vojarni.

Razvoj investicijskog okruženja – 240.000 kuna

Zbog smanjenja planiranih aktivnosti u 2017., smanjili smo i planirane troškove.

6.2. Razvoj turističkog sektora

-Višenamjenski kongresni centar -159.950 kuna

Sa Ministarstvom turizma je 2016. godine potpisan Ugovor o sufinanciranju izrade studije predizvodljivosti za dvije potencijalne lokacije u Dubrovniku za izgradnju višenamjenskog kongresnog centra (do 40% sufinanciranja). Početkom 2017. godine potpisan je ugovor o izradi studije sa tvrtkom Horwath&Horwath Consulting. Do smanjenja je došlo zbog sredstava Ministarstva koja su po ugovoru o sufinanciranju uplaćena u prošloj godini (50%).

6.3. Obnovljivi izvori energije u kućanstvima DNŽ i drugi izvori energije

-Energetsko certificiranje - 80.000 kuna

Dubrovačko-neretvanska županija subvencionira troškove energetskog certificiranja institucijama kojima je županija osnivač. Do smanjenja planiranih rashoda je došlo zbog smanjenog broja zahtjeva za subvencioniranjem troškova izdavanja energetskog certifikata nego što je bilo navedeno po prethodno upućenim upitima.

6.5. Upravljanje pomorskim dobrom

-Izdaci postupka koncesioniranja - 15.000 kune

Do smanjenja planiranih rashoda je došlo smanjenje potrebe za sredstvima po vrsti troška – ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra + 35.000 kuna

Povećanje rashoda se odnosi na trošak rashoda za usluge zbog nabavke aplikacije za praćenje podataka o uplatama po osnovi naknade za korištenje pomorskog dobra a prema uplatama u Proračun DNŽ.

-Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru +175.000 kuna

Do povećanja planiranih rashoda je došlo zbog utvrđenog stanja – potrebe za sredstvima od strane gradova i općina za provođenje aktivnosti na pomorskom dobru

RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU

NAZIV PROGRAMA: Program razvoja poljoprivrede i agroturizma

RAZLOG Odstupanja:

Odstupanja nema. Došlo je samo do promjene ekonomske klasifikacije na aktivnosti Muzej vinogradarstva i vinarstva Putnikovići.

NAZIV PROGRAMA: Projekti navodnjavanja

RAZLOG Odstupanja:

U tijeku je recenzija izrađenog glavnog i izvedbenog projekta, a koja bi trebala biti dovršena do kraja studenog 2017. godine.

U tijeku je izrada Dokumentacije o nabavi radova na građenju sustava (otvoreni postupak JN – nabava MV) kao i Dokumentacije o nabavi usluga stručnog nadzora nad građenjem (otvoreni postupak JN – nabava MV) sukladno donesenom planu nabave projekta za 2017. godinu i važećem Zakonu o javnoj nabavi, a koja se planira do kraja studenog 2017. godine dostaviti u APPRRR, zajedno s ostalim zahtijevanim dokumentima, na prethodno odobrenje odnosno na administrativnu kontrolu provedbe postupka javne nabave prije pokretanja istog (čl.18.st.3.t.1. Pravilnika). Ovisno o datumu zaprimanja konačnog odobrenja APPRRR-a za predmetne Dokumentacije o nabavi, pokrenuti će se postupak sukladno Zakonu o javnoj nabavi. U slučaju da se postupci javne nabave ne pokrenu sukladno planu nabave u 2017. godini, isti će se prebaciti u plan nabave za 2018. godinu. Trenutno, planirano je da radovi na građenju građevine sustava (uvođenje odabranog izvođača u posao) započnu najkasnije do 01.04.2018. godine.

Dredstva su smanjena za 200.000 kuna i to od sufinanciranja Hrvatskih voda za 100.000 kuna i sredstava županije za 100.000 kuna.

RAZDJEL 008. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

GLAVA 01: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

NAZIV PROGRAMA: Program prostornog planiranja

RAZLOG Odstupanja:

Budući je bilo potrebno osigurati dodatna sredstva za dopunu strateške studije utjecaja na okoliš za izmjene i dopune prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije to se odustalo od izrade revizije rudarsko geološke studije i strateške procjene za isto.

Glava 02:JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

NAZIV PROGRAMA: Program prostornog planiranja i održivog razvoja

RAZLOG Odstupanja:

Odstupanja nema. Došlo je samo do promjene ekonomske klasifikacije na aktivnosti Rashodi Zavoda za prostorno uređenje financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda.

RAZDJEL 09: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE

NAZIV PROGRAMA: Programi i projekti JLS

RAZLOG Odstupanja:

Odstupanja nema. Došlo je samo do promjene između tekućeg i kapitalnog projekta: Sufinanciranje projekata i programa JLS- komunalna infrastruktura i vodoopskrba aktivnosti.

RAZDJEL 10. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

NAZIV PROGRAMA: Program Zajednički stručni i administrativni poslovi

RAZLOG Odstupanja:

Preraspodjela sredstava rashoda za zaposlene sukladno članku 13. i 14, Zakona o plaćama - između aktivnosti Redovni rashodi za zaposlene i Financiranje ostalih rashoda za zaposlene.

NAZIV PROGRAMA: Program proračunske zalihe

RAZLOG Odstupanja: Povećanje sukladno proračunskim mogućnostima-povećanje prihoda od kojih se sukladno Odluci o izvršavanju proračuna izdvajaju sredstva u visini 0,5%.

RAZDJEL 11- UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

GLAVA 1 – UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

1047 Program za praćenje kakvoće okoliša

Aktivnost A104701 Zavod za javno zdravstvo – praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju

Cilj: zaštita okoliša i održivi razvoj

Nositelj aktivnosti: Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, DNŽ

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti okoliša,

Plan 2017: 520.000,00

Izmjene i dopune: -20.000,00

Konačni plan: 500.000,00

Obrazloženje: Obveze prema Zavodu za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije za kontrolu kakvoće mora za kupanja sukladno ugovornim obvezama se ispunjavaju u iznosu 500.000,00 kuna jer nije bio već obim kratkotrajnih i iznenadnih onečišćenja mora za koje je bio rezerviran dodatni iznos od 20.000,00 kuna.

1048 Program - Unapređenje djelatnosti zaštite okoliša

Tekući projekt T104802 Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz oblasti zaštite okoliša

Cilj: zaštita okoliša i održivi razvoj

Nositelj aktivnosti: Udruge iz područja zaštite okoliša

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o udrugama

Plan 2017: 130.000,00

Izmjene i dopune: - 19.400,00

Konačni plan: 110.600,00

Obrazloženje: Natječaj za provedbu programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode je proveden i sukladno potpisanim ugovorima dodijeljena su sredstva udrugama za provedbu programa /projekata u iznosu od 110.600,00 kuna te se planirani iznos umanjuje za 19.400,00 kuna neutrošenih sredstava.

GLAVA 2. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ

NAZIV PROGRAMA: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ

RAZLOG Odstupanja: Odstupanja nema. Promjene se odnose na ekonomsku klasifikaciju u javnoj ustanovi.



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije

KLASA: 400-06/16-01/124

URBROJ: 2117/1-06-17-1

Dubrovnik, 10. studenoga 2017.

gosp. Nikola Dobroslavić, ŽUPAN

Predmet: Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna
Dubrovačko-neretvanske županije
za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.
- dostavlja se -

U privitku dostavljamo Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu na daljnji postupak.

S poštovanjem,

Privitak: kao u tekstu



Pročelnica
Dragica Stanić

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

ZAKLJUČAK

Utvrđujem Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. i dostavljam Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.

KLASA: 400-06/17-01/124

URBROJ: 2117/1-01-17-2

Dubrovnik, 14. studenoga 2017.

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